（上接 D66 版）

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见。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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元进行证券投资，授权期限自公司 2020 年度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，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》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）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

姜建平先生因工作调整辞去公司资深副总裁职务，经总裁提名，董事会同意聘任姜建平先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2021 年 4 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会。

《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

3、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
2021 年 3 月 30 日

附件：

执行总裁简历

姜建平先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，曾任公司董事、副总经理、副总裁、资深副总裁，现任公司执行总裁、烟台仙坛油脂有限公司执行董事兼总经理，山东仙乐生物科技有限公司董事。

姜建平先生为山东省饲料行业协会副会长、山东省畜牧兽医学会饲料专业委员会常务理事、山东省饲料行业协会饲料原料技术专业委员会和饲料加工工艺专业委员会副主任委员；曾荣获牟平区劳动模范、烟台市劳动模范、山东省饲料改革开放四十周年领军人物的荣誉称号。

姜建平先生未持有本公司的股份，其配偶系控股股东、实际控制人王寿纯先生和总裁王寿恒先生的兄妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及总裁王寿恒先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。姜建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。姜建平先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-029

山东仙坛股份有限公司关于使用自有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、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”或“仙坛股份”)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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金进行 1 年以内的投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，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。本事项经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可生效，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 年年度股东大会召开日内有效。

本项议案不构成关联交易。 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，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流动性好的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。

3、额度

公司及控股子公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金用于进行投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，上述额度内的资金在 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日内可滚动使用。其中，公司及控股子公司购买的“安心快线天天利滚利”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、投资行为授权期限

本事项经董事会审议通过后，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，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。

5、资金来源

公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

6、信息披露

本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开日内有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、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，则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。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。

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，应对所有理财产品投资项目进行日常监督，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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子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。

公司 2020 年 12 月 23 日、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《关于使用自有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 25 亿元自有资金进行 1 年以内的投资安全性高、流动性好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。

