

唐人神集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：唐人神集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：唐人神

股票代码：002567

信息披露义务人：湖南唐人神控股投资股份有限公司

住所：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室

通讯地址：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室

股份变动性质：接受表决权委托

签署日期：2020 年 11 月 10 日

声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在唐人神集团股份有限公司拥有权益的情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在唐人神集团股份有限公司拥有权益的情况。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的及批准程序.....	12
第三节 权益变动方式.....	13
第四节 资金来源.....	17
第五节 后续安排.....	18
第六节 对上市公司的影响分析.....	20
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	21
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	22
第九节 信息披露义务人的财务资料.....	23
第十节 其他重大事项.....	33
信息披露义务人的声明.....	34
财务顾问声明.....	35
备查文件.....	36

释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

唐人神、上市公司、公司	指	唐人神集团股份有限公司
信息披露义务人、唐人神控股	指	湖南唐人神控股投资股份有限公司
山业投资	指	湖南山业投资咨询有限公司
大生行	指	大生行饲料有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	唐人神集团股份有限公司详式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次权益变动	指	2020年11月10日唐人神控股接受大生行表决权委托的权益变动行为

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、公司名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司
- 2、成立日期：2002年12月30日
- 3、注册地址：株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室
- 4、通讯地址：株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室
- 5、注册资本：3963.2929万人民币
- 6、法定代表人：刘宏
- 7、统一社会信用代码：914302007459289466
- 8、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 9、经营期限：长期
- 10、经营范围：以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投资；以自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；饲料、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 11、股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	湖南山业投资咨询有限公司	2705.8162	68.27%
2	株洲市龙华上品教育扶贫基金会	38.8402	0.98%
3	刘宏	270.156	6.82%
4	郭拥华	197.5994	4.99%
5	刘大建	140.3677	3.54%
6	郭锡铎	88.0334	2.22%
7	周玉球	63.3227	1.60%
8	谢方明	44.549	1.12%
9	阳强	30.7102	0.77%
10	汪前红	22.392	0.57%
11	周运林	22.275	0.56%

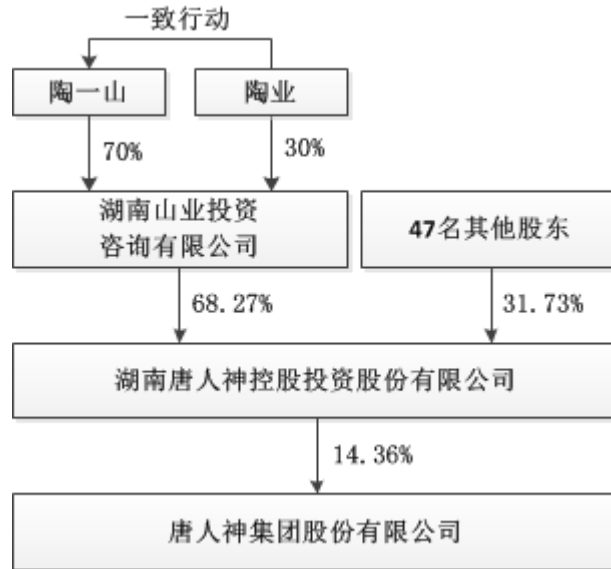
序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
12	王文利	21.1307	0.53%
13	童志勇	18.3458	0.46%
14	孙双胜	18.0112	0.45%
15	王卫红	15.4882	0.39%
16	舒剑成	14.1069	0.36%
17	陈选良	13.0829	0.33%
18	刘志斌	11.9307	0.30%
19	曾吾山	11.3121	0.29%
20	周永红	10.8068	0.27%
21	许周来	9.9637	0.25%
22	邓雯	9.7888	0.25%
23	卢黎明	9.6919	0.24%
24	陈念红	9.4829	0.24%
25	杨卫红	9.3323	0.24%
26	黄新武	9.3073	0.23%
27	封林为	9.1396	0.23%
28	李俊武	9.1227	0.23%
29	祝春友	9.0164	0.23%
30	唐湘剑	9.0056	0.23%
31	辛斌	9.0056	0.23%
32	高佳星	9.0056	0.23%
33	徐武斌	8.93	0.23%
34	陈玉文	7.2045	0.18%
35	吴滨	7.2045	0.18%
36	于红清	7.2045	0.18%
37	王永庆	7.2045	0.18%
38	欧阳铁山	7.2045	0.18%
39	孙源文	7.2045	0.18%
40	彭建华	6.6255	0.17%
41	刘军祥	6.5755	0.17%
42	瞿国华	5.4034	0.14%
43	宋忠祥	5.4034	0.14%
44	陈文辉	5.4034	0.14%
45	禹桂霞	2.8963	0.07%
46	钟志刚	2.8963	0.07%
47	肖谷丰	2.8963	0.07%
48	邓祥建	2.8963	0.07%
合计		3963.2929	100.00%

