证券代码:605567　　证券简称:春雪食品

春雪食品集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	719,775,048.53	2.47	2,096,309,015.00	14.81
归属于上市公司股东的净利润	7,260,672.90	-79.31	20,990,747.53	-73.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,580,197.34	-80.31	10,749,663.53	-85.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	156,724,302.89	190.73
基本每股收益(元/股)	0.0363	-79.31	0.1050	-73.02
稀释每股收益(元/股)	0.0363	-79.31	0.1050	-73.02
加权平均净资产收益率(%)	0.65	减少2.40个百分点	1.81	减少5.08个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,171,092,231.87	1,979,460,129.27		9.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,121,127,807.37	1,149,640,148.68		-2.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-72,432.45	-108,489.07	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	183,558.49	7,180,364.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	467,029.46	1,569,535.69	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	408,806.76	2,244,709.20	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,942.18	-152,683.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	128,544.53	482,352.98	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	680,475.56	10,241,083.99	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-79.31	主要是消费减弱,产品市场价格不及预期,成本费用同比增加,毛利率降低所致。
归属于上市公司股东的净利润(年初到报告期末)	-73.02	主要是消费减弱,产品市场价格不及预期,成本费用同比增加,毛利率降低所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-80.31	主要是消费减弱,产品市场价格不及预期,成本费用同比增加,毛利率降低所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初到报告期末)	-85.12	主要是消费减弱,产品市场价格不及预期,成本费用同比增加,毛利率降低所致。
经营活动产生的现金流量净额	190.73	主要是公司加大回款力度、存货金额减少以及应付货款增加所致。
基本每股收益(本报告期)(元/股)	-79.31	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(本报告期)(元/股)	-79.31	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。
加权平均净资产收益率(本报告期)(%)	减少2.40个百分点	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(年初到报告期末)(元/股)	-73.02	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(年初到报告期末)(元/股)	-73.02	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。
加权平均净资产收益率(年初到报告期末)(%)	减少5.08个百分点	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东春雪食品有限公司	境内非国有法人	54,046,000	27.02	54,046,000	无	0
郑维新	境内自然人	14,623,960	7.31	14,623,960	无	0
上海天日投资管理有限公司-烟台天日雪瑞股权投资中心(有限合伙)	其他	9,960,000	4.98	0	无	0
莱阳市华元投资中心(有限合伙)	其他	7,743,000	3.87	7,743,000	无	0
上海天日投资管理有限公司-烟台天日春雪股权投资中心(有限合伙)	其他	6,335,000	3.17	0	无	0
曲立荣	境内自然人	4,000,000	2.00	0	无	0
莱阳市同盈投资中心(有限合伙)	其他	2,403,460	1.20	0	无	0
山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,278,300	1.14	0	无	0
莱阳市同丰投资中心(有限合伙)	其他	2,197,850	1.10	0	无	0
冯长兴	境内自然人	1,925,798	0.96	0	冻结	1,216,000
闫新刚	境内自然人	1,925,798	0.96	0	冻结	889,000
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
上海天日投资管理有限公司-烟台天日雪瑞股权投资中心(有限合伙)	9,960,000	人民币普通股	9,960,000	
上海天日投资管理有限公司-烟台天日春雪股权投资中心(有限合伙)	6,335,000	人民币普通股	6,335,000	
曲立荣	4,000,000	人民币普通股	4,000,000	
莱阳市同盈投资中心(有限合伙)	2,403,460	人民币普通股	2,403,460	
山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,278,300	人民币普通股	2,278,300	
莱阳市同丰投资中心(有限合伙)	2,197,850	人民币普通股	2,197,850	
冯长兴	1,925,798	人民币普通股	1,925,798	
闫新刚	1,925,798	人民币普通股	1,925,798	
王克权	1,786,836	人民币普通股	1,786,836	
刘贵贤	1,625,821	人民币普通股	1,625,821	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司46.15%的股份,同时担任莱阳市华元投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;上海天日投资管理有限公司-烟台天日春雪股权投资中心(有限合伙)、上海天日投资管理有限公司-烟台天日雪瑞股权投资中心(有限合伙)系一致行动人。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:春雪食品集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	465,414,915.82	397,359,940.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,967,336.46	106,635,092.29
应收款项融资		
预付款项	16,901,996.04	14,366,834.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,318,874.35	41,935,244.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,496,610.62	405,247,238.42
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	2,894,461.79	5,544,747.59
流动资产合计	998,994,185.08	971,089,097.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	781,306,442.46	809,565,448.14
在建工程	176,019,198.85	68,385,366.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,769,256.72	1,306,562.99
无形资产	46,903,079.14	45,115,833.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,506,427.44	33,290,103.18
递延所得税资产	17,385,520.18	14,791,809.12
其他非流动资产	100,200,121.98	35,916,907.43
非流动资产合计	1,172,098,046.79	1,008,371,031.86
资产总计	2,171,092,231.87	1,979,460,129.27
流动负债:		
短期借款	590,139,444.43	339,278,305.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,217,300.00	46,478,439.70
应付账款	191,706,921.51	244,922,219.94
预收款项	1,261,285.18	1,912,128.33
合同负债	53,809,315.20	28,650,236.82
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	18,915,302.56	34,073,182.50
应交税费	12,342,906.05	11,282,979.74
其他应付款	69,359,566.63	59,238,018.43
其中:应付利息		
应付股利		
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	7,665,913.25	7,638,216.46
其他流动负债		3,426,077.68
流动负债合计	982,409,954.81	776,899,805.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,567,024.85	27,000,699.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,973,112.72	1,004,569.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,986,378.89	6,444,054.46
递延所得税负债	17,037,953.13	18,470,185.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,564,469.69	52,920,175.43
负债合计	1,049,964,424.50	829,819,980.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	612,256,981.69	612,256,981.69
减:库存股	-19,503,088.94	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,031,706.15	16,031,706.15
一般风险准备		
未分配利润	312,342,208.37	321,351,460.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,121,127,807.37	1,149,640,148.68
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,121,127,807.37	1,149,640,148.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,171,092,231.87	1,979,460,129.27

