证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2020-083

山东仙坛股份有限公司

【2020】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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王寿纯、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)	4,387,907,108.32	4,317,664,865.38	1.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,438,445,467.36	3,295,834,473.45	4.33%

	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)	843,669,649.77	-9.77%	2,376,825,405.98	-4.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,515,747.59	-79.70%	328,087,998.31	-49.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,230,740.07	-84.06%	275,288,357.74	-54.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	150,562,581.73	-66.75%	489,582,886.00	-40.56%
基本每股收益(元/股)	0.11	-79.25%	0.71	-48.92%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-79.25%	0.71	-48.92%
加权平均净资产收益率	1.53%	-7.13%	9.77%	-14.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	-1,196,679.48	
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)	1,883,295.88	
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	49,097,783.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,391.22	
减:所得税影响额	-3,993,019.37	
少数股东权益影响额(税后)	782,387.31	
合计	52,799,640.57	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,324	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	15,510,000
曲立荣	境内自然人	26.40%	122,400,000		质押	17,000,000
全国社保基金四一三组合	其他	1.19%	5,520,000			
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司	其他	0.54%	2,523,025			
李平	境内自然人	0.53%	2,480,000			
王可功	境内自然人	0.48%	2,240,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.34%	1,591,710			
香港中央结算有限公司	其他	0.27%	1,233,140			
王锦彬	境内自然人	0.25%	1,177,300			
章建新	境内自然人	0.18%	853,700			

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
全国社保基金四一三组合	5,520,000	人民币普通股	5,520,000
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司	2,523,025	人民币普通股	2,523,025
李平	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
王可功	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,591,710	人民币普通股	1,591,710
香港中央结算有限公司	1,233,140	人民币普通股	1,233,140
王锦彬	1,177,300	人民币普通股	1,177,300
章建新	853,700	人民币普通股	853,700
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

一、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1,951.08%,为本期预付的工程款增加所致。

2、其他流动资产期末余额较年初余额减少82.98%,为本期部分理财产品到期赎回所致。

3、在建工程期末余额较年初余额增加316.32%,为本期工程项目投入增加所致。

4、无形资产期末余额较年初余额增加45.44%,为本期购置土地使用权增加所致。

5、其他非流动资产期末余额较年初余额增加53.01%,为本期设备和工程付款增加所致。

6、短期借款期末余额较年初余额减少33.72%,为本期归还部分短期流动资金借款所致。

7、应付票据期末余额较年初余额增加41.87%,为本期用票据结算货款增加所致。

8、应交税费期末余额较年初余额减少72.24%,为本期缴纳期初计提的税金所致。

二、合并利润表(1-9月)

1、财务费用较上年度同期减少71.03%,为本期存款利息收入同比增加所致。

2、其他收益较上年度同期减少39.11%,为本期收到的政府补助同比减少所致。

3、投资收益较上年度同期增加61.41%,为本期理财产品产生的收益同比增加所致。

4、信用减值损失较上年度同期减少235.94%,为本期计提的坏账准备同比减少所致。

5、资产减值损失较上年度同期增加201.30%,为本期计提的存货跌价准备同比增加所致。

6、资产处置收益较上年度同期增加98.73%,为本期固定资产的处置损失减少所致。

7、营业外收入较上年度同期减少44.86%,为本期罚款等营业外收入同比减少所致。

8、营业外支出较上年度同期增加31.08%,为本期报废固定资产的损失同比增加所致。

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减少40.56%,为本期随收入的下降销售回款同比减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加52.20%,为本期理财投资支出减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少803.74%,为本期偿还银行借款支出增加所致。

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

2020年6月30日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201618)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的进一步审核。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-052)

2020年7月13日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201618号)。公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求,在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的进一步审核。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-054)

2020年7月31日,公司第四届董事会第六次会议审议通过仙坛股份2020年度非公开发行股票(三次修订稿)的相关事项,并授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-062)

2020年8月5日,公司发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告,并按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-067)

2020年8月14日,公司发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告,并按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-069)

2020年8月22日,公司发布《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》,并按照要求将回复材料及时报送至中国证监会。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-071)

2020年8月24日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-072)

2020年9月10日,公司收到中国证监会《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【2020】2138号)。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-074)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201618)	2020年07月03日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-052
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201618号)	2020年07月15日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-054
公司第四届董事会第六次会议审议通过仙坛股份2020年度非公开发行股票(三次修订稿)的相关事项,并授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜	2020年08月01日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-062
公司发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告	2020年08月05日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-067
公司发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告	2020年08月14日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-069
公司发布《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》	2020年08月22日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-071
中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过	2020年08月25日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-072
公司收到中国证监会《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【2020】2138号)	2020年09月11日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2020-074

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《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[2016]1326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37.25元/股,募集资金总额为人民币837,759,987.25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(2016)第000085号《验资报告》。

本公司本次募集资金的承诺投资总额为82,648.75万元。2016年9月26日,山东和信会计师事务所出具和信专字(2016)第000384号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金13,398.90万元。截至2019年12月31日,本公司募集资金的实际投资总额为56,523.87万元,募集资金尚未使用的金额为31,472.08万元,其中募集资金为26,124.88万元,专户存储累计利息扣除手续费为5,347.20万元。