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	安心快线天天利滚利第二期	96,680.00	2020 年 3 月 27 日	2020 年 4 月 24 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	96,680.00	37.88	37.88
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 25 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 国开 04（续 5）200204X5	467.67	2020 年 4 月 15 日	2027 年 4 月 15 日	合同约定	–	11.11	–
中国农业银行股份有限公司	否	20 国开 04（续 5）200204X5 202015	778.66	2020 年 4 月 15 日	2027 年 4 月 15 日	合同约定	–	18.50	–
中国农业银行股份有限公司	否	20 国开 03（续 5）200203X5	2,117.60	2020 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	合同约定	–	50.03	–
中国农业银行股份有限公司	否	20 国开 03（续 5）200203X5	3,176.40	2020 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	合同约定	–	75.04	–
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	沁园春瑞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 国开 05（续 5）	1,620.48	2020 年 5 月 13 日	2030 年 3 月 10 日	合同约定	–	43.21	–
中国农业银行	否	国开债	1,899.98	2020 年 5 月 13 日	2023 年 5 月 13 日	合同约定	–	31.12	–
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	2021 年 2 月 22 日	合同约定	10,000.00	379.58	379.58
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
中国农业银行股份有限公司	否	20 国开 02（续 4）200202X4	4,187.40	2020 年 5 月 28 日	2023 年 5 月 28 日	合同约定	–	71.37	–
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 8 号	8,000.00	2020 年 6 月 3 日	2020 年 9 月 3 日	合同约定	8,000.00	106.19	106.19
首创证券	否	创赢 9 号	10,000.00	2020 年 7 月 27 日	2020 年 11 月 3 日	合同约定	10,000.00	136.86	136.86
首创证券有限责任公司	否	创赢 9 号	2,000.00	2020 年 7 月 27 日	2021 年 5 月 17 日	合同约定	–	81.67	–
首创证券有限责任公司	否	创赢 5 号	10,000.00	2020 年 8 月 3 日	2021 年 5 月 3 日	合同约定	–	409.50	–
联储证券有限责任公司	否	季季盈 4 号集合资产管理计划	10,000.00	2020 年 8 月 11 日	2021 年 5 月 10 日	合同约定	–	387.51	–
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 11 号	16,000.00	2020 年 8 月 18 日	2021 年 2 月 22 日	合同约定	16,000.00	456.18	456.18
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 8 号	8,000.00	2020 年 9 月 3 日	2021 年 3 月 16 日	合同约定	8,000.00	234.79	234.79
联储证券有限责任公司	否	资管产品（季季赢 6 号）	5,000.00	2020 年 9 月 14 日	2021 年 3 月 10 日	合同约定	5,000.00	132.75	131.08
联储证券有限责任公司	否	月月发 3 号集合资产管理计划	5,000.00	2020 年 9 月 16 日	2020 年 11 月 9 日	合同约定	5,000.00	32.62	32.62
联储证券有限责任公司	否	资管产品（季季赢 1 号）	10,000.00	2020 年 10 月 13 日	2021 年 1 月 11 日	合同约定	10,000.00	127.50	134.03
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 20 号	10,000.00	2020 年 10 月 14 日	2021 年 4 月 14 日	合同约定	–	269.26	–
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 20 号	10,000.00	2020 年 10 月 14 日	2021 年 4 月 14 日	合同约定	–	269.26	–
中国农业银行股份有限公司	否	“安心.360 天”人民币理财产品	1,700.00	2020 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 15 日	合同约定	–	54.49	–
联储证券有限责任公司	否	季季盈 2 号集合资产管理计划	10,000.00	2020 年 10 月 24 日	2021 年 4 月 19 日	合同约定	–	252.16	–
首创证券有限责任公司	否	创赢 25 号	10,000.00	2020 年 10 月 27 日	2021 年 4 月 29 日	合同约定	–	276.00	–
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 32 号	5,000.00	2020 年 11 月 3 日	2021 年 5 月 12 日	合同约定	–	140.55	–
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 9 号	3,000.00	2020 年 11 月 3 日	2021 年 5 月 17 日	合同约定	–	86.55	–
首创证券	否	创赢 9 号	10,000.00	2020 年 11 月 3 日	2021 年 5 月 17 日	合同约定	–	288.49	–
联储证券有限责任公司	否	月月发 3 号集合资产管理计划	10,000.00	2020 年 11 月 10 日	2020 年 12 月 7 日	合同约定	10,000.00	30.13	30.13
中国农业银行	否	金钥匙安心得利	240.00	2020 年 11 月 12 日	2021 年 5 月 12 日	合同约定	–	3.86	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 2 号	5,000.00	2020 年 11 月 20 日	2021 年 5 月 10 日	合同约定	–	138.21	–
中国农业银行	否	金钥匙安心得利	150.00	2020 年 11 月 28 日	2021 年 5 月 28 日	合同约定	–	2.41	–
联储证券有限责任公司	否	季季盈 6 号集合资产管理计划	10,000.00	2020 年 12 月 7 日	2021 年 6 月 7 日	合同约定	–	259.29	–
联储证券有限责任公司	否	季季盈 6 号集合资产管理计划	4,000.00	2020 年 12 月 9 日	2021 年 6 月 7 日	合同约定	–	102.58	–
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 33 号	5,000.00	2020 年 12 月 21 日	2021 年 7 月 5 日	合同约定	–	144.99	–
联储证券有限责任公司	否	联储证券三季福 2 号集合资产管理计划	2,000.00	2021 年 1 月 11 日	2021 年 10 月 11 日	合同约定	–	89.75	–
联储证券有限责任公司	否	资管产品（三季福 2 号）	10,000.00	2021 年 1 月 14 日	2021 年 10 月 11 日	合同约定	–	450.00	–
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	2021 年 1 月 15 日	2021 年 4 月 12 日	合同约定	–	37.18	–
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号集合资产管理计划	5,000.00	2021 年 1 月 15 日	2021 年 10 月 11 日	合同约定	–	221.10	–
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 6 号	8,000.00	2021 年 1 月 19 日	2021 年 7 月 14 日	合同约定	–	208.31	–
国元证券股份有限公司	否	国元元赢 29 号集合资产管理计划	3,000.00	2021 年 1 月 19 日	2021 年 7 月 20 日	合同约定	–	67.32	–
联储证券有限责任公司	否	季季盈 2 号集合资产管理计划	8,000.00	2021 年 1 月 19 日	2021 年 4 月 19 日	合同约定	–	102.58	–
联储证券有限责任公司	否	双季安心 1 号集合资产管理计划	10,000.00	2021 年 2 月 24 日	2021 年 8 月 23 日	合同约定	–	286.03	–
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 11 号	10,000.00	2021 年 2 月 24 日	2021 年 8 月 23 日	合同约定	–	256.44	–
中信银行股份有限公司	否	共赢成长强债三个月锁定期理财产品	3,000.00	2021 年 3 月 1 日	2021 年 5 月 31 日	合同约定	–	38.52	–
联储证券有限责任公司	否	双季安心 1 号集合资产管理计划	3,000.00	2021 年 3 月 3 日	2021 年 9 月 1 日	合同约定	–	86.76	–
中信银行股份有限公司	否	共赢成长强债三个月锁定期理财产品	7,000.00	2021 年 3 月 16 日	2021 年 6 月 15 日	合同约定	–	89.01	–
联储证券有限责任公司	否	年年红 1 号	3,000.00	2021 年 3 月 16 日	2022 年 3 月 14 日	合同约定	–	181.50	–
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢 8 号	8,000.00	2021 年 3 月 17 日	2021 年 8 月 31 日	合同约定	–	190.33	–
中信银行股份有限公司	否	共赢成长强债三个月锁定期理财产品	3,000.00	2021 年 3 月 23 日	2021 年 6 月 22 日	合同约定	–	38.15	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 1 号	3,000.00	2021 年 3 月 23 日	2021 年 9 月 22 日	合同约定	–	85.40	–
中泰证券股份有限公司	否	鼎萨稳固 9 期	5,000.00	2021 年 3 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	合同约定	–	207.20	–
合计	——	——	455,018.19				240,680.00	8,700.18	2,602.30