12、联系电话：0731-28591199

二、信息披露义务人相关产权与控制关系

（一）信息披露义务人股权控制关系结构图

截至本报告书签署之日，信息披露义务人股权控制结构如下图所示：



唐人神控股持有上市公司 140,629,910 股股份，持股比例为 14.36%，系上市公司控股股东，山业投资持有唐人神控股 68.27% 股权；陶一山先生持有山业投资 70% 股权；陶一山先生通过山业投资控制了唐人神控股 68.27% 股权，进而间接控制上市公司 14.36% 的股份，系上市公司的实际控制人。

（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人的基本情况

1、信息披露义务人的控股股东

- （1）公司名称：湖南山业投资咨询有限公司
- （2）成立日期：2009 年 3 月 27 日
- （3）注册地址：湖南省株洲市荷塘区戴家岭唐人神油脂公司内
- （4）通讯地址：湖南省株洲市荷塘区戴家岭唐人神油脂公司内
- （5）注册资本：1,000 万人民币
- （6）法定代表人：陶一山
- （7）统一社会信用代码：91430200685048794Y
- （8）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- （9）经营期限：2009 年 3 月 27 日至 2039 年 3 月 26 日

(10) 经营范围：项目投资、市场信息、商业管理、企业管理、商业信息、财经信息等信息的咨询服务；以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债券投资。

(11) 股东：陶一山、陶业

(12) 联系电话：0731-28591199

2、信息披露义务人的实际控制人

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的实际控制人为陶一山先生。

陶一山先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。1988 年—1992 年，担任株洲市饲料厂厂长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司以来，一直担任公司的董事长兼总裁。从公司长远发展需要，选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级管理者带领公司继续向前发展，增强公司的管理创新能力和经营活力，使公司保持可持续、健康、快速发展，从而迈向管理新时代，实现公司基业长青，陶一山先生于 2018 年 7 月辞去公司总裁职务，现任公司董事长。

陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010 年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等职务，为第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员。

(三) 信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署日，唐人神控股及其控股股东、实际控制人，除控制唐人神外，没有控制其他企业。

截至本报告书签署日，唐人神控股参股的企业情况如下表所示：

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	南海成长创赢	88,000 万元	唐人神控股	从事对未上市企业的投资，对上市公司

	(天津)股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)		持股 5.68%	非公开发行股票的投资及相关咨询服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)
2	湖南海尚环境 生物科技股份 有限公司	4,690 万	唐人神控股 持股 9.83%	水污染治理;固体废物治理;动物尸体 无害化处理;生物质能源的技术研发; 生物质热裂解技术的研发及服务;工程 环保设施施工;能源技术咨询服务;环 境技术咨询服务;工程施工总承包;机 电生产、加工;生物质致密成型燃料、 机电设备、化学试剂和助剂(监控化学 品、危险化学品除外)的销售;环境保 护专用设备、环境污染处理专用药剂材 料、生物质致密成型燃料、化学试剂和 助剂、有机肥料及微生物肥料、其他肥 料(含水溶肥料)、复合肥料、水处理 设备、水资源专用机械的制造;环保技 术开发服务、咨询、交流服务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)
3	深恒和投资管 理(深圳)有限 公司	14,104.9 万	唐人神控股 持股 7.09%	一般经营项目是:体育产业投资;文化 产业投资;健康产业投资;投资顾问; 投资管理(不得从事信托、金融资产管 理、证券资产管理等业务);投资咨询; 财务咨询(不含限制项目);企业管理 咨询;文化活动策划;展览展示策划; 劳务派遣;国内贸易。(法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外,限制 的项目须取得许可后方可经营)

