

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2016-161



唐人神集团股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

二〇一六年十月二十六日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陶一山、主管会计工作负责人郭拥华及会计机构负责人(会计主管人员)瞿国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	4,098,337,719.52	4,031,163,008.48	1.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,460,867,408.30	2,389,575,723.41	2.98%	
	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）	3,217,284,827.54	19.64%	7,820,165,907.90	7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,224,227.67	55.20%	134,869,755.77	102.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,473,224.99	115.66%	128,307,297.85	231.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	230,517,744.49	-43.73%
基本每股收益（元/股）	0.1383	32.98%	0.2735	73.10%
稀释每股收益（元/股）	0.1383	32.98%	0.2735	73.10%
加权平均净资产收益率	2.83%	0.49%	5.59%	2.05%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,884,131.72	主要是公司处置淘汰及死亡的母猪损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,449,560.00	主要是公司获取的各类养猪补贴、税收返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,491,756.97	主要是公司对财务资助对象深圳比利美英伟营养饲料有限公司、公司子公司山东和美集团有限公司对财务资助对象山东和美牧业有限公司收取的财务资助利息。
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	206,550.00	主要是公司豆粕原料期现对冲平台产生的期货投资收益

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,340.77	主要是公司内部零星营业外支出
减：所得税影响额	1,671,930.14	
少数股东权益影响额（税后）	-26,993.58	
合计	6,562,457.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	29,141			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	23.70%	116,903,889	12,484,394	质押	54,730,000
大生行饲料有限公司	境外法人	19.65%	96,910,394	12,484,394		
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	7.53%	37,129,580	6,242,197		
全国社保基金六零一组合	其他	2.16%	10,662,935	0		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	2.04%	10,038,345	0		
平安大华基金—平安银行—唐人神集团股份有限	其他	2.03%	9,987,515	9,987,515		

公司						
陈枝	境内自然人	1.27%	6,242,197	6,242,197		
李家权	境内自然人	1.27%	6,242,197	6,242,197	质押	6,242,197
刘以林	境内自然人	1.27%	6,242,197	6,242,197		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	6,242,197	6,242,197		
深圳德威资本投资管理有限公司	境内非国有法人	1.27%	6,242,197	6,242,197	质押	6,242,197
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		
		股份种类	数量			
湖南唐人神控股投资股份有限公司	104,419,495	人民币普通股	104,419,495			
大生行饲料有限公司	84,426,000	人民币普通股	84,426,000			
湖南湘投高科技创业投资有限公司	30,887,383	人民币普通股	30,887,383			
全国社保基金六零一组合	10,662,935	人民币普通股	10,662,935			
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	10,038,345	人民币普通股	10,038,345			
中国民生银行股份有限公司－工银瑞信添颐债券型证券投资基金	5,009,941	人民币普通股	5,009,941			
泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长	4,642,920	人民币普通股	4,642,920			
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	3,999,673	人民币普通股	3,999,673			
中国民生银行股份有限公司－工银瑞信添福债券型证券投资基金	3,500,042	人民币普通股	3,500,042			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	3,499,933	人民币普通股	3,499,933			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，湖南唐人神控股投资股份有限公司为公司控股股东，泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长为同一公司的理财产品，除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并报表项目变动说明

- 1、货币资金减少34%，主要是为了取得成本优势，大量增加预付账款。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加137%，主要为期货持仓增加。
- 3、应收票据减少70%，主要为下属子公司湖南唐人神肉制品有限公司销售货款回笼，票据兑现。
- 4、应收账款增加34%，主要是下属控股子公司山东和美集团有限公司赊销账款增加。
- 5、预付账款增加179%，主要是公司为了降低采购价格，在采购策略上加大了预付结算模式。
- 6、应收保费增加89%，主要为下属子公司湖南大农担保有限公司养殖贷款担保增加。
- 7、应收利息下降35%，主要为下属子公司湖南大农担保有限公司委托贷款的应收利息收回。
- 8、存货增加32%，主要为销售规模比年初大幅增长，存货库存相应增加。
- 9、在建工程增加68%，主要为扩大饲料和养猪生产能力而构建厂房、生产设备等所致。
- 10、生产性生物资产增加76%，主要为前期猪价行情好，公司养猪事业部增加了种猪产能投资。
- 11、递延所得税资产增加38%，主要为公司预提费用增加导致。
- 12、应付账款增加71%，主要为存货增加，相应应付款增加。
- 13、其它应付款减少36%，主要为下属控股子公司山东和美集团有限公司本期退还养殖押金、支付工程欠款所致。
- 14、保险合同准备金增加45%，主要为养殖贷款中的委托贷款增加。
- 15、长期应付款增加62%，主要为下属子公司山东和美集团有限公司对期下属子公司经营团队收取了经营保证金（三年）。
- 16、已赚保费增加107%主要为下属子公司湖南大农担保有限公司养殖贷款业务增加。
- 17、提取保险合同准备金净额增加481%，主要为养殖贷款委贷增加。
- 18、营业税金及附加增加40%，主要为营改增后公司增值税增加导致营业税金及附加增加。
- 19、财务费用减少78%，主要为公司贷款在上半年大量减少，利息支出减少所致。
- 20、投资收益增加67%，主要为联营公司盈利能力较去年有所好转所致。
- 21、营业外收入减少71%，主要为今年收到的政府财政补贴减少。
- 22、营业外支出增加32%，主要为种猪公司淘汰种猪所致。