委托理财资金来源	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
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2020 年 3 月 24 日、2020 年 12 月 24 日
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2020 年 4 月 16 日、2021 年 1 月 9 日
未来是否还有委托理财计划	是

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-031

山东仙坛股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况公告如下：

一、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 352,563,069.06 元（合并报表口径），母公司实现净利润 303,522,797.35 元，应提取 10%法定盈余公积 30,352,279.74 元（母公司口径，下同）。年初未分配利润 1,192,178,246.66 元，本期已分配利润 185,477,004.40 元，本年度期末未分配的利润 1,279,871,759.87 元，资本公积金余额 1,818,479,411.99 元，盈余公积余额 202,488,545.40 元。

鉴于公司目前良好的盈利水平和财务状况，结合自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 573,692,485 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 3.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 172,107,745.50 元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 286,846,242 股，转增后公司总股本将增至 860,538,727 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，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。

以上预案符合《公司法》、《公司章程》、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》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

公司利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，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，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

1.董事会审议情况

本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司 2021 年 03 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2.监事会意见

公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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 2020 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案。

3.独立董事意见

我们认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意该预案，并同意公司将上述预案提交公司年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-030

山东仙坛股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 573,692,485 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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		
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）	
电话	05354658717	05354658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及经营模式

1、报告期内公司主营业务未发生变化。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、冰鲜鸡肉产品和调理食品的形式销售。

2、公司主要业务经营模式

报告期内公司主要经营模式未发生变化。公司已形成涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工的完整产业链模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应，提高了经营效率，并能从饲料生产到鸡产品销售各个环节进行有效的食品质量安全监控，确保了公司产品的品质与安全。