年初至本报告期末,公司实际使用募集资金人民币3,220.19万元。截至2020年09月30日,本公司募集资金尚未使用的金额为29,066.52万元,其中募集资金为22,904.69万元,专户存储累计利息扣除手续费为6,161.83万元。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、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
券商理财产品	自有资金	52,000	81,000	0
银行理财产品	自有资金	0	20,909.39	0
银行理财产品	募集资金	4,250	0	0
合计		56,250	101,909.39	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月11日	仙坛股份	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司 张宇酉、孙扬;大家资产管理有限责任公司 胡筱;富敦投资管理(上海)有限公司 王宇轩	参观仙坛食品、仙坛鸿食品有限公司;公司生产经营情况;公司发展战略	2020年9月11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

董事长:王寿纯

2020年10月15日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2020-081

山东仙坛股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")第四届董事会第七次会议于2020年10月13日以通讯表决方式召开,通知于2020年10月3日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2020年第三季度报告全文及其正文》

公司的董事、高级管理人员保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于拟开设募集资金专用账户的议案》

《关于拟开设募集资金专用账户的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2020年10月15日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2020-082

山东仙坛股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")于2020年10月13日在公司三楼会议室,以现场表决方式召开第四届监事会第八次会议。召开本次会议的通知已于2020年10月3日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《2020年第三季度报告全文及其正文》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1、《山东仙坛股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司监事会

2020年10月15日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2020-078

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、准确和完整,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2020年3月20日、2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议和2019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》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2.5亿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2.5亿元额度可滚动使用,本事项已经公司2019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[2016]1326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37.25元/股,募集资金总额为人民币837,759,987.25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(2016)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专户存在闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益,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

公司及控股子公司使用最高额度不超过2.5亿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2.5亿元额度可滚动使用,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,公司及控股子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,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。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

公司及控股子公司拟使用不超过2.5亿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,公司及控股子公司将选择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,公司及控股子公司购买的"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品,购买赎回操作较为频繁,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

本次公司及控股子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。

三、投资风险分析

(一)投资风险

1、保本型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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、结构性存款项目进行日常监督,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)对公司日常经营的影响

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2020年3月20日、2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议和2019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》,同意公司使用额度不超过人民币17.50亿元自有资金进行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,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用,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。

