证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2022-010

山东仙坛股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告

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")第四届监事会第十八次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话方式通知全体监事,会议于 2022 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

《公司 2021 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度报告业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 82,144,694.57 元(合并报表口径),母公司实现净利润 50,917,788.22 元。应提取 10%法定盈余公积 5,091,778.82 元(母公司口径,下同)。年初未分配利润 1,279,871,759.87 元,本期已分配利润 172,107,745.5 元,本年度期末未分配的利润 1,153,590,023.77 元,资本公积金余额 1,531,633,169.99 元,盈余公积余额 207,580,324.22 元。

公司 2021 年度利润分配预案为:以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 860,538,727 为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),合计派发现金红利人民币 86,053,872.70 元(含税)。本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司此次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,可以积极回报公司股东,与所有股东共享公司发展成果,符合公司战略规划和发展预期。同意公司 2021 年度的利润分配预案。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对内部控制制度进行了补充和完善,保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司 2021 年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会认为: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 5 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经核查确认:公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币的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,能够提高公司资金的使用效率和收益,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品事项。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核,公司监事会认为:公司及控股子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,进一步加强公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认为:山东仙坛食品有限公司、公司为山东仙坛清食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙坛诸城食品有限公司、山东仙坛生物科技有限公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展,提高其经营效率和盈利能力,符合公司及全体股东的利益,监事会一致同意公司本次为上述子公司申请银行授信提供担保的事项。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

监事会认为,本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于发挥产业链的优势,符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供累计不超过 10,000.00 万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,并授权公司董事长签署相关法律文件。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

十四、审议通过《2022 年第一季度报告》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 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监事会第十八次会议决议;

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

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2022-019

山东仙坛股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

(一)2015 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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,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》。

公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 2015 年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将"熟食品加工项目"的实施主体变更为公司的全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

公司 2019 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议和 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司将"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目"和"熟食品加工项目"的实施完成日期进行延期。本项目的实施地点、建设内容、投资概算等均未变更,没有改变募集资金的用途和投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止 2015 年度非公开发行股票募投项目"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目"的资金投入,并将该项目和"补充流动资金"项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,以提高资金使用效率。

公司 2021 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。根据募投项目实施的实际情况,公司将"熟食品加工项目"延期至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、以前年度使用金额及余额

单位:元

项目	金额
募集资金总额	837,759,987.25
其他发行费用	11,272,490.20
置换预先投入的自筹资金	133,989,000.00
补充公司流动资金	78,727,509.80
付工程、设备款	389,133,510.43
转至信用证保证金	7,153,654.43
购买理财	3,173,551,695.59
购买结构性存款	2,025,900,000.00
购买定期存单	65,000,000.00
购买理财到期后归还	3,020,543,481.59
购买结构性存款到期归还	1,909,900,000.00
定期存单到期转回	65,000,000.00
信用证保证金账户转回	7,153,654.43
收利息	21,099,509.06
理财收益	42,564,610.16
手续费	33,423.75
募集资金账户余额(2020.12.31)	19,259,958.29

3、2021 年度使用金额及余额

单位:元

项目	金额
募集资金账户余额(2020.12.31)	19,259,958.29
减:直接投入募集资金项目	4,666,598.56
补充公司流动资金	128,686,623.37
以闲置募集资金购买理财产品	357,400,000.00
以闲置募集资金购买结构性存款	11,000,000.00
以闲置募集资金购买定期存单	150,000,000.00
手续费	2,222.50
加:购买理财产品到期后归还	400,400,000.00
购买结构性存款到期后归还	231,000,000.00
理财产品投资收益	2,349,493.68
利息收入	1,444,642.30
募集资金账户余额(2021.12.31)	2,698,649.84

(二)2020 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证监会《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)核准,向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)109,999,974 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 9.50 元/股,募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元,公司实际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位:元

项目	金额
募集资金总额	1,030,523,756.16
直接投入募集资金项目	7,637,968.77
收利息	634,885.74
手续费	195.89
募集资金账户应有余额(2020.12.31)	1,023,520,477.24
募集资金账户余额(2020.12.31)	1,024,320,477.24

注:募集资金账户应有余额与募集资金账户余额的差额为尚未支付的发行费。

3、2021 年度使用金额及余额

单位:元

项目	金额
募集资金账户余额(2020.12.31)	1,024,320,477.24
减:直接投入募集资金项目	189,350,008.44
其他发行费	800,000.00
置换预先投入的自筹资金	157,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	645,000,000.00
以闲置募集资金购买结构性存款	750,000,000.00
以闲置募集资金购买定期存单	235,000,000.00
手续费	9,936.91
加:购买理财产品到期后归还	200,000,000.00
购买结构性存款到期后归还	750,000,000.00
购买定期存单到期后归还	30,000,000.00
理财产品投资收益	11,527,713.28
利息收入	3,450,195.08
募集资金账户余额(2021.12.31)	42,138,440.25