（1）父母代种鸡经营模式

公司父母代肉种雏鸡全部直接向父母代肉种雏鸡生产企业采购，采购的父母代肉种雏鸡在公司育雏场和种鸡场育雏、育成、产蛋、孵化出商品代雏鸡，公司种鸡场所产种蛋不对外销售，全部由公司孵化场孵化，孵化出的商品代雏鸡供公司自养场及合作养殖场自用。

（2）商品鸡养殖模式

公司商品代肉鸡养殖业务由自有养殖场和合作养殖场两类养殖基地实施。公司自有养殖场和合作养殖场出栏商品代肉鸡大部分供应仙坛食品、仙坛仙食品，经屠宰加工形成鸡肉产品对外销售，剩余的少部分商品代肉鸡主要通过个人中间商或由公司直接销售给其他屠宰加工企业。

公司合作养殖场采取“九统一”管理下的“公司+基地+农场”合作养殖模式，即统一选址布局；统一规划建设标准；统一供应饲料；统一供应商品代雏鸡；统一供应药品；统一回收出栏商品代肉鸡；统一物流管理；统一防疫、标准化养殖管理；统一全方位检测。公司将合作养殖场统一纳入公司的流程化管理，使之成为公司一体化经营产业链中的养殖基地。

该模式下，公司与合作养殖场签订委托饲养合同，合作养殖场根据公司的选址及建设要求建设养殖场。公司向合作养殖场提供商品代雏鸡、饲料、疫苗、药品，并拥有该等物资及出栏商品代肉鸡的所有权。公司按照预先设定的商品代雏鸡、饲料、疫苗、药品、商品代肉鸡的流程结算价格及其他市场因素计算应支付给合作养殖场的养殖费。

公司设置的商品代肉鸡流程结算价格高于市场价格，从而确保了公司对出栏商品代肉鸡的有效回收，保障了公司肉鸡生产销售、屠宰加工计划的有效执行。同时，合作养殖场按照最高存栏量向公司交付 10 元/羽的养殖风险抵押金，以确保公司商品代肉鸡的回收。

（3）饲料的经营模式

公司饲料厂购进饲料原料进行加工，种鸡与商品代肉鸡正常养殖所需饲料由公司自主研制配方、自主生产，成品饲料全部供应公司自养场和合作养殖场。

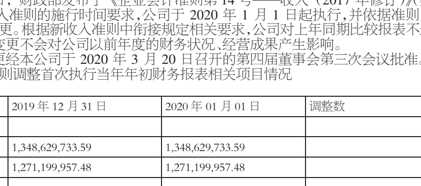
（4）鸡肉产品的经营模式

公司自有养殖场和合作养殖场育成的合格商品成鸡，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、冰鲜鸡肉产品和调理食品，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。

（二）行业发展情况

1、公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所处行业为畜牧业(A03)。公司所处行业产业链以“曾祖代——祖代——父母代——商品代”的多元肉鸡代次繁育体系为基础，逐级杂交，最终繁育出食用性能优良的商品代肉鸡，经屠宰加工形成鸡肉产品。肉鸡养殖及屠宰加工行业产业链具体情况如下：



由于白羽肉鸡体型大、生长发育快、饲料转化率高、适应性强、肉用性能优良，成为我国规模化肉鸡生产的主要鸡种。公司养殖及销售的均为白羽肉鸡及其鸡肉产品。

在白羽肉鸡养殖及屠宰加工产业链中，曾祖代肉种鸡的品种及其繁育、孵化技术基本由国外育种公司控制。国内祖代肉种鸡养殖企业从国外引进祖代肉种雏鸡繁育出父母代肉种雏鸡进行销售。

经过多年专注于白羽肉鸡养殖与屠宰加工行业的经验积累，公司业务环节已涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工与深加工等多个生产环节，实现了从种鸡养殖到鸡肉产品加工销售的一体化经营和全产业链环节覆盖，提升了食品安全可追溯的整体综合竞争力。