（二）母公司报表项目变动说明

- 1、货币资金减少63%，主要为预付货款大量增加。
- 2、应收账款增加1532%，主要为销售客户赊销增加205万。
- 3、预付账款增加795%，主要是销售规模加大，预付结算方式大量增加导致。
- 4、应付账款增加92%，主要是销售规模扩大导致。
- 5、其它应付款增加34%，主要为对子公司往来增加。
- 6、财务费用减少73%，主要为银行贷款期中大量减少。
- 8、资产减值损失增加419%，主要为计提坏账准备增加所致。
- 9、投资收益增加106%，主要为联营公司辽宁曙光农牧集团有限公司亏损减少。

10、营业外收入减少93%，主要为收到的各项补贴款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年7月14日，公司分别召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。

2、2016年8月2日，公司持股5%以上股东大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）与公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（下称“唐人神控股”）签署了《股份转让协议》，双方约定大生行将其持有的公司25,929,127股流通股股份（占公司股本总额的5.26%）协议转让给唐人神控股。本次权益变动后，大生行仍持有公司股份70,981,267股（占公司股本总额的 14.39%）。本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。

3、2016年8月22日，公司分别召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》，对公司《股票期权激励计划》的激励对象、期权数量和行权价格进行调整。经过此次调整，公司首次授予股票期权的激励对象由73人调整为68人，股票期权激励计划首次已授予未行权的股票期权数量由1,075.2万份调整为511.2万份（不含预留股部分），首次授予的股票期权行权价格由原6.45元调整为6.32元；公司预留股票期权的激励对象由15人调整为14人，股票期权激励计划已授予未行权的股票期权数量由原174.3万份调整为93.6万份，预留股票期权行权价格由原7.86元调整为7.73元。

4、2016年8月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股票期权激励计划首次授予股票期权部分合计注销已授予的股票期权564万份，股票期权激励计划预留股票期权部分合计注销已授予的预留股票期权80.7万份；股票期权激励计划授予股票期权的行权价格调整事宜办理完毕，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由原6.45元调整为6.32元，股票期权激励计划预留股票期权行权价格由原7.86元调整为7.73元。

5、2016年9月13日、2016年9月29日，公司分别召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司51%股权的议案》。

6、2016年9月29日、2016年10月17日，公司分别召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司分别召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。	2016 年 07 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-111~2016-118
2016 年 8 月 2 日，大生行与唐人神控股签署了《股份转让协议》。	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-122

调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-133
公司分别召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司 51%股权的议案》。	2016 年 09 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-146
公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司 51%股权的议案》。	2016 年 09 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-148
公司分别召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。	2016 年 09 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-149~2016-156
公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	大生行饲料有限公司	其他承诺	信息披露义务人承诺《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 08 月 04 日		严格履行中
	湖南唐人神控股投资股	其他承诺	信息披露义务人承诺《详	2016 年 08 月 04 日		严格履行中

	份有限公司		式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和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	其他承诺	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。	2016 年 08 月 02 日		严格履行中
	湖南唐人神控股投资股份有限公司	关于同业竞争的承诺	1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在	2016 年 08 月 02 日		严格履行中

			竞争关系的 其他企业进 行投资或进 行控制；3、 本次收购完 成后，承诺人 （包括承诺 人将来成立 的子公司和 其它受承诺 人控制的企 业）将不直接 或间接从事 与上市公司 业务构成或 可能构成同 业竞争的活 动；4、无论 何种原因，如 承诺人（包括 承诺人将来 成立的子公 司和其它受 承诺人控制 的企业）获得 可能与上市 公司构成同 业竞争的业 务机会，承诺 人将尽最大 努力，促使该 等业务机会 转移给上市 公司。若该等 业务机会尚 不具备转让 给上市公司的 条件，或因 其他原因导 致上市公司 暂无法取得 上述业务机 会，上市公司 有权选择以			
--	--	--	--	--	--	--