三、最近三年的主营业务及财务数据

唐人神控股主要从事对农业、商贸连锁业、肉类加工等产业的投资及投资咨询。唐人神控股 2017 年、2018 年、2019 年的主要财务数据如下表所示:(单位:

元)

项目	2017年12月31日 /2017年度	2018年12月31日 /2018年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总计	6,360,180,375.34	6,768,337,531.29	7,755,330,586.89
负债总计	2,860,544,604.65	2,978,230,925.01	4,089,334,519.68
所有者权益	3,499,635,770.69	3,790,106,606.28	3,665,996,067.21
营业总收入	13,748,029,941.27	15,425,420,796.07	15,355,935,311.04
净利润	480,362,252.90	286,647,584.41	226,841,135.06
资产负债率	44.98%	44.00%	52.73%

四、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员

截至本报告书签署之日，唐人神控股的董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务	身份证件号码	国籍	长期居住地	是否取得其 他国家或地 区居留权
刘宏	董事长兼总 经理	4302021962*****	中国	湖南	否
陶业	董事	4302111981*****	中国	湖南	否
孙双胜	董事	4302211974*****	中国	湖南	否
周永红	董事	4301031972*****	中国	湖南	否
郭拥华	董事	4302111963*****	中国	湖南	否
周运林	监事	4302041966*****	中国	湖南	否
杨卫红	监事	4302041968*****	中国	湖南	否
邓祥建	监事	4302021965*****	中国	湖南	否

五、信息披露义务人最近五年是否受到相关处罚及重大诉讼或仲裁

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有唐人神股份外，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在持有、控制境内或境外其他上市公司 5% 以上发行在外股份的情况。

七、信息披露义务人或其实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人或其实际控制人不存在持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人变动情况的说明

最近两年信息披露义务人控股股东为山业投资、实际控制人为陶一山，未发生变动。

第二节 权益变动目的及批准程序

一、本次权益变动的目的

基于对上市公司未来发展的信心，同时增强控股股东的控股地位，唐人神控股拟通过本次权益变动提高表决权比例，优化上市公司治理结构，支持公司的可持续发展。

二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在本次交易完成后未来 12 个月内继续增持唐人神股份或处置其已拥有权益之股份的具体方案计划；如有相关计划后将按法律法规履行信息披露义务。

三、本次权益变动信息披露义务人所履行的决策程序及具体时间

2020 年 11 月 10 日，唐人神控股、大生行签署了《表决权委托协议》。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量 and 比例

1、本次权益变动前，信息披露义务人持股变动情况如下：

(1) 因自身资金需要，唐人神控股于 2019 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 29 日期间，通过集中竞价减持 7,389,984 股公司股票，占公司当时总股本的 0.8834%；减持后唐人神控股持股比例由 20.8447%减少至 19.9614%，持股数由 174,380,930 股减少至 166,990,946 股。

(2) 唐人神控股于 2019 年 7 月 10 日-7 月 11 日非公开发行了以其所持公司部分 A 股股票为标的的可交换公司债券（以下简称“19 唐人 EB”，债券代码：117138）。19 唐人 EB 发行规模为人民币 2 亿元，发行张数为 200 万张，存续期限为 3 年期，“19 唐人 EB”于 2020 年 1 月 13 日进入换股期。2020 年 4 月 18 日至 2020 年 6 月 29 日期间，可交债债券持有人将所持的“19 唐人 EB”进行换股，共计换股 26,361,036 股，占当时公司总股本的 3.1511%，换股后唐人神控股持股比例由 19.9614%减少至 16.8103%，持股数由 166,990,946 股减少至 140,629,910 股。

