证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2019-053

山东仙坛股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

所有董事均以出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王寿梅、主管会计工作负责人许士卫及会计机构负责人(会计主管人员)谭茂竹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,863,640,210.74	3,098,381,424.01	24.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,940,088,515.09	2,448,048,845.77	20.10%

	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)	935,067,694.52	38.53%	2,487,257,400.19	41.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	243,914,140.29	86.40%	646,603,839.82	194.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	227,315,688.14	89.94%	609,949,261.71	227.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	452,768,756.11	120.65%	823,701,792.18	340.64%
基本每股收益(元/股)	0.53	89.29%	1.39	195.74%
稀释每股收益(元/股)	0.53	89.29%	1.39	195.74%
加权平均净资产收益率	8.66%	2.71%	23.92%	13.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-1,561,500.14	主要为固定资产处置损失
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)	3,092,992.69	主要为与收益相关的政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,447,579.96	主要为购买理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,771.25	
减:少数股东权益影响额(税后)	8,723.15	
合计	36,654,578.11	—

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》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	38,582	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
王寿纯	境内自然人	28.92%	134,100,000	100,575,000	质押	22,500,000
曲立荣	境内自然人	26.40%	122,400,000		质押	35,955,000
王可功	境内自然人	1.10%	5,100,000			
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.00%	4,620,000			
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金	其他	0.80%	3,695,707			
申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司	其他	0.74%	3,423,025			
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,316,435			
刘爱英	境内自然人	0.41%	1,915,675			
兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,806,191			
王辉	境内自然人	0.38%	1,770,000			

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	
		股份种类	数量
曲立荣	122,400,000	人民币普通股	122,400,000
王寿纯	33,525,000	人民币普通股	33,525,000
王可功	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	4,620,000	人民币普通股	4,620,000
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金	3,695,707	人民币普通股	3,695,707
申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司	3,423,025	人民币普通股	3,423,025
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,316,435	人民币普通股	3,316,435
刘爱英	1,915,675	人民币普通股	1,915,675
兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金	1,806,191	人民币普通股	1,806,191
王辉	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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、报告期主要财务数据、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(1-9月)

1.预付账款期末余额较年初余额增加237.49%,为本期预付玉米等原料款较多所致。

2.其他应收款期末余额较年初余额增加51.48%,为本期支付往来款增加所致。

3.其他流动资产期末余额较年初余额增加55.56%,为本期理财投资增加所致。

4.可供出售金融资产期末余额较年初余额减少100%,为本期根据新金融工具准则规定,将原列报在可供出售金融资产科目的投资重分类到其他权益工具投资科目所致。

5.其他权益工具投资期末余额较年初余额增加100%,为本期根据新金融工具准则规定,将原列报在可供出售金融资产科目的投资重分类到其他权益工具投资科目,以及本期追加350万的投资所致。

6.其他非流动资产期末余额较年初余额减少51.40%,为本期设备和工程款转转固定资产所致。

7.短期借款期末余额较年初余额增加215.70%,为本期短期流动资金借款增加所致。

8.股本期末余额较年初余额增加50.00%,为本期实施资本公积转增股本所致。

9.未分配利润期末余额较年初余额增加49.39%,为本期的本年利润增加所致。

二、合并利润表(1-9月)

1.营业收入较上年度同期增加41.38%,为本期鸡肉产品销量和售价均同比上升所致。

2.研发费用较上年度同期减少54.20%,为本期研发支出减少所致。

3.财务费用较上年度同期大幅减少,为本期存款利息收入大幅增加所致。

4.其他收益较上年度同期增加,为本期收到的与日常经营活动相关的政府补助同比增加所致。

5.资产减值损失较上年度同期大幅减少,为本期计提的坏账准备同比减少所致。

6.资产处置收益较上年度同期增加,为本期固定资产的处置损失减少所致。

7.营业外支出较上年度同期减少99.17%,为本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

8.营业外支出较上年度同期减少72.64%,为本期拆迁费用支出减少所致。

三、合并现金流量表项目(1-9月)

1.经营活动产生的现金流量净额较上年度同期大幅增加,为本期随收入的增长销售回款同比增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年度同期大幅减少,为本期理财投资支出增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期大幅增加,为本期银行借款增加所致。