公司负责人:郑维新　　主管会计工作负责人:郝孔臣　　会计机构负责人:郝孔臣

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:春雪食品集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,096,309,015.00	1,825,831,027.55
其中:营业收入	2,096,309,015.00	1,825,831,027.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,063,892,574.23	1,732,347,317.57
其中:营业成本	1,947,460,622.78	1,646,143,033.63
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,663,830.47	6,729,581.26
销售费用	48,081,939.44	40,072,955.55
管理费用	49,829,446.62	42,740,144.08
研发费用	4,606,469.56	4,879,456.21
财务费用	5,251,275.36	-7,217,853.16
其中:利息费用	12,475,664.62	4,838,216.87
利息收入	6,052,850.56	4,920,109.74
加:其他收益	7,180,364.23	1,748,517.87
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,886,445.01	-6,669,784.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,742,821.66	-3,236,716.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-108,489.07	-140,943.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,631,938.28	85,194,782.81
加:营业外收入	677,307.50	5,573.15
减:营业外支出	829,990.68	220,384.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,479,254.20	84,969,971.85
减:所得税费用	15,488,508.67	7,171,950.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,990,745.53	77,798,021.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,990,745.53	77,798,021.28
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)	20,990,745.53	77,798,021.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,990,745.53	77,798,021.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,990,745.53	77,798,021.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1050	0.389
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1050	0.389

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郑维新　　主管会计工作负责人:郝孔臣　　会计机构负责人:郝孔臣

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:春雪食品集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	2,272,733,282.95	2,010,521,115.20
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
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	48,463,436.50	48,309,380.08
收到其他与经营活动有关的现金	75,272,629.93	40,625,899.25
经营活动现金流入小计	2,396,469,249.38	2,099,456,394.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,856,714,804.76	1,719,911,241.53
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		
支付给职工及为职工支付的现金	218,848,484.32	196,008,061.43
支付的各项税费	49,626,702.24	33,175,757.75
支付其他与经营活动有关的现金	114,564,945.17	97,453,721.65
经营活动现金流出小计	2,239,744,946.49	2,046,548,772.36
经营活动产生的现金流量净额	156,724,302.89	53,907,622.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		298,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,735,243.59	
投资活动现金流入小计	10,735,243.59	298,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,296,587.71	221,499,164.62
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		7,120,933.28
投资活动现金流出小计	303,296,587.71	228,620,097.90
投资活动产生的现金流量净额	-292,561,344.12	-228,322,097.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	606,563,931.41	345,869,155.50
收到其他与筹资活动有关的现金	65,020,000.00	79,257,061.72
筹资活动现金流入小计	672,573,931.41	425,126,217.22
偿还债务支付的现金	361,762,606.00	226,102,158.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,126,090.32	25,643,649.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	159,565,300.00	41,432,766.62
筹资活动现金流出小计	563,443,996.32	293,178,574.22
筹资活动产生的现金流量净额	109,129,935.09	131,947,643.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,365,629.84	8,914,780.64
五、现金及现金等价物净增加额	-25,341,477.30	-33,552,052.09
加:期初现金及现金等价物余额	315,079,965.62	417,503,371.57
六、期末现金及现金等价物余额	289,738,488.32	383,951,319.48

公司负责人:郑维新　　主管会计工作负责人:郝孔臣　　会计机构负责人:郝孔臣

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2023-084

春雪食品集团股份有限公司
关于第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议通知于2023年10月17日发出,会议于2023年10月27日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。经董事会充分讨论,形成如下决议:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年第三季度报告》的议案

公司编制的2023年三季度报告内容真实、完整、准确,公允反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果,符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况,同意公司编制的三季度报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5000万元(含5000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团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》(公告编号:2023-086)。

本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案

同意公司与关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司2024年度日常关联交易预计总额人民币3000万元(含)以内。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度公告》(公告编号:2023-087)。

本议案已经全体独立董事事前认可,并发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。董事郑维新先生、郑钧先生回避表决。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》的议案

