证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2023-032

山东仙坛股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以860,538,727为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仙坛股份	股票代码	002746
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许士卫	王心波	
办公地址	山东烟台牟平工业园区(城东)	山东烟台牟平工业园区(城东)	
传真	0535-4658582	0535-4658582	
电话	0535-4658717	0535-4658717	
电子信箱	xtzq@xdxiantan.com	xtzq@xdxiantan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经过20多年白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业的专注经营,公司通过产业链纵向高度整合,实现了种鸡养殖到鸡肉产品加工销售完整产业链的全环节覆盖。公司主营业务为父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品,其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品的形式销售。

公司通过一体化经营从源头开始对饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等各个环节实施严格质量控制,将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机整合,保证了产品品质和食品安全。公司致力于提供优质肉鸡和高品质、安全、绿色鸡肉产品,通过GB/T20014中国良好农业规范(GAP+,认证级别一级)、ISO9001:2015质量管理体系、ISO22000:2018食品安全体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证。

公司自有养殖场和合作养殖场有成的合格商品成鸡,由仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛清食品、仙坛诸城食品、仙坛鸿食品公司进行屠宰、加工制成分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品,产品直供大型食品加工厂、快餐企业、通过经销商或直接销往终端客户。

据《中国禽业发展报告(2021年度)》统计,2021年禽肉产量占肉类总产量比重为26.78%。长期来看,我国肉类产品结构将得到改善,主要体现为猪肉的人均占有量下降,禽肉等的人均占有量增加,肉类消费正逐步向节粮、节地的方向转变。

高蛋白、低脂肪、低热量、低胆固醇含量的鸡肉为人类健康肉类,鸡肉蛋白质中富含人体必须的全部氨基酸,是人类优质蛋白质的来源。国务院发布的《全民健身计划(2021-2025年)》,要求深入实施健康中国战略和全民健身国家战略,全民健身的热情不断高涨,健身人群逐渐扩大,随着国民生活品质的提升,人们对健康食品的强烈追求,鸡肉作为健康食品越来越被国人喜欢,未来中国食品结构中的鸡肉占比将会进一步提升。随着家庭规模小型化、80后、90后、00后年轻消费势力的兴起以及女性的充分就业,年轻一代花在厨房的时间越来越少,熟食化、半成品化、多样化的鸡肉产品将更加受到欢迎,鸡肉系列的预制菜品,健康且易操作已深受大家喜爱。白羽鸡作为连锁快餐的首选原料,随着健康与便利需求释放叠加供给效率改善,未来几年禽肉消费的停滞期将被打破,不仅人均鸡肉消费有望提速,白羽肉鸡的预制菜品亦为大势所趋。

近年来,中餐预制菜品快速化、标准化、集约化生产已成为中餐行业关注的焦点,优质中餐预制菜品的研发与生产也逐渐成为各大餐饮企业的角力点。随着外卖行业的飞速发展,我国菜肴工业化发展出现巨大需求。在新形势下,菜肴工业化生产以及预制菜品发展方向成为了现阶段餐饮行业的重要研究课题之一。仙坛股份的子公司仙坛鸿食品作为预制菜品深加工生产企业,采用全自动生产线,针对中式、西式快餐菜谱定向产品研发,终端应用场景设计,以日趋完善的标准化常规品生产为基础,转型升级为满足不同客户的个性化产品定制需求,品类层出不穷。紧握预制菜品发展机遇,跟进市场需求,以开拓餐饮行业新未来。

公司预制菜品原料采用仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛诸城食品公司当日宰杀的冰鲜鸡肉,从源头上最大程度的保证原料新鲜,食品安全可追溯。以新零售、新渠道的终端消费者为落脚点,倾向于开发消费终端所需求的轻食便利和高效出餐等品类需求,积极研发多元化产品,将国际领先食品科技与市场趋势相结合,坚持健康和美味并重,为消费者缔造品质生活。销售渠道涵盖商超连锁、团膳菜品、中西式预制菜品、终端零售家庭预制菜品、快餐连锁定制菜品、新零售以及批发市场等。

品牌运营情况:

