

山东龙大美食股份有限公司 2022年3月份销售情况简报

公告编号:2022-035
证券代码:002726 证券简称:龙大美食
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

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。

2022年3月份销售情况简报

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)从事生猪养殖业务。

2022年3月份销售简报显示,3月份,环比增加30.77%,同比增加22.02%。2022年3月公司新增出栏量较2月份增加的原因:出栏量增加。

龙大养殖2022年3月份实现销售收入0.52亿元,环比增加23.81%,同比减少63.89%,销售收入同比减少原因:主要是销售价格下降,以及2月份2号下的猪只,上述销售价格未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅供参考,不作为决策依据。

生猪市场价格波动风险影响整个生猪生产行业,对任何一家生猪生产者来讲都是客观且不可控的重大风险。

山东龙大美食股份有限公司 2021年年度报告摘要

公告编号:2022-046
证券代码:002726 证券简称:龙大美食
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

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。

特别提示:山东龙大美食股份有限公司
董事会
2022年4月28日

一、重要提示
本报告摘要应当与年度报告全文一起使用,为全面理解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列事项外,其他重要事项自出了本次股东大会的董事会会议

非标准审计意见	会计师事务所	审计师姓名
适用/不适用		
适用/不适用		
适用/不适用		
适用/不适用		

董事会	董事长	独立董事
魏洪涛	魏洪涛	曹洪涛
魏洪涛	魏洪涛	曹洪涛
魏洪涛	魏洪涛	曹洪涛
魏洪涛	魏洪涛	曹洪涛

监事会	监事会主席	监事
魏洪涛	魏洪涛	曹洪涛
魏洪涛	魏洪涛	曹洪涛
魏洪涛	魏洪涛	曹洪涛
魏洪涛	魏洪涛	曹洪涛

2、报告期主要业务或产品或服务
报告期内,公司提出了“体系型”发展战略,以预制菜为核心的食品为主体,以养殖和屠宰为重要支撑,致力成为国内食品工业现代化转型升级、推动中国食品工业高质量发展的重要力量。报告期内,公司围绕“体系型”发展战略,在预制菜、屠宰、养殖、食品工业现代化转型升级、推动中国食品工业高质量发展的重要力量。报告期内,公司围绕“体系型”发展战略,在预制菜、屠宰、养殖、食品工业现代化转型升级、推动中国食品工业高质量发展的重要力量。

3、重要事项
报告期内,公司提出了“体系型”发展战略,以预制菜为核心的食品为主体,以养殖和屠宰为重要支撑,致力成为国内食品工业现代化转型升级、推动中国食品工业高质量发展的重要力量。报告期内,公司围绕“体系型”发展战略,在预制菜、屠宰、养殖、食品工业现代化转型升级、推动中国食品工业高质量发展的重要力量。

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,233,177.12	6,551,436.93	25.72%	5,818,139.72
归属于上市公司股东的净资产	3,234,447.27	3,589,987.47	-4.60%	3,922,221.29

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,509,959.76	24,101,438.74	-19.08%	16,622,313.63
归属于上市公司股东的净利润	-688,573.21	969,816.88	-172.70%	16,807,147.47

信息披露 DISCLOSURE

公告编号:2022-044
证券代码:002726 证券简称:龙大美食
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

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。

第五届董事会第二次会议决议公告

公告编号:2022-044
证券代码:002726 证券简称:龙大美食
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