(3) 经深圳证券交易所“深证上[2020]36 号”文同意，公司 124,280 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所上市交易，债券简称“唐人转债”，债券代码“128092”，可转债转股期自 2020 年 7 月 6 日起，截至停止转股日 2020 年 10 月 12 日，公司总股本因可转债转股由转股前的总股本 836,570,799 股增加至 979,077,582 股，唐人神控股持股数不变，持股比例被动稀释后为 14.36%。

本次权益变动前，信息披露义务人持有唐人神 140,629,910 股股份，占唐人神总股本的 14.36%。信息披露义务人为唐人神控股股东。

2、2020 年 11 月 10 日，唐人神控股、大生行签署了《表决权委托协议》，大生行将其持有的唐人神 98,106,200 股股份（占唐人神总股本的 10.02%）与控制权变动相关的表决权（包括因唐人神配股、送股、资本公积转增股本、拆股、股利分红等情形对授权股份数量进行调整后对应的全部股份表决权）全部不可撤销地委托唐人神控股行使，唐人神控股为授权股份唯一、排他的表决权受托人。

本次权益变动后，唐人神控股通过接受表决权委托的形式取得对上市公司 98,106,200 股对应的 10.02%股份的表决权，仍为公司的控股股东。

因此，本次权益变动不会导致公司的控制权发生变化。

二、本次权益变动相关协议的主要内容及其它事项

（一）协议当事人

甲方（委托方）：大生行饲料有限公司

乙方（受托方）：湖南唐人神控股投资股份有限公司

（二）表决权委托

1.双方同意，甲方将其持有的唐人神 98,106,200 股股份（唐人神总股本的 10.02 %）（以下简称“授权股份”）与控制权变动相关的表决权（包括因唐人神配股、送股、资本公积转增股本、拆股、股利分红等情形对授权股份数量进行调整后对应的全部股份表决权）全部不可撤销地委托乙方行使（以下简称“本次表决权委托”），乙方为授权股份唯一、排他的表决权受托人。

2.本次表决权委托期限自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止。委托期限届满前，经双方一致同意可解除本协议。

（三）表决权内容

1.乙方据本次表决权委托可依据《中华人民共和国公司法》及唐人神届时有效的公司章程赋予股东的与控制权变动相关的各项权利进行表决（以下简称“受托权利”），该表决权所涉及内容包括但不限于：

1.1 召集、召开和出席临时股东大会或股东大会；

1.2 提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议或议案及其他议案；

1.3 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权。

1.4 代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及授权股份的股份转让、股份质押等直接涉及委托人所持股份的所有权处分事宜的事项除外。

2.本次表决权委托系全权委托，对唐人神的各项议案，乙方可自行行使表决权且无需在具体行使该等表决权时另行取得甲方的授权。但，若因监管机关需要，甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现表决权委托协议项下委托乙方行使表决权的目。

3. 在履行本协议期间，因唐人神配股、送股、资本公积金转增、拆股、分红等情形导致委托人持有股份总数发生自然或法定变化的，本协议项下授权股份的数量应按相应比例调整。此时，本协议自动适用于调整后的授权股份，该等股份的表决权亦自动全权委托给乙方行使。

（四）表决权行使

1. 甲方将就乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（例如，为满足包括但不限于政府部门审批、登记、备案所需报送文件之要求）及时签署相关法律文件。

2. 在本协议期限内的任何时候，若本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，各方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

（五）免责与补偿

双方确认，在任何情况下，甲方不应就乙方行使本协议项下受托权利而被要求向甲方或任何第三方承担任何责任或任何经济上的或其他方面的补偿。

（六）违约责任

1. 甲乙双方同意并确认，如一方（“违约方”）实质性地违反本协议项下所作的任何一项约定，或实质性地未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约，其利益受损的守约方有权要求违约方在合理期限内纠正或采取补救措施。