仙坛股份所销售产品为“仙坛”品牌和“仙润”品牌,主要销售产品为冷冻分割品和冰鲜系列鸡肉产品以及预制菜品。

“仙坛”商标为中国驰名商标,“仙坛”牌鸡肉产品为国家绿色食品、无公害农产品、清真食品和山东名牌产品。

仙坛股份秉承“以人为本、诚信务实、创新进取、自强不息”的核心价值观,践行“不忘初心、牢记使命、盛国强企、造福社会”的企业使命,以“发展绿色产业、奉献健康食品”为经营宗旨,以“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念,不断提高技术水平和管理水平,完善企业现有“公司+自养场+农场”的饲养模式,充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势,大力发展标准化健康养殖,对养殖基地实施“十统一”的生产管理体系,打造出一个安全、健康、高效的农牧食品一体化产业链,努力为全球消费者提供更加安全、健康的食品。

“安全第一,质量至上”,是仙坛股份长期贯彻实施的运营策略,为进一步提升用户满意度和品牌竞争力,公司的角色定位已发生转变:由产品供应商转型为产品应用解决方案供应商。即针对重点客户,结合其生产或产品应用需要,为其量身定制产品,并对产品应用提供解决方案。公司的预制菜主要客户涉及中西式快餐连锁、品牌便利店以及“沃尔玛”、“京东”等大型超市、电商平台。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	6,071,004,602.68	5,761,519,607.88	5.37%	5,462,381,123.85
归属于上市公司股东的净资产	4,445,403,366.72	4,403,508,229.13	0.95%	4,493,633,344.39
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,102,197,119.77	3,311,775,720.74	54.06%	3,188,320,694.09
归属于上市公司股东的净利润	128,355,270.02	82,144,694.57	56.26%	352,563,069.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,996,934.73	-31,792,619.72	332.75%	258,926,600.74
经营活动产生的现金流量净额	349,808,936.84	-88,039,151.62	497.33%	552,559,637.52
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%	0.76
加权平均净资产收益率	2.90%	1.85%	1.05%	10.53%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	855,155,577.80	1,167,522,489.91	1,501,396,375.76	1,578,122,676.30
归属于上市公司股东的净利润	-43,739,667.12	60,577,204.51	85,525,862.87	25,991,869.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,612,828.42	35,383,846.71	52,656,026.13	55,569,890.31
经营活动产生的现金流量净额	-122,558,360.59	18,247,942.00	406,621,531.21	47,497,824.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

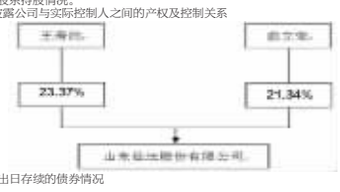
报告期末普通股股东总数	25,898	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500			
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0			
全国社保基金四一三组合	其他	1.67%	14,400,000	0			
蔡玉瑛	境内自然人	1.63%	14,000,000	0			
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.40%	12,042,395	0			
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	8,915,103	0			
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	6,774,400	0			
郭乐芳	境内自然人	0.69%	5,931,100	0			
李平	境内自然人	0.66%	5,637,600	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年7月28日,山东仙坛股份有限公司与青岛澳柯玛冷链集成有限公司、阿赛浦(青岛)经贸发展有限公司三方共同签署了《战略合作协议》。以仙坛股份鸡肉产品为原点;以澳柯玛冷链公司智慧全冷链技术为基础;阿赛浦公司为全国贸易企业出口RCEP成员国,建立的RCEP综合服务平台为国内第一个面向RCEP的一站式服务平台,在RCEP综合服务方面有丰富的经验和产业合作资源,以RCEP综合服务为核心,发挥各方在国内和国际上的产业积累、产业经验、产业人脉,搭建完善的预制菜冷链物流贸易体系。仙坛股份充分利用合作方拥有专业的冷链物流技术和RCEP成员国及其他海外市场的资源优势,以预制菜行业为支柱,配套冷链物流、公共服务、国际贸易为辅,对接海内外上市公司、优势资源合作方,发挥各方技术产业优势及资源渠道,通过资源业务整合,壮大资产及盈利规模。

本次战略合作,是仙坛股份战略布局的重要体现,对公司鸡肉制品和预制菜品业务在国内、国际市场的拓展将带来积极影响,有利于增强公司的市场竞争力与行业竞争力,遵循公司战略发展规划,加快公司迈向绿色、健康、高效、安全的“大食品+大消费”农牧食品一体化产业链企业的战略落地与转型。

山东仙坛股份有限公司

法定代表人:王寿纯

2023年4月25日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2023-018

山东仙坛股份有限公司
关于公司2023年度预计日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,2023年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司、山东王小仙食品有限公司发生采购包装物、销售鸡产品等日常关联交易。

2023年4月22日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》,关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定,上述关联交易议案只需经董事会审议通过,无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