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。

一、会议基本情况
2022年4月28日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议在烟台市莱山区莱山路111号公司总部会议室召开,会议由董事长魏洪涛主持,会议应到董事6名,实到董事6名,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》,同意公司以2021年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利人民币0.25元(含税),共计派发现金股利人民币1,369,987.47元(含税),未参与利润分配的股东不计入本次利润分配的基数。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(二)审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》,同意公司2021年度财务决算报告,同意将2021年度财务决算报告作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(三)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》,同意公司2021年度内部控制评价报告,同意将2021年度内部控制评价报告作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(四)审议通过《关于公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》,同意公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告,同意将2021年度环境、社会及治理(ESG)报告作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(五)审议通过《关于公司2021年度募集资金使用情况的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度募集资金使用情况的议案》,同意公司2021年度募集资金使用情况报告,同意将2021年度募集资金使用情况报告作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(六)审议通过《关于公司2021年度关联方资金往来情况的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度关联方资金往来情况的议案》,同意公司2021年度关联方资金往来情况报告,同意将2021年度关联方资金往来情况报告作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(七)审议通过《关于公司2021年度薪酬制度的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度薪酬制度的议案》,同意公司2021年度薪酬制度,同意将2021年度薪酬制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(八)审议通过《关于公司2021年度绩效考核制度的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度绩效考核制度的议案》,同意公司2021年度绩效考核制度,同意将2021年度绩效考核制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(九)审议通过《关于公司2021年度内部审计制度的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度内部审计制度的议案》,同意公司2021年度内部审计制度,同意将2021年度内部审计制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十)审议通过《关于公司2021年度内部控制制度的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度内部控制制度的议案》,同意公司2021年度内部控制制度,同意将2021年度内部控制制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十一)审议通过《关于公司2021年度环境、社会及治理(ESG)制度的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度环境、社会及治理(ESG)制度的议案》,同意公司2021年度环境、社会及治理(ESG)制度,同意将2021年度环境、社会及治理(ESG)制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十二)审议通过《关于公司2021年度募集资金管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度募集资金管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度募集资金管理制度,同意将修订后的2021年度募集资金管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十三)审议通过《关于公司2021年度关联交易管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度关联交易管理制度,同意将修订后的2021年度关联交易管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十四)审议通过《关于公司2021年度内部控制制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度内部控制制度修订的议案》,同意修订公司2021年度内部控制制度,同意将修订后的2021年度内部控制制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十五)审议通过《关于公司2021年度环境、社会及治理(ESG)制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度环境、社会及治理(ESG)制度修订的议案》,同意修订公司2021年度环境、社会及治理(ESG)制度,同意将修订后的2021年度环境、社会及治理(ESG)制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十六)审议通过《关于公司2021年度募集资金使用管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度募集资金使用管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度募集资金使用管理制度,同意将修订后的2021年度募集资金使用管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十七)审议通过《关于公司2021年度关联方资金往来管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度关联方资金往来管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度关联方资金往来管理制度,同意将修订后的2021年度关联方资金往来管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十八)审议通过《关于公司2021年度薪酬管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度薪酬管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度薪酬管理制度,同意将修订后的2021年度薪酬管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(十九)审议通过《关于公司2021年度绩效考核管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度绩效考核管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度绩效考核管理制度,同意将修订后的2021年度绩效考核管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(二十)审议通过《关于公司2021年度内部审计管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度内部审计管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度内部审计管理制度,同意将修订后的2021年度内部审计管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(二十一)审议通过《关于公司2021年度内部控制管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度内部控制管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度内部控制管理制度,同意将修订后的2021年度内部控制管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(二十二)审议通过《关于公司2021年度环境、社会及治理(ESG)管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度环境、社会及治理(ESG)管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度环境、社会及治理(ESG)管理制度,同意将修订后的2021年度环境、社会及治理(ESG)管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(二十三)审议通过《关于公司2021年度募集资金使用管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度募集资金使用管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度募集资金使用管理制度,同意将修订后的2021年度募集资金使用管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(二十四)审议通过《关于公司2021年度关联方资金往来管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度关联方资金往来管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度关联方资金往来管理制度,同意将修订后的2021年度关联方资金往来管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(二十五)审议通过《关于公司2021年度薪酬管理制度修订的议案》
会议审议通过了《关于公司2021年度薪酬管理制度修订的议案》,同意修订公司2021年度薪酬管理制度,同意将修订后的2021年度薪酬管理制度作为公司2021年度财务报告的一部分。该议案经全体董事一致同意,并经全体监事一致同意,符合《公司法》及《公司章程》