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

根据公司的战略发展规划,2019年8月26日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《诸城市"亿只肉鸡产业生态项目"(合作协议书)》,成立合资公司—山东仙坛诸城食品有限公司。投资项目包括:生态饲料研发与生产、肉鸡育种与孵化、肉鸡养殖小区、肉鸡屠宰、肉制品深加工、冷链物流等。2019年3月9日,山东仙坛诸城食品有限公司已办理完成工商登记手续并取得了诸城市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《诸城市"亿只肉鸡产业生态项目"(合作协议书)》,成立合资公司—山东仙坛诸城食品有限公司。	2019年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2019-048
山东仙坛诸城食品有限公司已办理完成工商登记手续并取得了诸城市行政审批服务局颁发的《营业执照》。	2019年09月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2019-049

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	26,910	820	0
银行理财产品	自有资金	172,829.6	25,572.79	0
券商理财产品	自有资金	127,650	126,650	0
合计		327,389.6	153,042.79	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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
2019年07月02日	实地调研	机构	2019年7月2日投资者关系活动表 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年08月27日	实地调研	机构	2019年8月28日投资者关系活动表 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

山东仙坛股份有限公司

董事会

2019年10月29日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2019-054

山东仙坛股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定,山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2019年4月20日、2019年5月13日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过45亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该45亿元额度可滚动使用,本事项已经公司2018年度股东大会审议通过,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018] 1320号)核准,公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)22,490,201股,每股面值1.00 元,发行价格为27.26元/股,募集资金总额为人民币613,759,987.26元,扣除与发行有关的费用人民币11,272,490.20元,公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2018)第000085号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目:

单位:万元

序号	募集资金项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	熟食品加工项目	24,418	23,259
2	商品鸡饲养立体养殖技术改造项目	52,517	52,517
3	补充流动资金	8,000	8,000
合计	——	84,935	83,776

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的计划

(一)募集资金闲置原因及投资目的

由于前期市场环境发生变动,公司根据市场原料及产品价格情况,适当放缓了项目进度,后续公司会根据市场情况逐步推进募投项目,因此在公司募集资金与尚存在闲置的募集资金,为提高募集资金的使用效率和效益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资产品基本情况

公司使用最高额度不超过45亿元人民币的闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该45亿元额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1.资金来源

公司非公开发行股票闲置募集资金。

2.投资品种

为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品及结构性存款,以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定,风险较低、收益明显高于同期银行存款利率,最终可在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用收益的重要理财手段。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3.投资额度和投资期限

公司拟使用不超过45亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品及结构性存款,在该额度内资金可以滚动使用。

为保证募集资金投资项目的建设,公司将选择12个月以内的保本型商业银行理财产品及结构性存款。其中,公司购买的"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(进入专属1等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品,购买赎回操作较为繁复,该产品持有期限最短为1天,因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

4.信息披露

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,公司在授权期限内若在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容的情况下,公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外),公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

5.公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1.公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的短期理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司购买理财产品情况

公司于 2019年4月20日、2019年5月13日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过45亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该45亿元额度可滚动使用,本事项已经公司股东大会审议通过,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见,保荐机构已发表核查意见。

公司于2019年8月27日披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-043),为便于广大投资者了解公司闲置募集资金进行现金管理的进展情况,现将截至本次董事会召开日前十二个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况披露如下:

(单位:万元)