2、公司所处行业与上下游行业之间的关系

（1）公司所处行业的上游行业

公司所处行业的上游是作为饲料原料的玉米、大豆等农产品种植行业及以玉米、大豆为原料的农产品加工行业、祖代肉种鸡养殖行业、疫苗兽药生产行业等。

（2）公司所处行业的下游行业

公司所处行业的下游是餐饮业、肉类加工业、禽肉批发市场、超市等。

（3）公司所处行业与上下游行业的关联性

祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡、肉鸡屠宰及鸡肉产品加工四个产业链环节及与之配套的饲料生产环节有着较为紧密的关联性，饲料价格、祖代肉种鸡供给会影响父母代肉种鸡的供给及价格，进而影响商品代肉鸡和鸡肉产品的供应及价格。反之，下游行业的景气程度也会向上游延伸，影响上游产业的生产及产品定价。

公司产业链已覆盖种鸡养殖到鸡肉产品加工环节及与之配套的饲料生产环节，较大程度上整合并消除了产业链内部的风险。同时，中国农业部、中国畜牧业协会禽业分会对国内祖代肉种鸡进口实行总量控制，行业进入资格严格审批等措施，从总体上保证全国祖代肉种鸡存栏量的稳定，从而保证父母代肉种雏鸡的合理供应，有效消除了产业链源头的供应波动风险。而下游行业对商品代肉鸡及鸡肉产品需求量的逐年提升，将对包括公司在内的行业企业产生积极影响。

3、公司的行业地位

经过十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。

公司现为中国畜牧业协会禽业分会副会长单位、中国肉类协会常务理事单位、中国食品工业协会会员、山东省饲料行业协会副会长单位、山东省畜牧协会常务理事单位、山东省肉类协会常务理事单位，获得了农业产业化国家重点龙头企业、中国驰名商标、全国守合同重信用企业、中国肉类食品行业强势企业、中国畜牧行业先进企业、中国肉类产业影响力品牌、中国食品安全年会百家诚信示范单位、山东省厚道鲁商五星级企业、山东无抗饲料产品示范企业、山东知名品牌、改革开放 40 周年山东畜牧业最具影响力企业、2020 山东饲料行业科技引领集团 20 强、烟台市最具时代创新企业、烟台市民族团结先进集体等荣誉。

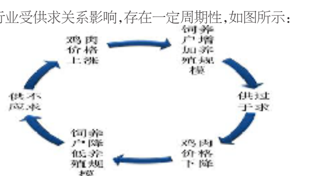
公司已先后被认定为肉用种鸡科学饲养技术研究示范基地，农产品加工业示范企业、国家肉食鸡养殖加工标准化示范区，有关养殖场区被认定为国家级畜禽养殖标准化示范创建场、出口禽肉备案养殖场、烟台市肉用种鸡科学饲养技术示范场。

公司已取得 ISO9001-2008 质量管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系、OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系等认证，公司技术中心获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS），从孵化、养殖、饲料生产到屠宰加工形成了全流程安全监控体系，是国内肯德基、华莱士、双汇、金锣、山东惠发食品股份有限公司、烟台喜润工贸有限公司等快餐业及食品加工企业的优质供应商。

4、肉鸡养殖加工行业的周期性、区域性与季节性

（1）行业的周期性

肉鸡养殖及屠宰加工行业受供求关系影响，存在一定周期性，如图所示：



小规模肉鸡养殖户一般仅依据现有市场行情进行判断，易受市场趋势的影响。在小规模肉鸡养殖户占饲养群体的主要部分、规模化养殖程度不高的市场结构背景下，行业周期性波动较为明显。目前我国肉鸡养殖群体已趋于中大型养殖规模。未来随着肉鸡养殖规模化程度的提高，行业周期性表现将趋于平缓。