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《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》等规定,结合公司实际情况,制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2016 年 9 月,公司会同东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专户(15386101040038374),截止 2016 年 9 月 2 日,专户余额为 827,759,987.25 元。该专户仅用于公司 2015 年度非公开发行募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2016 年 9 月 26 日,熟食品加工项目实施主体变更为山东仙坛鸿食品有限公司,公司及山东仙坛鸿食品有限公司与东兴证券股份有限公司、中国农业银行烟台西关分理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,开立募集资金专项账户(15386201040001628),将该项目募集资金余额 222,531,100.00 元转入该账户,对募集资金的存储和使用实施有效监管。

2020 年 3 月 19 日,因变更持续督导保荐机构,公司与方正证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金专户(15386101040038374)进行监管,该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司及山东仙坛鸿食品有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行烟台西关分理处签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金专户(15386201040001628)进行监管,该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2020 年 12 月 23 日,公司会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专户(15386101040046211)进行监管,截止 2020 年 12 月 15 日,专户余额为 1,031,671,243.03 元。由于募投项目由公司的控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司(以下简称诸城食品)实施,公司及控股子公司诸城食品会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专户(15386101040044976)进行监管,截止 2020 年 12 月 15 日,专户余额为 0 元,以上两个专户仅用于公司年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2020 年 12 月 23 日、公司召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止 2015 年度非公开发行股票募投项目"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目",并将该项目和"补充流动资金"项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,以提高资金使用效率。截至该专户注销前,公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行的募集资金专用账户实际余额为 15,555.68 元,公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金。至此,公司在中国农业银行烟台牟平支行开设的募集资金专用人民币帐户(15386101040038374)实际余额为 0.00 元。上述项目涉及的募集资金专户的注销手续已于 2021 年 3 月 22 日办理完毕,该募集资金专用账户注销后,公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司烟台西关分理处	15386201040001628	募集资金结算账户	2,698,649.84	2015 年度募集
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040046211	募集资金结算账户	9,498,646.95	2020 年度募集
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040044976	募集资金结算账户	32,639,793.30	2020 年度募集
合计			44,837,090.09	

注:公司于 2020 年 12 月 23 日和 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第九次会议和 2021 年第一次临时股东大会,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 11.00 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。公司于 2021 年 12 月 22 日、2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议和 2022 年第一次临时股东大会,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 8.50 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。上述资金额度可滚动使用,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。截至 2021 年 12 月 31 日,公司的存款类产品尚有 35,500.00 万元未到期,理财产品尚有 45,100.00 万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、2015 年度本公司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 2021 年 12 月 31 日,募集资金的实际投资总额为 69,623.36 万元,与募集资金承诺投资额的差异金额为募投项目尚未完工造成。

2、2020 年度本公司募集资金的承诺投资总额为 103,052.38 万元。2020 年 12 月 7 日,和信会计师事务所出具和信专字(2020)第 000062 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 15,700.00 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金的实际投资总额为 35,398.80 万元,与募集资金承诺投资额的差异金额为募投项目尚未完工造成的。

(三)募集资金实际投资项目变更

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际投资项目未发生变更。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 12 月 24 日公司发布了《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》,公司拟终止 2015 年度非公开发行股票募投项目"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目"的资金投入,并将该项目和"补充流动资金"项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,以提高资金使用效率。

2020 年 12 月 23 日、公司召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止 2015 年度非公开发行股票募投项目"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目",并将该项目和"补充流动资金"项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,以提高资金使用效率。截至该专户注销前,公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行的募集资金专用账户实际余额为 15,555.68 元,公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金。至此,公司在中国农业银行烟台牟平支行开设的募集资金专用人民币帐户(15386101040038374)实际余额为 0.00 元。上述项目涉及的募集资金专户的注销手续已于 2021 年 3 月 22 日办理完毕,该募集资金专用账户注销后,公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