如违约方在合理期限内或在相关守约方书面通知违约方并提出纠正要求后的十天内仍未纠正或采取补救措施的，则相关守约方有权自行决定采取以下措施：

（1）终止本协议，并要求违约方给予全部的损害赔偿；

（2）要求强制履行违约方在本协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。

本条规定的效力不受本协议中止或者终止的影响。

（七）法律适用和争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议，各方首先应通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向乙方所

在地有管辖权的人民法院起诉。

（八）其他

本协议自各方签署之日起生效。

三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明

1、是否存在被限制转让的情况

截止本报告书签署日，本次表决权委托涉及的上市公司股份不存在被质押、冻结或其他等权利受限情形。本次权益变动主要为表决权委托，不涉及股份转让事项。

2、本次权益变动是否附加特殊条件

截至本报告书签署日，除本报告书已经披露的信息外，本次权益变动未附加其他特殊条件。

3、本次权益变动是否需要有关部门批准

本次权益变动不涉及有关部门的批准。

第四节 资金来源

本次权益变动原因为表决权委托，不涉及现金交易，不存在资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。

第五节 后续安排

一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告签署日，在未来 12 个月内，信息披露义务人暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

后续若有相关调整，上市公司将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司进行资产和业务进行重大出售、合并、与他人合资或合作的计划，暂无主导上市公司进行重大购买、置换或资产注入的其他重组计划。

若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议，将严格按照有关法律、法规及相关规定的要求，依法履行相关法定批准程序和信息披露义务。

三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员的组成的计划

截至本报告签署日，信息披露义务人目前暂无对上市公司现任董事、监事或高级管理人员有重大调整的计划，后续若有相关调整，上市公司将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务，且确保董事、监事及高级管理人员候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备上市公司治理能力及相关专业背景，并且具有相应的工作经验和能力。

四、公司章程修改计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人未来将根据上市公司实际情况，按照监管要求及上市公司规范发展的需要，合理制订章程修改方案，依法履行相关程序，并及时进行披露。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作重

大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司分红政策修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。若未来拟进行上述分红政策调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序并履行信息披露义务。

七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，上市公司仍具有完善的法人治理结构，与信息披露义务人在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立，具有独立经营能力。信息披露义务人承诺本次权益变动完成后将继续维持唐人神的独立性，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立。

二、信息披露义务人所从事业务与上市公司从事的业务是否存在同业竞争的核查

截至本报告书签署日，唐人神控股主要从事投资与投资咨询。信息披露义务人及其关联方均未从事与唐人神构成同业竞争的业务。因此，上市公司和信息披露义务人及其关联方之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

三、信息披露义务人与上市公司是否存在持续性关联交易的核查

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司不存在持续性关联交易。为规范将来可能产生的关联交易，在本次权益变动完成后，信息披露义务人将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，若信息披露义务人未来与上市公司发生必要的关联交易，将严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

2018年12月27日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于资产收购暨关联交易的议案》，公司以现金1,681万元收购唐人神控股房产。

2019年7月22日公司第八届董事会第二次会议、2019年10月25日公司第八届董事会第二次会议、2019年12月12日公司2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》和《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》，公司接受唐人神控股财务资助不超过19,800万元。

除此之外，在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与唐人神及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于唐人神控股最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前24个月内，唐人神控股与唐人神的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换唐人神董事、监事、高级管理人员作出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

在本报告书签署日前24个月内，除本报告书所披露的内容以外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在其他对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司上市交易股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖唐人神股票的情况。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司上市交易股份的情况

除此之外,在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内,信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖唐人神股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对唐人神控股 2017 年度、2018 年度、2019 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐人神控股 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度的经营成果和现金流量。