（2）行业的区域性

肉鸡养殖及屠宰加工行业的生产经营具有一定区域性，不同区域所经营的品种存在差异。其中，商品代肉鸡的养殖主要集中在山东、河北、江苏、辽宁、河南等地，这是由该区域接近饲料农产品原料产区、拥有较多规模化商品代肉鸡养殖场以及适宜养殖的气候条件、地理环境等因素决定的。商品代肉鸡的主要养殖区域也是鸡肉产品的主要生产区域，其中，山东、江苏地区的鸡肉产品主要供应东北、华北及东部沿海地区。

（3）行业的季节性

家庭散养模式下，不同季节温度、湿度等外界环境的变化会对商品代肉鸡的生长、父母代肉种鸡的产蛋量等产生一定影响。在规模化养殖模式下，由于温度、湿度调节设备的运用，季节性影响已经较小。鸡肉为四季皆宜食用的肉类产品，鸡肉消费者对鸡肉产品的需求不因季节的变化而波动。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,188,320,694.09	3,533,387,137.43	-9.77%	2,577,797,691.84
归属于上市公司股东的净利润	352,563,069.06	1,000,665,278.70	-64.77%	401,958,666.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,926,600.74	936,418,792.50	-72.35%	355,170,451.89
经营活动产生的现金流量净额	552,559,637.52	1,171,556,325.85	-52.84%	549,427,690.10
基本每股收益（元 / 股）	0.76	2.16	-64.81%	0.87
稀释每股收益（元 / 股）	0.76	2.16	-64.81%	0.87
加权平均净资产收益率	10.53%	35.01%	-24.48%	17.65%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,462,381,123.85	4,317,664,865.38	26.51%	3,098,381,424.01
归属于上市公司股东的净资产	4,493,633,344.39	3,295,834,473.45	36.34%	2,448,048,845.77

（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	685,679,674.31	847,476,081.90	843,669,649.77	811,495,288.11
归属于上市公司股东的净利润	162,388,178.36	116,184,072.36	49,515,747.59	24,475,070.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,906,829.78	94,150,787.89	36,230,740.07	-16,361,757.00
经营活动产生的现金流量净额	159,948,620.18	179,071,684.09	150,562,581.73	62,976,751.52

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	39,409	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,686	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

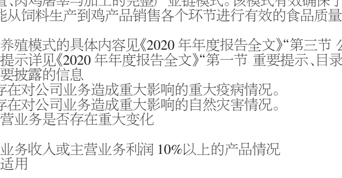
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
王寿纯	境内自然人	23.37%	134,100,000	100,575,000	质押	15,510,000
曲立荣	境内自然人	21.34%	122,400,000	0	质押	21,000,000
北京益安资本管理有限公司－益安富家私募证券投资基金	其他	3.85%	22,105,263	22,105,263		
烟台君平投资有限公司	其他	3.67%	21,052,631	21,052,631		
蔡玉璞	境内自然人	2.57%	14,736,842	14,736,842		
唐静	境内自然人	1.83%	10,526,315	10,526,315		
张小东	境内自然人	1.83%	10,526,315	10,526,315		
烟台北方安德利果汁股份有限公司	其他	1.83%	10,526,315	10,526,315		
现代种业发展基金有限公司	其他	1.28%	7,368,400	7,368,400		
全国社保基金四一三组合	其他	1.11%	6,360,010	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际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年初，新冠疫情在全球蔓延，经济受到冲击，国内经济形势不容乐观。公司在严峻的疫情形势下，全面贯彻落实党中央国务院和山东省委省政府疫情防控工作部署，在做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能对生产经营带来的影响。2020 年受新冠疫情影响，企业和学校的复工复学以及下游客户的经营皆受到较大影响，导致终端消费需求尚未恢复到正常水平，白羽肉鸡行业景气度下降，与去年同期相比，公司鸡肉产品销售价格同比下降，导致 2020 年公司的经营业绩较去年同期大幅下降。