公司于2020年4月28日、2020年7月28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2020-047、2020-057)。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
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利家利第20期	434,540.00	2019年10月14日	2020年10月13日	为提高暂时闲置资金收益,公司购买赎回操作较为频繁,该产品持有期限最短为1天,前述金额为累计购买金额,收益根据协议约定按日计算	434,540.00	161.30	161.30
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢11号	10,000.00	2019年10月15日	2020年4月20日	合同约定	10,000.00	291.29	291.29
联储证券有限责任公司	否	季季盈2号集合资产管理计划	9,780.00	2019年10月22日	2020年1月17日	合同约定	9,780.00	138.07	138.07
联储证券有限责任公司	否	季季盈2号集合资产管理计划	14,920.00	2019年10月22日	2020年6月30日	合同约定	14,920.00	633.36	633.36
联储证券有限责任公司	否	月月发4号集合资产管理计划	10,000.00	2019年10月24日	2019年12月16日	合同约定	10,000.00	74.32	74.32
联储证券有限责任公司	否	资管产品(月月发4号)	2,000.00	2019年10月24日	2020年3月16日	合同约定	2,000.00	41.17	41.17
联储证券有限责任公司	否	资管产品(季季盈2号)	2,000.00	2019年10月24日	2020年7月20日	合同约定	2,000.00	84.12	84.12
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢6号	22,000.00	2019年11月12日	2020年3月13日	合同约定	22,000.00	446.54	446.54
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢3号	14,000.00	2019年11月13日	2020年2月17日	合同约定	14,000.00	223.43	223.43
联储证券有限责任公司	否	资管产品(季季盈4号)	2,000.00	2019年11月15日	2020年11月23日	合同约定	-	114.28	-
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢8号	5,000.00	2019年11月19日	2020年2月28日	合同约定	5,000.00	79.96	79.96
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢30号	3,000.00	2019年12月3日	2020年3月12日	合同约定	3,000.00	47.20	47.20
联储证券有限责任公司	否	季季盈1号集合资产管理计划	3,000.00	2020年1月7日	2020年6月30日	合同约定	3,000.00	91.24	91.24
联储证券有限责任公司	否	资管产品(季季赢1号)	7,000.00	2020年1月7日	2020年6月30日	合同约定	7,000.00	212.89	212.89
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢4号	10,000.00	2020年1月8日	2020年4月13日	合同约定	10,000.00	156.70	156.70
中国农业银行股份有限公司	否	1周开14(续2)190214X2	3,027.00	2020年1月13日	2020年3月11日	合同约定	3,027.00	42.09	42.09
中国农业银行股份有限公司	否	1周开14(续2)190214X2	2,018.00	2020年1月13日	2020年2月28日	合同约定	2,018.00	1.71	1.71
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢11号	6,000.00	2020年1月16日	2020年4月20日	合同约定	6,000.00	85.73	85.73
联储证券有限责任公司	否	月月发2号集合资产管理计划	8,000.00	2020年1月24日	2020年2月26日	合同约定	8,000.00	42.43	42.43
中信银行	否	共赢稳赢天天利	8,000.00	2020年2月3日	2020年2月11日	合同约定	8,000.00	4.86	4.86
中国农业银行股份有限公司	否	1周开15(续4)190215	1,033.60	2020年2月7日	2020年3月11日	合同约定	1,033.60	9.95	9.95
联储证券有限责任公司	否	月月发1号集合资产管理计划	5,000.00	2020年2月12日	2020年3月9日	合同约定	5,000.00	17.84	17.84
中国农业银行股份有限公司	否	1周开14(续3)	4,078.00	2020年2月19日	2020年3月30日	合同约定	4,078.00	33.10	33.10
联储证券	否	月月发4号集合资产管理计划	10,000.00	2020年2月19日	2020年3月18日	合同约定	10,000.00	36.06	36.06
中国农业银行股份有限公司	否	20周开03(续1)200203X1	1,015.60	2020年2月21日	2020年3月11日	合同约定	1,015.60	9.20	9.20
联储证券	否	月月发2号集合资产管理计划	8,000.00	2020年2月26日	2020年3月28日	合同约定	8,000.00	28.63	28.63
中国农业银行股份有限公司	否	20周开04(续2)200204X2	2,564.00	2020年3月4日	2022年3月4日	合同约定	-	49.21	-
中国农业银行股份有限公司	否	1周开14(续4)190214X4	2,044.40	2020年3月4日	2020年6月28日	合同约定	2,044.40	6.69	6.69
中国农业银行股份有限公司	否	国家开发银行2015年第八期金融债券190208	1,053.92	2020年3月9日	2020年6月2日	合同约定	1,053.92	7.08	7.08
联储证券有限责任公司	否	资管产品(季季赢6号)	3,000.00	2020年3月12日	2020年12月7日	合同约定	-	121.50	-
联储证券	否	季季赢3号集合资产管理计划	5,000.00	2020年3月23日	2020年6月24日	合同约定	5,000.00	65.46	65.46
中国农业银行股份有限公司	否	国开债20期开03(续3)	4,107.20	2020年3月23日	2025年1月10日	合同约定	-	64.47	-
联储证券	否	月月发3号集合资产管理计划	5,000.00	2020年4月1日	2020年5月26日	合同约定	5,000.00	36.33	36.33
首创证券有限责任公司	否	创赢5号	10,000.00	2020年4月7日	2020年8月3日	合同约定	10,000.00	172.72	172.72
首创证券有限责任公司	否	创赢4号	5,000.00	2020年4月13日	2020年7月20日	合同约定	5,000.00	72.16	72.16
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢4号	10,000.00	2020年4月14日	2020年7月20日	合同约定	10,000.00	144.32	144.32
中国农业银行股份有限公司	否	20周开04(续5)200204X5	467.87	2020年4月15日	2022年4月15日	合同约定	-	7.31	-
中国农业银行股份有限公司	否	20周开04(续5)200204X5 2020315	778.66	2020年4月15日	2022年4月15日	合同约定	-	12.17	-
中国农业银行股份有限公司	否	20周开03(续5)200203X5	2,117.60	2020年4月17日	2025年4月17日	合同约定	-	32.75	-
中国农业银行股份有限公司	否	20周开03(续5)200203X5	3,176.40	2020年4月17日	2025年4月17日	合同约定	-	49.13	-
首创证券有限责任公司	否	创赢11号	10,000.00	2020年4月21日	2020年8月17日	合同约定	10,000.00	175.87	175.87
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢11号	6,000.00	2020年4月21日	2020年8月19日	合同约定	6,000.00	105.52	105.52
联储证券	否	季季赢2号集合资产管理计划	5,000.00	2020年4月22日	2020年7月22日	合同约定	5,000.00	67.56	67.56
民生证券股份有限公司	否	长园春隆利集合资产管理计划	1,000.00	2020年4月28日	2020年6月29日	合同约定	1,000.00	7.80	7.80
中国农业银行股份有限公司	否	国开债20期开05(续5)	1,620.48	2020年5月13日	2020年3月10日	合同约定	-	21.14	-
中国农业银行	否	国开债	1,899.98	2020年5月13日	2022年2月6日	合同约定	-	15.02	-
首创证券有限责任公司	否	创赢3号	10,000.00	2020年5月27日	2020年8月31日	合同约定	10,000.00	140.68	140.68
联储证券	否	季季赢5号集合资产管理计划	10,000.00	2020年5月20日	2020年11月16日	合同约定	-	256.44	-
中国农业银行股份有限公司	否	20周开02(续4)200202X4	4,187.40	2020年5月28日	2023年5月28日	合同约定	-	49.93	-
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢8号