一、合并资产负债表

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	1,023,757,393.32	700,025,848.43	558,152,884.23
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	6,092,572.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,422,465.00	2,734,010.00
衍生金融资产			
应收票据			79,094.00
应收账款	185,699,087.95	178,600,580.91	179,641,701.38
应收款项融资			
预付款项	184,761,524.96	142,802,315.74	93,289,192.74
△应收保费			1,227,457.59
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	347,839,036.91	317,039,197.51	371,545,663.65
其中：应收利息	584,833.33	537,500.00	5,156,326.91
应收股利	1,698,172.99	1,698,172.99	
△买入返售金融资产			
存货			

	1, 227, 269, 520. 82	1, 106, 246, 527. 21	1, 101, 736, 142. 35
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	182, 084, 328. 97	188, 757, 036. 22	186, 081, 135. 90
流动资产合计	3, 157, 503, 464. 93	2, 635, 893, 971. 02	2, 494, 487, 281. 84
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	46, 899, 285. 71	159, 670, 702. 96	121, 325, 702. 96
其他债权投资			
持有至到期投资			50, 000, 000. 00
长期应收款			
长期股权投资	82, 895, 769. 96	81, 135, 541. 62	160, 799, 003. 67
其他权益工具投资	127, 535, 007. 00		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2, 529, 415, 262. 94	2, 232, 098, 153. 34	1, 901, 182, 037. 54
在建工程	472, 559, 561. 50	304, 117, 320. 50	218, 233, 615. 84
生产性生物资产	129, 383, 784. 12	118, 181, 976. 15	126, 319, 024. 14
油气资产			
使用权资产			
无形资产	478, 263, 058. 12	465, 731, 908. 73	469, 460, 705. 08
开发支出			
商誉	521, 666, 478. 81	582, 823, 259. 52	625, 677, 811. 88
长期待摊费用	58, 900, 982. 66	58, 567, 052. 06	36, 098, 321. 84
递延所得税资产	37, 999, 892. 87	38, 675, 753. 91	35, 999, 485. 32
其他非流动资产	112, 308, 038. 27	91, 441, 891. 48	120, 597, 385. 23

非流动资产合计	4,597,827,121.96	4,132,443,560.27	3,865,693,093.50
资产总计	7,755,330,586.89	6,768,337,531.29	6,360,180,375.34
项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债			
短期借款	1,629,780,000.00	793,730,000.00	883,400,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	594,841,617.61	577,072,800.19	514,701,729.57
预收款项	111,145,515.07	88,917,220.66	166,151,958.81
合同负债			
△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	147,394,074.79	114,297,134.08	101,988,977.24
应交税费	62,857,399.79	74,731,886.69	62,104,679.97
其他应付款	513,967,561.78	589,387,067.14	561,690,332.39
其中：应付利息	2,105,461.79	1,329,583.75	777,656.40
应付股利			30,000,000.00
△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	257,200,000.00	44,666,800.00	30,666,600.00
其他流动负债	529,000.00	175,000.00	467,642.86
流动负债合计			

	3,317,715,169.04	2,282,977,908.76	2,321,171,920.84
非流动负债			
△保险合同准备金	23,990,389.08	21,080,481.16	10,646,578.54
长期借款	504,500,000.00	625,500,000.00	475,166,800.00
应付债券	193,553,299.00		
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,700,000.00	3,900,000.00	4,542,934.59
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,200,000.00	
递延收益	39,945,969.45	36,722,871.13	34,471,663.80
递延所得税负债	5,929,693.11	3,849,663.96	14,544,706.88
其他非流动负债			
非流动负债合计	771,619,350.64	695,253,016.25	539,372,683.81
负债合计	4,089,334,519.68	2,978,230,925.01	2,860,544,604.65
所有者权益			
股本	39,632,928.50	39,632,928.50	39,632,928.50
其他权益工具	5,608,944.00		
其中:优先股			
永续债			
资本公积	263,628,858.76	215,425,232.37	170,314,963.58
减:库存股			
其他综合收益	2,283,655.87	512,690.44	1,577,528.00
专项储备			
盈余公积	22,718,230.92	22,718,230.92	
△一般风险准备			
未分配利润			