同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订后的公司相关制度。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告》(公告编号:2023-088)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次审议通过制度中《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》需提交股东大会表决通过后实施。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2023-085

春雪食品集团股份有限公司
关于第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2023年10月17日发出,会议于2023年10月27日在公司五楼第二会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持,符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年第三季度报告》的议案

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况,未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果为:赞成　3　票;反对　0　票;弃权　0　票。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资保本型产品,可以为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团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》(公告编号:2023-086)。

表决结果为:赞成　3　票;反对　0　票;弃权　0　票。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案

公司对2024年度日常关联交易的预计系生产经营的需要,交易行为将遵循市场化原则,没有损害公司及非关联股东的利益,该事项审批程序符合相关规定,交易行为合理,是根据市场价格预计交易定价,属于正常的业务活动。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度公告》(公告编号:2023-087)。

表决结果为:赞成　3　票;反对　0　票;弃权　0　票。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2023-087

春雪食品集团股份有限公司
2024年度日常关联交易预计额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本次预计日常关联交易是公司正常业务经营所需,关联交易定价公允、结算时间与方式合理,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案,关联董事已回避表决。

公司独立董事对该议案予以事前认可,同意将该议案提交公司董事会审议,并在董事会上对该事项发表了同意的独立意见。

(二)截至本公告日,2023年度1-9月日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年1-9月实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东中科春雪食品科技开发有限公司	50.00	1.29	因经营及市场价格变化,影响关联交易金额减少。
向关联人销售产品、商品	莱阳禾嘉生物饲料有限公司	1100.00	841.27	因公司零杀菌未达到预计,关联交易金额减少。
	山东中科春雪食品科技开发有限公司	1600.00	144.08	关联方销售品种发生变化,影响关联交易金额减少。
	山东春雪食品有限公司	100.00	0.00	因经营及市场价格变化影响,未发生关联交易。
	小计	2,800.00	985.36	/
关联租赁情况	山东春雪食品有限公司	200	71.77	因相关资产产权转移,影响关联交易金额减少。
合计	/	3,050.00	1,058.41	/

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联人	2023年1-9月累计发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	2024年预计金额	预计占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东中科春雪食品科技开发有限公司	1.29	0.01	50.00	0.20	2024年预计公司总产销量会有所增加。
向关联人销售产品、商品	莱阳禾嘉生物饲料有限公司	841.27	1.90	1,850.00	2.00	2024年预计公司零杀菌会有所增加。
	山东中科春雪食品科技开发有限公司	144.08	0.32	1,000.00	2.00	2024年预计公司零杀菌有所增加。
	山东春雪食品有限公司	0	0.00	50.00	0.01	2024年预计关联交易有所增加。
	小计	985.36	/	2,900.00	/	/
关联租赁情况	山东春雪食品有限公司	71.77	22.06	50.00	10.00	因相关资产产权转移,影响关联交易金额减少。
合计		1,058.41	/	3,000.00	/	/

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、莱阳禾嘉生物饲料有限公司

名称	莱阳禾嘉生物饲料有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	邱金重
成立时间	2006年08月15日
注册资本	100万元
实收资本	100万元
注册地址	山东省莱阳市富山路382号0007号
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	高温高压水解羽毛粉、酶解羽毛粉、鸡(鸭)油、鸡(鸭)油渣、鸡(鸭)内脏粉、鸡(鸭)肉粉、鸡(鸭)骨粉、鸡(鸭)肉骨粉的生产销售(有效期以许可证为准)。添加剂预混合饲料、生物饲料添加剂(酶、益生素)、饲料原料的批发零售。(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。)
与本公司关系	山东春雪食品有限公司持股30%,本公司董事长担任其董事。

截至2023年9月30日,莱阳禾嘉生物饲料有限公司总资产1,089.04万元,净资产388.67万元,净利润25.95万元。上述数据未经审计。

2、山东中科春雪食品科技开发有限公司

名称	山东中科春雪食品科技开发有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	郑维新
成立时间	2000年10月14日
注册资本	500万元人民币
实缴资本	500万元人民币
注册地址	山东省莱阳市富山路382号
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	鸡精、鸡精调味料的生产、销售;(鸡、猪、牛)肉丁酱、复合酒味酱、鸡粉调味料、复合调味粉、鸡汁调味料、复合调味汁、酱油调制品、食用动物油脂的生产、销售;禽肉、农副产品的技术研发;预包装食品(含冷藏冷冻食品)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)
与本公司关系	山东春雪食品有限公司持股90%,本公司董事长担任其法定代表人。

截至2023年9月30日,山东中科春雪食品科技开发有限公司总资产910.70万元,净资产-739.17万元,净利润-87.49万元。上述数据未经审计。

3、山东春雪食品有限公司

名称	山东春雪食品有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	郑维新
成立时间	2000年04月11日
注册资本	2,186.70万元
实收资本	2,186.70万元
注册地址	山东省莱阳市富山路382号
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	一般项目:水果的收购、储藏加工和销售;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动。(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:五龙鹅原种繁育推广销售;鹅蛋、鹅苗销售;调味品的生产销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)