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股有限公司	否	"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	53,900.00	2018年10月26日	2019年10月25日	为提高暂时闲置资金收益,公司购买操作较为繁复,该产品持有期限最短为1天,所述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算	53,900.00	26.48	26.48
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号44期收益凭证	1,800.00	2018年10月29日	2019年1月28日	合同约定	1,800.00	21.99	21.99
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	2,000.00	2018年10月31日	2018年11月1日	合同约定	2,000.00	0.20	0.20
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	500.00	2018年11月1日	2018年11月2日	合同约定	500.00	0.10	0.10
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号35期收益凭证	1,000.00	2018年11月2日	2018年11月7日	合同约定	1,000.00	8.02	8.02
联储证券有限责任公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	1,000.00	2018年11月2日	2018年11月7日	合同约定	1,000.00	0.28	0.28
中国农业银行股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	60.00	2018年11月2日	2018年12月25日	合同约定	60.00	0.19	0.19
联证有限责任公司	否	联储证券储鑫1号45期收益凭证	500.00	2018年11月5日	2019年2月11日	合同约定	500.00	6.18	6.18
联证有限责任公司	否	联储证券储益1号1期收益凭证	500.00	2018年11月6日	2019年5月6日	合同约定	500.00	11.65	11.65
联证有限责任公司	否	国债逆回购	2,000.00	2018年11月7日	2018年11月8日	合同约定	2,000.00	0.12	0.12
联证有限责任公司	否	联储证券储益1号46期收益凭证	2,000.00	2018年11月12日	2019年5月8日	合同约定	2,000.00	45.58	45.58
中国农业银行股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	40.00	2018年12月3日	2018年12月25日	合同约定	40.00	0.03	0.03
联证有限责任公司	否	联储证券储丰1号40期收益凭证	1,400.00	2018年12月7日	2019年2月11日	合同约定	1,400.00	11.39	11.39
联证有限责任公司	否	国债逆回购	500.00	2018年12月12日	2018年12月13日	合同约定	500.00	0.03	0.03
中国农业银行股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	60.00	2018年12月12日	2019年2月21日	合同约定	60.00	0.33	0.33
联证有限责任公司	否	联储证券储丰1号41期收益凭证	2,500.00	2018年12月14日	2019年2月12日	合同约定	2,500.00	18.49	18.49
联证有限责任公司	否	联储证券储益1号7期收益凭证	500.00	2018年12月18日	2019年6月17日	合同约定	500.00	11.65	11.65
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	1,000.00	2019年1月4日	2019年1月9日	合同约定	1,000.00	0.28	0.28
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	20.00	2019年1月8日	2019年1月16日	合同约定	20.00	0.01	0.01
联证有限责任公司	否	国债逆回购	1,000.00	2019年1月9日	2019年1月10日	合同约定	1,000.00	0.05	0.05
联证有限责任公司	否	联储证券储鑫1号55期收益凭证	1,000.00	2019年1月14日	2019年4月15日	合同约定	1,000.00	11.22	11.22
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	20.00	2019年1月23日	2019年2月28日	合同约定	20.00	0.05	0.05
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	30.00	2019年1月23日	2019年2月21日	合同约定	30.00	0.05	0.05
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	40.00	2019年1月23日	2019年2月21日	合同约定	40.00	0.07	0.07
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	1,800.00	2019年1月29日	2019年1月30日	合同约定	1,800.00	0.10	0.10
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	30.00	2019年1月29日	2019年2月21日	合同约定	30.00	0.04	0.04
联证有限责任公司	否	国债逆回购	1,800.00	2019年1月30日	2019年1月31日	合同约定	1,800.00	0.13	0.13
联证有限责任公司	否	联储证券储鑫1号58期收益凭证	1,800.00	2019年2月11日	2019年5月13日	合同约定	1,800.00	20.19	20.19
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	10.00	2019年2月12日	2019年2月21日	合同约定	10.00	0.01	0.01
联证有限责任公司	否	国债逆回购	1,900.00	2019年2月12日	2019年2月13日	合同约定	1,900.00	0.12	0.12
联证有限责任公司	否	国债逆回购	2,000.00	2019年2月13日	2019年2月14日	合同约定	2,000.00	0.12	0.12
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	400.00	2019年2月13日	2019年2月21日	合同约定	400.00	0.19	0.19
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	20.00	2019年2月14日	2019年2月28日	合同约定	20.00	0.02	0.02
联证有限责任公司	否	联储证券储丰1号49期收益凭证	1,900.00	2019年2月15日	2019年4月16日	合同约定	1,900.00	13.74	13.74
联证有限责任公司	否	联储证券储丰1号49期收益凭证	100.00	2019年2月15日	2019年4月16日	合同约定	100.00	0.72	0.72
联证有限责任公司	否	联储证券储鑫1号69期收益凭证	2,000.00	2019年2月18日	2019年5月20日	合同约定	2,000.00	22.44	22.44
联证有限责任公司	否	联储证券储鑫1号60期收益凭证	570.00	2019年2月25日	2019年5月27日	合同约定	570.00	6.39	6.39
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	20.00	2019年3月1日	2019年3月14日	合同约定	20.00	0.02	0.02
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	40.00	2019年3月1日	2019年3月14日	合同约定	40.00	0.03	0.03
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	30.00	2019年3月19日	2019年4月14日	合同约定	30.00	0.03	0.03
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	20.00	2019年4月4日	2019年4月29日	合同约定	20.00	0.03	0.03
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	800.00	2019年4月16日	2019年4月24日	合同约定	800.00	0.39	0.39
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	130.00	2019年4月16日	2019年5月14日	合同约定	130.00	0.22	0.22
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	140.00	2019年4月24日	2019年5月20日	合同约定	140.00	0.22	0.22
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	500.00	2019年5月7日	2019年5月9日	合同约定	500.00	0.05	0.05
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	70.00	2019年5月9日	2019年5月14日	合同约定	70.00	0.02	0.02
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	20.00	2019年5月14日	2019年5月17日	合同约定	20.00	0.00	0.00
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	30.00	2019年5月31日	2019年10月18日	合同约定	30.00	0.12	0.12
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	30.00	2019年8月9日	2019年10月18日	合同约定	30.00	0.16	0.16
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	2,000.00	2019年8月21日	2019年8月22日	合同约定	2,000.00	0.11	0.11
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	30.00	2019年8月27日	2019年10月18日	合同约定	30.00	0.12	0.12
中国农业银股有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	600.00	2019年9月19日	2019年10月18日	合同约定	600.00	1.05	1.05
合计	——	——	93,490.00	——	——	——	93,490.00	243.88	243.88