			书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。			
	湖南唐人神控股投资股份有限公司	关于关联交易的承诺	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。	2016 年 08 月 02 日		严格履行中
资产重组时所作承诺	公司董事：陶一山、黄国盛、郭拥华、黄锡源、孙双	其他承诺	本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《唐人	2016 年 07 月 14 日		严格履行中

	胜、陶业、江帆、余兴龙、张少球；监事：刘宏、丁智芳、黄国民、邓祥建、杨卫红；高级管理人员：陶一山、郭拥华、陶业、孙双胜		神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在唐人神集团股份有限公司拥有权益的股份。具体方式为：收到立案稽查通知的两个交易			
--	---	--	--	--	--	--

			日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	交易对手方 龙秋华、龙伟华	其他承诺	1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办	2016 年 07 月 14 日		严格履行中

			法》、《关于规范上市公司信息披露及各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》，本人保证为上市公司及本次交易中提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致的和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得了合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。2、根据本次交			
--	--	--	---	--	--	--

			易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3、本人承诺并保证为本次交易所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。			
	交易对手方 龙秋华、龙伟华	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形	2016 年 07 月 14 日		严格履行中

			成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在			
--	--	--	---	--	--	--

			违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事长兼总经理陶一山；董事郭拥华、孙双胜；监事刘宏、邓祥建、杨卫红	其他承诺	在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。	2011 年 03 月 25 日		严格履行中
	湖南唐人神控股投资股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）除持有唐人神的股份外，未直接或间接持有任何其他企业或其他	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

			经济组织的股权或权益（除唐人神的子公司）；除控制唐人神及其子公司外，无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。（2）作为唐人神控股股东期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。（3）作为唐人神控股股东期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争，本公司同意将根据唐人神			
--	--	--	---	--	--	--

			的要求，由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本公司的附属企业向唐人神转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属公司的业务进行调整以避免与唐人神存在同业竞争。 （4）如果本公司违反上述声明与承诺并造成唐人神经济损失的，本公司将赔偿唐人神因此受到的全部损失。			
	大生行饲料有限公司	关于避免同业竞争的承诺	大生行饲料有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本公司除持有唐人神及其部分控股子公司、株洲大生贸易有限公司、香港大	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

			业投资有限公司的股权外，未直接或间接持有其他企业或其他经济组织的股权或权益；除控制香港大业投资有限公司外，无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。（2）在本公司作为唐人神股东期间，本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。（3）在本公司作为唐人神股东期间，无论任何原因，若业、机构或其他经济组织。			
--	--	--	--	--	--	--

			(2) 在本公司作为唐人神股东期间，本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下简称“附属企业”）亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。(3) 在本公司作为唐人神股东期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争，本公司同意将根据唐人神的要求，由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本公司的附			
--	--	--	---	--	--	--

			属企业向唐人神转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属公司的业务进行调整以避免与唐人神存在同业竞争。 （4）如果本公司违反上述声明与承诺并造成唐人神经济损失的，本公司将赔偿唐人神因此受到的全部损失。			
	陶一山	关于避免同业竞争的承诺	公司的实际控制人陶一山出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺： （1）除持有湖南山业投资咨询有限公司的股权，并通过湖南山业投资咨询有限公司持有株洲成业投资股份有限公司的股权外，未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益（除唐人神	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

			集团股份有 限公司及其 子公司);除 控制唐人神 集团股份有 限公司及其 子公司外,无 实际控制的 其他企业、机 构或其他经 济组织;未在 与唐人神集 团股份有限 公司存在同 业竞争的其 他企业、机构 或其他经济 组织中担任 董事、高级管 理人员或核 心技术人员; 未以任何其 他方式直接 或间接从事 与唐人神集 团股份有限 公司相竞争 的业务。(2) 作为唐人神 集团股份有 限公司的实 际控制人期 间,不会以任 何形式从事 对唐人神集 团股份有限 公司的生产 经营构成或 可能构成同 业竞争的业 务和经营活 动,也不会以 任何方式为 与唐人神集			
--	--	--	---	--	--	--