附件:募集资金使用情况对照表一

募集资金使用情况对照表二

山东仙坛股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

募集资金使用情况对照表一

2021 年度

单位:山东仙坛股份有限公司　单位:元

募集资金总额					826,487,497.05			本年度投入募集资金总额					94,383,534.12		
变更用途的募集资金总额					0.00			已累计投入募集资金总额					696,233,554.35		
变更用途的募集资金总额比例					0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额的比例(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
熟食品加工项目	未变更	232,590,000.00	232,590,000.00	232,590,000.00	97,669,458.74	4,666,598.56	102,336,057.30	-130,253,942.70	44.00%	2022 年 12 月	-9,717,627.49	否	否		
商品鸡饲养立体养殖技术改造项目	未变更	513,897,497.05	425,453,051.69	425,453,051.69	425,453,051.69		425,453,051.69	-	100.00%	2020 年 12 月	79,764,917.19	是	否		
补充流动资金	未变更	80,000,000.00	168,444,445.36	168,444,445.36	78,727,509.80	89,716,935.56	168,444,445.36	-	100.00%						
超募资金投资项目情况															
超募投资项目				期初投入	本年度实际使用金额(1)	本年度使用超募资金永久补充流动资金(2)	本年度使用超募资金永久补充流动资金的比例(3)=(2)/(1)	累计使用超募资金永久补充流动资金(4)	累计使用超募资金永久补充流动资金的比例(5)	累计使用超募资金永久补充流动资金的差异(6)=(5)-(4)	本项收益金额	项目累计收益金额			
募集资金项目节余资金使用情况															
募集资金节余投资项目				前期投入	本年度实际使用金额(1)	本年度使用节余资金永久补充流动资金(2)	本年度使用节余资金永久补充流动资金的比例(3)=(2)/(1)	累计使用节余资金(4)	累计使用节余资金永久补充流动资金(5)	累计使用节余资金永久补充流动资金的差异(6)=(5)-(4)	本项收益金额	项目累计收益金额			
节余资金使用情况小计															
未达到计划进度原因(分具体项目)	1.年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目",由于募集资金投资项目需要逐步投入,公司在实施过程中将按照项目的实际需求和轻重缓急逐步投入募集资金。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	无														
募集资金投资项目实施地点变更情况	无														
募集资金投资项目实施方式调整情况	无														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次发行募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司根据项目的实际情况和有关规定,以自筹资金先行投入项目建设。先期投入的自筹资金金额已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信专字(2020)第 000916 号《关于山东仙坛股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》鉴证,并经第四届董事会第九次会议审议通过后予以置换,通过置换后本项目剩余募集资金金额为 87,352.38 万元。截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金投资项目已完成置换 15,700.00 万元。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无														
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无														
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于 2020 年 12 月 23 日召开第四届董事会第九次会议,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 11.00 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、流动性好的银行理财产品,该 11.00 亿元额度可滚动使用。本事项经公司董事会审议通过,公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效,授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至 2021 年度股东大会召开日内有效,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。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。 2、公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、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 8.50 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 8.50 亿元额度可滚动使用。本事项经公司董事会审议通过,公司于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,授权期限自 2022 年第一次临时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。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。														
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无														

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2022-022

山东仙坛股份有限公司
2022 年第一季度报告

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过审计

☐ 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)	855,155,577.80	601,200,919.09	42.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-43,739,667.12	62,183,141.61	-170.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-69,612,828.42	41,595,681.68	-267.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122,558,360.59	56,836,867.82	-315.63%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43%
加权平均净资产收益率	-1.00%	1.37%	-2.37%
	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)	5,783,878,105.82	5,761,519,607.88	0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,359,768,562.01	4,403,508,229.13	-0.99%

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	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)	-59,492.08	
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)	346,282.51	
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	24,367,776.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,132.55	
减:所得税影响额	-1,680,610.73	
少数股东权益影响额(税后)	533,148.66	
合计	25,873,161.30	--

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的项目的情形。

(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

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,607,589.89	7,480,626.01
其他流动负债	654,129.85	969,425.42
流动负债合计	1,168,033,119.52	1,156,435,544.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,190,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,199,370.07	33,082,235.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,669,109.84	11,281,874.07
递延所得税负债	10,451,344.75	12,131,955.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,509,824.66	56,496,065.51
负债合计	1,282,542,944.18	1,212,931,610.25
所有者权益:		
股本	860,538,727.00	860,538,727.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,539,077,735.11	1,539,077,735.11
减:库存股		
其他综合收益	1,309,607.91	1,309,607.91
专项储备		
盈余公积	207,580,324.22	207,580,324.22
一般风险准备		
未分配利润	1,751,262,167.77	1,795,001,834.89
归属于母公司所有者权益合计	4,359,768,562.01	4,403,508,229.13
少数股东权益	141,566,599.63	145,079,768.50
所有者权益合计	4,501,335,161.64	4,548,587,997.63
负债和所有者权益总计	5,783,878,105.82	5,761,519,607.88

法定代表人:王寿纯　　主管会计工作负责人:许士卫　　会计机构负责人:谭茂竹

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	855,155,577.80	601,200,919.09
其中:营业收入	855,155,577.80	601,200,919.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	921,523,717.88	551,335,031.81
其中:营业成本	894,666,555.14	543,540,461.21
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	2,795,793.47	2,297,647.87
销售费用	2,580,107.38	1,721,852.23
管理费用	17,909,363.99	15,188,400.39
研发费用	645,729.27	297,497.65
财务费用	2,926,168.63	-11,710,827.54
其中:利息费用	4,188,333.28	2,140,101.40
利息收入	1,312,829.35	13,894,623.96
加:其他收益	346,282.51	479,562.51
投资收益(损失以"-"号填列)	22,295,142.44	15,456,449.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-6,722,442.93	7,