委托理财资金来源	闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况(如适用)	无
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2019年4月23日
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2019年5月14日
未来是否还有委托理财计划	是

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2019年10月29日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2019-055

山东仙坛股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份"公司)于 2019年4月20日、2019年5月13日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用额度不超过人民币15.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。本事项已经公司2018年度股东大会审议通过,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本项议案不构成关联交易。

一、投资概况

1.投资目的

为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资,为公司与股东创造更大的收益。

2.投资品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品、固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品,公司投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

3.额度

公司使用额度不超过人民币15.50亿元闲置自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资,上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中,公司购买的"安心快线天天利滚利"等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品,购买赎回操作较为繁复,该产品持有期限最短为1天,因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

4.投资行为授权期限

本事项经董事会审议通过后,已提交公司2018年度股东大会审议通过,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

5.资金来源

公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当时机、阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种,投资风险较小,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

6.信息披露

本次公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内,若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外),公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

二、风险控制措施

1.公司股东大会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案,由公司财务负责人进行审核、审批。

2.公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,应对所有银行理财产品投资项目进行日常监督,并根据审慎性原则,不定期对资金使用情况进行审计、核实,并向审计委员会报告。

3.公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

5.公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1.公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的短期理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司购买理财产品情况

公司2019年4月20日、2019年5月13日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见,保荐机构已发表核查意见。公司于2019年8月27日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-042),为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况,现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理情况披露如下:

(单位:万元)

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银股有限公司	否	安心快线天天滚利第2期	419,469.00	2018年10月26日	2019年10月25日	为提高闲置资金收益,公司购买操作较为繁复,该产品持有期最短为1天,所述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算	419,469.00	141.49	141.49
联证有限责任公司	否	联储证券储丰1号34期收益凭证	2,100.00	2018年10月26日	2018年12月25日	合同约定	2,100.00	16.57	16.57
兴业银股有限公司	否	金雪球2018年第3期非保本浮动收益型封闭式人民币理财产品37001(济南市属)	3,000.00	2018年10月26日	2019年2月15日	合同约定	3,000.00	43.27	43.27
中国农业银股有限公司	否	"金钥匙安心得利60天"人民币理财产品	150.00	2018年10月27日	2019年1月25日	合同约定	150.00	1.50	1.50
中国农业银股有限公司	否	"汇利丰"2018年第5690期对公定制	3,000.00	2018年10月30日	2019年10月25日	合同约定	3,000.00	118.03	118.03
联证有限责任公司	否	联储证券储信1号79期收益凭证