			团股份有限公司竞争的 企业、机构或 其他经济组 织提供任何 资金、业务、 技术和管理 等方面的帮 助。(3) 作为 唐人神集团 股份有限公司的实际控制 人期间, 凡 本人及本人 所控制的其 他企业或经 济组织有任 何商业机会 可从事、参与 或入股任何 可能会与唐 人神集团股 份有限公司 生产经营构 成竞争的业 务, 本人将按 照唐人神集 团股份有限 公司的要求, 将该等商业 机会让与唐 人神集团股 份有限公司, 由唐人神集 团股份有限 公司在同等 条件下优先 收购有关业 务所涉及的 资产或股权, 以避免与唐 人神集团股 份有限公司 存在同业竞			
--	--	--	---	--	--	--

			争。(4) 如果本人违反上述声明与承诺并造成唐人神集团股份有限公司经济损失的, 本人将赔偿唐人神集团股份有限公司因此受到的全部损失。			
	大生行饲料有限公司	其他承诺	大生行饲料有限公司承诺: 针对董事黄国盛、监事黄国民间接持有大生行股权, 而大生行及其全资子公司大业投资与发行人合资设立子公司的情况, 大生行和大业投资分别出具承诺: 合资子公司经营期满后根据发行人的要求, 大生行和大业投资无条件将所持合资子公司股权按市场公允价值转让给发行人; 在上述股权转让之前, 大生行和大业投资承诺在董事会和股东会行使表决	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

			权时，与发行人保持一致。			
	唐人神（香港）国际投资有限公司 （原：香港大业投资有限公司）		香港大业投资有限公司承诺：针对董事黄国盛、监事黄国民间接持有大生行股权，而大生行及其全资子公司大业投资与发行人合资设立子公司的情况，大生行和大业投资分别出具承诺：合资子公司经营期满后十年后根据发行人的要求，大生行和大业投资无条件将所持合资子公司股权按市场公允价值转让给发行人；在上述股权转让之前，大生行和大业投资承诺在董事会和股东会行使表决权时，与发行人保持一致。	2011 年 03 月 08 日		严格履行中
	湖南唐人神控股投资股份有限公司	其他承诺	公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《承诺函》，承诺：如因职	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

			工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担连带的民事赔偿责任，是为解决该等问题的善意表示。即使未取得联系的 55 名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认，唐人神控股及大生行也有能力承担连带的民事赔偿责任，且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定。			
	大生行饲料有限公司	其他承诺	大生行饲料有限公司出具了《承诺函》，承诺：如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担连带的民事赔偿责任，是为解决该等问题的善意表示。即使未取得	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

			联系的 55 名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认，唐人神控股及大生行也有能力承担连带的民事赔偿责任，且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定。			
	陶一山	其他承诺	公司的实际控制人陶一山出具了《承诺函》，承诺：如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担连带的民事赔偿责任，是为解决该等问题的善意表示。即使未取得联系的 55 名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认，唐人神控股及大生行也有能力承担连带的民事赔偿责	2011 年 03 月 08 日		严格履行中

			任，且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定性。			
	湖南唐人神控股投资股份有限公司	其他承诺	公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《承诺函》，承诺：上海兽药和上海肉品这两家子公司的划拨土地由于土地用途与城市规划不符，确认上述两块土地无法转为出让用地。若出现政府收回或征用的情况，公司将根据实际情况就近搬迁，同时将按照当地政府的补偿标准取得相应的经济补偿，发行人在此过程中产生的相应损失，控股股东唐人神控股将予以补偿。	2011 年 03 月 08 日		严格履行中
股权激励承诺	唐人神集团股份有限公司	其他承诺	公司在《股票期权激励计划》中披露，公司在股票期权激励计	2012 年 02 月 22 日		严格履行中

			划实施过程中，不为激励对象依股票期权激励计划获取公司股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，也不为其获得任何形式的财务资助提供任何形式的担保或承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	150.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,813.56	至	20,449.53
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,179.81		
业绩变动的原因说明	首先，公司饲料产品结构和客户结构调整较好，自二季度以来公司饲料产业销售规模出现连续较大的增长，在成本下降的同时，公司饲料产业盈利能力进一步增加；其次今年前三季度生猪行情持续高位运行，使得公司养猪产业扭亏为盈并取得较大的增长；第三是四季度消费旺季来临，公司肉类产业预计同比增幅较大。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	计公允价值变动	金额	出金额	益		
期货	574,890.00	206,550.00	206,550.00	159,905,900.00	165,893,990.00	-1,320,159.87	1,361,760.00	自有流动资金
合计	574,890.00	206,550.00	206,550.00	159,905,900.00	165,893,990.00	-1,320,159.87	1,361,760.00	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 02 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 27 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司投资者关系活动记录表》