公司独特的一体化经营模式，通过覆盖种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、屠宰和鸡肉加工及深加工等业务环节，形成了从种鸡养殖到鸡肉产品加工的完整产业链，从而将分散的多个生产环节有效整合，纳入公司的一体化管控体系，形成公司可持续性发展的核心竞争力，有效减少市场供求波动对肉鸡养殖连续性、稳定性的不利影响。2020 年公司整体生产稳定，产业规模进一步扩大，产业链条进一步延长，公司综合管理水平进一步提升，企业形象和品牌影响力得到进一步展现，公司保持着持续健康稳定的发展态势。

公司企业文化是公司的灵魂，是推动公司持续、健康发展的不竭动力。为提高公司综合管理水平，对管理者提出“五安”、“五化”、“五实”、“五员”、“五用”的管理要求：(一)把安全放在一切工作的首位，做到“五安”，即：生产安全、食品安全、环保安全、资金安全、信息安全；(二)不断提升管理水平，做到“五化”，即：制度化、规范化、有效化、便利化、人性化；(三)工作作风方面，做到“五实”，即：思想务实、做人老实、讲话诚实、工作扎实、生活朴实；(四)为实现工作目标，做到“五员”，即：全员考核、全员品控、全员招聘、全员创新、全员提升；(五)工作方法方面，学会“五用”，即：想事用脑、做事用心、落实用力、交流用情、关心用爱。

根据公司的战略发展规划，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[2020]2138 号)核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，用于诸城年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目。本次募集资金投资项目完成后，公司资本实力显著增强，核心竞争力全面提高，有利于公司经营管理水平的持续提升，为公司未来的产业发展打下坚实基础，符合公司长远发展目标和全体股东的根本利益。

报告期内，公司实现营业收入 318,832.07 万元，同比下降 9.77%；营业利润 35,088.87 万元，较上年度同期下降 67.35%；利润总额 34,790.33 万元，较上年度同期下降 67.55%；归属于上市公司股东的净利润 35,256.31 万元，较上年度同期下降 64.77%；基本每股收益 0.76 元，较上年度同期下降 64.81%，其利润大幅下滑的主要原因是与去年同期相比，公司产品销售价格同比下降，导致营业利润、利润总额及净利润较上年度大幅下降。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

报告期内公司主要经营模式未发生变化。公司已形成涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工的完整产业链模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应，提高了经营效率，并能从饲料生产到鸡产品销售各个环节进行有效的食品质量安全监控，确保了公司产品的品质与安全。

报告期内公司养殖模式的具体内容见《2020 年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”相关部分。

公司重大风险提示详见《2020 年年度报告全文》“第一节 重要提示、目录和释义”。

报告期其他需要披露的信息

1、报告期，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况。

2、报告期，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
鸡产品	3,005,211,482.04	2,724,026,908.98	9.36%	-8.85%	15.05%	-18.83%
商品代肉鸡	118,332,891.79	106,005,142.72	10.42%	31.23%	59.47%	-15.86%
豆油	783,400.05	725,450.14	7.40%	-49.65%	-52.28%	5.11%
羽毛粉	30,033,388.61	15,102,196.98	49.72%	15.56%	7.75%	3.64%
雏鸡、种鸡及其他	33,959,531.60	16,004,190.25	52.87%	-71.36%	-38.39%	-25.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
执行财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)	2020 年 3 月 20 日 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议	详见附注三、(三十四)2

说明：

（1）2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》(财会〔2017〕22 号)。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