	327,025,172.27	398,025,608.25	319,833,394.89
归属于母公司所有者权益合计	660,897,790.32	676,314,690.48	531,358,814.97
少数股东权益	3,005,098,276.89	3,113,791,915.80	2,968,276,955.72
所有者权益合计	3,665,996,067.21	3,790,106,606.28	3,499,635,770.69
负债及所有者权益合计	7,755,330,586.89	6,768,337,531.29	6,360,180,375.34

二、合并利润表

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	15,355,935,311.04	15,425,420,796.07	13,748,029,941.27
其中：营业收入	15,343,751,309.43	15,408,955,722.24	13,735,318,502.47
△利息收入			
△已赚保费	12,184,001.61	16,465,073.83	12,711,438.80
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	15,009,383,726.93	15,122,531,763.55	13,313,399,618.90
其中：营业成本	13,876,280,894.37	14,120,192,164.52	12,300,264,418.96
△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	8,561,858.93	7,464,363.25	7,887,191.08
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	27,265,072.51	28,108,225.64	29,098,312.03
销售费用	402,120,108.28	412,595,686.80	446,699,897.33
管理费用	486,893,628.45	399,803,737.91	407,679,128.90
研发费用	163,767,290.47	92,617,928.91	57,498,323.69
财务费用	44,494,873.92	61,749,656.52	64,272,346.91
其中：利息费用			

	65,435,211.79	69,542,696.83	78,730,466.15
利息收入	29,159,854.27	16,344,306.79	21,849,040.40
加：其他收益	17,744,695.82	15,442,400.74	10,155,049.22
投资收益（损失以“-”号填列）	11,804,692.03	176,426,125.90	23,463,952.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,380,228.34	10,303,556.47	-5,276,824.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△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）	177,000.00	-374,400.00	123,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,481,235.98	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,221,469.81	-101,517,910.76	-32,944,015.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,947,133.86	-2,628,748.15	125,835,028.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	307,522,400.03	390,236,500.25	561,263,337.51
加：营业外收入	15,353,316.35	3,915,782.33	2,232,062.18
减：营业外支出	41,024,121.11	25,924,066.24	12,536,422.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,851,595.27	368,228,216.34	550,958,977.00
减：所得税费用	55,010,460.21	81,580,631.93	70,596,724.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,841,135.06	286,647,584.41	480,362,252.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,841,135.06	286,647,584.41	
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)	-20,948,038.98	120,454,477.28	180,904,650.18
2. 少数股东损益(净亏损以 “－”号填列)	247,789,174.04	166,193,107.13	299,457,602.72
六、其他综合收益的税后净额	8,731,293.94	-5,141,922.32	4,699,112.86
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	1,770,965.43	-1,064,837.55	1,345,076.43
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益	1,797,943.67		
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	1,797,943.67		
4. 企业自身信用风险公允价值 变动			
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益	-26,978.24	-1,064,837.55	1,345,076.43
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益		-1,048,342.57	1,383,985.01
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值 变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量 套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额	-26,978.24	-16,494.98	-38,908.59
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	6,960,328.51	-4,077,084.77	3,354,036.43
七、综合收益总额	235,572,429.00	281,505,662.09	485,061,365.76
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-19,177,073.55	119,389,639.73	182,249,726.61
归属于少数股东的综合收益总 额	254,749,502.55	162,116,022.36	302,811,639.15

三、合并现金流量表

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
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	15,457,753,683.50	15,429,968,258.12	13,825,198,004.94
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△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	1,073,488.39	593,730.12	1,869,266.52
收到其他与经营活动有关的现金	260,808,935.18	718,118,370.95	771,908,828.32
经营活动现金流入小计	15,719,636,107.07	16,148,680,359.19	14,598,976,099.78
购买商品、接受劳务支付的现金	13,568,137,233.04	13,864,123,118.65	12,313,149,024.37
△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	734,970,655.19	690,401,516.52	609,055,917.11
支付的各项税费	259,455,005.87	166,316,361.09	123,847,620.61
支付其他与经营活动有关的现金	767,189,106.57	695,574,791.71	1,176,046,720.59
经营活动现金流出小计	15,329,752,000.67	15,416,415,787.97	14,222,099,282.68
经营活动产生的现金流量净额	389,884,106.40	732,264,571.22	376,876,817.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	158,764,674.80	160,963,927.06	11,580,675.06