2022年4月23日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》,预计公司2022年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生关联交易的额度为3,510万元和2,210万元,关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2022年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额分别为2,743.25万元和1,919.74万元,均在预计额度内。

(二)2023年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	市场价格	35,000,000.00	5,971,229.47	27,432,546.13
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	市场价格	25,000,000.00	4,123,085.98	19,197,415.40
	小计	–	–	60,000,000.00	10,094,315.45	46,629,961.53
向关联人销售产品、商品	烟台仙鹏塑料制品有限公司	鸡产品	市场价格	100,000.00	0	0
	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	市场价格	100,000.00	0	0
	山东王小仙食品有限公司	鸡产品	市场价格	30,000,000.00	138,081.39	313,076.11
	小计	–	–	32,000,000.00	138,081.39	313,076.11

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	27,432,546.13	35,000,000.00	37.64	-21.62	2022年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	19,197,415.40	22,000,000.00	26.34	-12.74	
	小计	–	46,629,961.53	57,000,000.00	63.98	-18.19	
向关联人销售产品、商品	烟台仙鹏塑料制品有限公司	鸡产品	0	100,000.00	0	-100.00	
	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	0	100,000.00	0	-100.00	
	山东王小仙食品有限公司	鸡产品	313,076.11	0	0	–	
	小计	–	313,076.11	200,000.00	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)烟台仙丰包装彩印有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:牟平区大窑镇蛤堆后村

法定代表人:姜世杰

股东:曲立姝(99%),林少岗(1%)

注册资本:400万人民币

成立日期:2009年6月5日

经营范围:包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证为准),纸箱、纸板加工、销售。(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)烟台仙鹏塑料制品有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村

法定代表人:蔺晓宁

股东:蔺晓宁(100%)

注册资本:180万人民币

成立日期:2017年3月29日

经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:包装装潢印刷品印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(3)山东王小仙食品有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:山东省烟台市莱山区滨海路街道观海路366号602室

法定代表人:曲飞宇

股东:山东仙润控股有限公司(60%)、烟台晟嘉投资有限公司(30%)、烟台万向金生投资有限公司(10%)

注册资本:3000万人民币

成立日期:2022年9月9日

经营范围:许可项目:食品销售;包装装潢印刷品印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸制品销售;货物进出口;技术进出口;餐饮管理;品牌管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司已在最高人民法院网等相关网站查询,上述公司皆不属于失信被执行人。

2、与关联人之间关联关系说明:

关联方名称	关联方与本公司关系
王寿纯	公司控股股东、实际控制人
曲立荣	公司实际控制人,王寿纯之配偶
王清	公司副总裁,王寿纯之女儿
烟台仙丰包装彩印有限公司	曲立荣之妹曲立姝控制的企业
烟台仙鹏塑料制品有限公司	曲立荣之弟曲立鹏配偶麻晓宁控制的企业
山东仙润控股有限公司	王清控制的企业
山东王小仙食品有限公司	山东仙润控股有限公司控制的企业

3、相关财务数据:

(1)烟台仙丰包装彩印有限公司:

截至2022年12月31日,总资产2,674.60万元,净资产148.24万元,实现营业收入2,794.54万元,净利润14.32万元;截至2023年03月31日,总资产2,675.28万元,净资产156.51万元,实现营业收入606.30万元,净利润 8.52万元。(以上数据未经会计师审计)

(2)烟台仙鹏塑料制品有限公司:

截至2022年12月31日,总资产516.53万元,净资产38.44万元,实现营业收入1,983.58万元,净利润22.05万元;截至2023年03月31日,总资产800.93万元,净资产41.63万元,实现营业收入413.02万元,净利润3.19万元。(以上数据未经会计师审计)

(3)山东王小仙食品有限公司:

截至2022年12月31日,总资产563.87万元,净资产583.73万元,实现营业收入0万元,净利润-16.27万元;截至2023年03月31日,总资产537.29万元,净资产557.38万元,实现营业收入40.64万元,净利润-26.35万元。(以上数据未经会计师审计)

4、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。本公司及控股子公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为,对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响,公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了事前认可意见与独立意见。

作为公司的独立董事,我们本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对公司关于2023年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查,对公司关于2023年度预计日常关联交易的事项予以事前认可,并发表意见如下:

本次预计的日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行为,不会对公司及控股子公司独立性产生影响。我们同意本次关联交易事项,并将该项议案提交董事会审议。

作为公司的独立董事,我们本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对公司关于2023年度预计日常关联交易的事项发表如下独立意见:

公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行为。该关联交易符合公司及控股子公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司及控股子公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司及控股子公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