取得投资收益收到的现金	11,631,739.31	166,944,799.02	23,786,477.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,411,347.90	31,882,936.04	216,890,951.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,287,417.27	11,086,658.37	1,702,831.40
收到其他与投资活动有关的现金	10,696,100.00		10,517,603.83
投资活动现金流入小计	278,791,279.28	370,878,320.49	264,478,539.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	814,458,429.26	679,525,671.54	349,117,855.59
投资支付的现金	71,068,583.56	78,640,000.00	436,700,000.00
△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		5,749,989.99	90,969,774.72
支付其他与投资活动有关的现金	238,436,300.00		17,088,144.11
投资活动现金流出小计	1,123,963,312.82	763,915,661.53	893,875,774.42
投资活动产生的现金流量净额	-845,172,033.54	-393,037,341.04	-629,397,235.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,207,082.46	120,094,862.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,407,082.46	1,114,862.36
取得借款收到的现金	2,608,100,000.00	1,305,267,800.00	1,506,162,585.98
收到其他与筹资活动有关的现金	44,993,117.00	4,680,000.00	5,200,525.70
筹资活动现金流入小计	2,653,093,117.00	1,319,154,882.46	1,631,457,974.04
偿还债务支付的现金	1,482,516,800.00	1,230,604,400.00	1,169,729,185.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,127,184.50	252,204,407.85	190,782,291.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,325,776.99	30,263,778.67	127,069,315.86
支付其他与筹资活动有关的现金	510,074,303.43	54,601,997.85	17,244,400.24
筹资活动现金流出小计			

	2,294,718,287.93	1,537,410,805.70	1,377,755,877.57
筹资活动产生的现金流量净额	358,374,829.07	-218,255,923.24	253,702,096.47
四、汇率变动对现金的影响	48,761.21	-55,003.98	-463,508.81
五、现金及现金等价物净增加额	-96,864,336.86	120,916,302.96	718,169.57
加：期初现金及现金等价物的余额	669,470,398.54	548,554,095.58	547,835,926.01
六、期末现金及现金等价物余额	572,606,061.68	669,470,398.54	548,554,095.58

第十节 其他重大事项

一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的声明

本企业承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖南唐人神控股投资股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

2020年11月10日

备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- 4、本次权益变动的相关协议及声明；
- 5、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的情况说明；
- 6、信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同；
- 7、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属名单及前六个月内未买卖唐人神股票的自查报告；
- 8、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条的说明；
- 9、信息披露义务人的财务资料；
- 10、关于本次权益变动的财务顾问核查意见。

二、备查文件备置地点

上述备查文件已备置于上市公司办公地。

附表

详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	唐人神集团股份有限公司	上市公司所在地	湖南省株洲市
股票简称	唐人神	股票代码	002567
信息披露义务人名称	湖南唐人神控股投资股份有限公司	信息披露义务人注册地	株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （接受表决权委托）		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>持股种类：<u> A 股普通股 </u></p> <p>持股数量：<u> 140,629,910 股 </u></p> <p>持股比例：<u> 14.36% </u></p>
<p>本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例</p>	<p>变动种类：<u> A 股普通股 </u></p> <p>变动数量：<u> 98,106,200 股表决权委托 </u></p> <p>变动比例：<u> 10.02% </u></p>
<p>与上市公司之间是否存在持续关联交易</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>与上市公司之间是否存在同业竞争</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

(本页无正文，为《唐人神集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人：

湖南唐人神控股投资股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）： _____

2020年11月10日