七、备查文件

1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2023-019

山东仙坛股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)等认可的其他投资。

2、资金额度:公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行证券投资,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度范围。

3、特别风险提示:因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

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,在不影响山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)正常经营的情况下,利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行证券投资,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度范围。

3、投资方式

证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深交所等认可的其他投资行为,不包含衍生品交易。

4、投资期限

自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响;不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2023年4月22日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,该议案需提交公司2022年度股东大会审议,该议案不涉及关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司进行证券投资可能存在以下风险:

(1)证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会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介入,因此证券投资的实际收益不可预期;

(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;

(4)相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

(1)公司已建立了《对外投资管理制度》,制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定;

(2)采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

(3)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

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证券投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的证券投资,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。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证资金流动性和安全性的前提下,我们同意公司及其控股子公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行证券投资。公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资,符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定,有利于提高资金的使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及其控股子公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行证券投资,并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等部门的规定,有助于提高资金使用效率,有利于为公司及股东获取更好的投资回报,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及其控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行证券投资。

六、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

公司于2022年4月23日、2022年5月17日召开了第四届董事会第十八次会议和2021年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司及其控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资,且在该额度范围内,用于投资的资本金可循环使用,投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

独立董事、监事会发表了意见。

截至本公告日,公司及其控股子公司最近十二个月累计使用自有资金15,000.00万元进行证券投资,未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度(5亿元)。详情如下:

产品名称	产品类型	投入金额(万元)	产品起息日/成立日	产品到期日	认购单位	本期实际收回本金金额(万元)	本期实际损益金额(万元)
安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划	权益类集合资产管理计划	2,000.00	2022年7月15日	2023年8月14日	山东仙坛仙食品有限公司	不适用	不适用
安信资管睿选13号FOF集合资产管理计划	权益类集合资产管理计划	3,000.00	2022年8月26日	2023年9月25日	山东仙坛诸城食品有限公司	不适用	不适用
中泰量化30FOF资管优选6号集合资产管理计划	混合类集合资产管理计划	2,000.00	2022年8月19日	2023年8月18日	山东仙坛鸿食品有限公司	不适用	不适用
毕升立选成长一号私募证券投资基金	私募证券投资基金	8,000.00	2022年10月10日	可预约赎回	山东仙坛食品有限公司	3,957.15	217.92
合 计		15,000.00	–	–	–	3,957.15	217.92
资金来源					自有资金		
逾期未收回的本金和收益累计金额					0		
涉诉情况(如适用)					无		
审批董事会公告披露日期					2022年4月23日		
审批股东会公告披露日期					2022年5月17日		

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2023-020

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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”或“仙坛股份”)于2023年4月22日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于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8亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品,该8亿元额度可滚动使用,自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,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、流动性好的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种不涉及《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》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

为保证募集资金投资项目的建设,公司及控股子公司拟使用不超过8亿元的闲置募集资金投资12个月以内安全性高、流动性好的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

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2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。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

(下转B223版)

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2023-033

山东仙坛股份有限公司

【2023】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,221,841,018.01	855,155,577.80	42.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,046,658.22	-43,739,667.12	310.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,029,873.83	-69,612,828.42	200.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,170,943.92	-122,558,360.59	109.11%
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.05	320.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.05	320.00%
加权平均净资产收益率	2.05%	-1.00%	3.05%
	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)	6,183,525,746.96	6,071,004,602.68	1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,537,450,024.94	4,445,403,366.72	2.07%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

3	本报告期金额	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)	-177,120.07	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	603,562.49	
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得的投资收益	29,415,852.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	586.73	
减:所得税影响额	7,322,270.22	
少数股东权益影响额(税后)	503,826.68	
合计	22,016,784.39	

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项目的情况。

(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(1-3月)

(1)应收账款期末余额较年初余额减少33.15%,主要为本期销售回款增加所致。

(2)预付款项期末余额较年初余额增加59.00%,主要为本期预付工程款增加所致。

(3)长期股权投资期末余额较年初余额增加37.23%,主要为本期对联营企业确认的投资收益增加所致。

(4)长期待摊费用期末余额较年初余额增加162.05%,主要为本期大修费用增加所致。

(5)其他非流动资产期末余额较年初余额减少44.72%,主要为本期设备和工程预付款结转固定资产所致。

(6)递延所得税负债期末余额较年初余额增加114.49%,主要为本期对应纳税暂时性差异确认递延所得税负债增加所致。

2、合并利润表项目(1-3月)

(1)营业收入较上年度同期增加42.88