（2）上述会计政策变更经本公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议批准。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,348,629,733.59	1,348,629,733.59	
交易性金融资产	1,271,199,957.48	1,271,199,957.48	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	74,339,216.57	74,339,216.57	
应收款项融资			
预付款项	8,529,780.59	8,529,780.59	
其他应收款	7,248,239.53	7,248,239.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	357,560,332.82	357,560,332.82	
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	87,328,720.06	87,328,720.06	
流动资产合计	3,154,835,980.64	3,154,835,980.64	
非流动资产：			
可供出售金融资产			
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	8,282,622.12	8,282,622.12	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,464,366.99	2,464,366.99	
固定资产	954,359,816.48	954,359,816.48	
在建工程	21,344,953.53	21,344,953.53	
生产性生物资产	69,017,087.25	69,017,087.25	
无形资产	90,635,570.54	90,635,570.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,721,037.83	6,721,037.83	
递延所得税资产			
其他非流动资产	10,003,430.00	10,003,430.00	
非流动资产合计	1,162,828,884.74	1,162,828,884.74	
资产总计	4,317,664,865.38	4,317,664,865.38	
流动负债：			
短期借款	347,000,000.00	347,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,125,000.00	1,125,000.00	
应付账款	159,193,813.84	159,193,813.84	
预收款项	6,907,426.29		-6,907,426.29
合同负债		6,394,058.24	6,394,058.24
应付职工薪酬	88,596,829.88	88,596,829.88	
应交税费	7,467,512.82	7,467,512.82	
其他应付款	245,576,406.21	245,576,406.21	
其中：应付利息	472,005.24	472,005.24	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		513,368.05	513,368.05
流动负债合计	855,866,989.04	855,866,989.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	6,610,000.00	6,610,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,579,414.55	3,579,414.55	
递延所得税负债	3,993,019.37	3,993,019.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,182,433.92	14,182,433.92	
负债合计	870,049,422.96	870,049,422.96	
股东权益：			
股本	463,692,511.00	463,692,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	905,400,194.95	905,400,194.95	
减：库存股			
其他综合收益	1,282,622.12	1,282,622.12	
专项储备			
盈余公积	172,136,265.66	172,136,265.66	
一般风险准备			
未分配利润	1,753,322,879.72	1,753,322,879.72	
归属于母公司股东权益合计	3,295,834,473.45	3,295,834,473.45	
少数股东权益	151,780,968.97	151,780,968.97	
股东权益合计	3,447,615,442.42	3,447,615,442.42	
负债和股东权益总计	4,317,664,865.38	4,317,664,865.38	

调整情况说明：

本公司将 2019 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于 2020 年 1 月 1 日重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

（2）母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	923,874,968.53	923,874,968.53	
交易性金融资产	61,442,000.00	61,442,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	582,799,917.83	582,799,917.83	
应收款项融资			
预付款项	8,060,465.79	8,060,465.79	
其他应收款	428,705,355.74	428,705,355.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	236,670,988.09	236,670,988.09	
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			
流动资产合计	2,241,553,695.98	2,241,553,695.98	
非流动资产：			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	289,600,000.00	289,600,000.00	
其他权益工具投资	8,282,622.12	8,282,622.12	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,464,366.99	2,464,366.99	
固定资产	735,576,496.17	735,576,496.17	
在建工程			
生产性生物资产	60,920,915.61	60,920,915.61	
无形资产	70,215,529.25	70,215,529.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,865,990.90	2,865,990.90	
递延所得税资产			
其他非流动资产	28,530.00	28,530.00	
非流动资产合计	1,169,954,451.04	1,169,954,451.04	
资产总计	3,411,508,147.02	3,411,508,147.02	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,125,000.00	1,125,000.00	
应付账款	249,688,242.28	249,688,242.28	
预收款项	145,616,078.17		-145,616,078.17
合同负债		145,611,698.29	145,611,698.29
应付职工薪酬	25,546,785.06	25,546,785.06	
应交税费	1,494,910.71	1,494,910.71	
其他应付款	250,493,940.98	250,493,940.98	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,379.88	4,379.88
流动负债合计	673,964,957.20	673,964,957.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	6,610,000.00	6,610,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,579,414.55	3,579,414.55	
递延所得税负债	108,500.00	108,500.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,297,914.55	10,297,914.55	
负债合计	684,262,871.75	684,262,871.75	
股东权益：			
股本	463,692,511.00	463,692,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	897,955,629.83	897,955,629.83	
减：库存股			
其他综合收益	1,282,622.12	1,282,622.12	
专项储备			
盈余公积	172,136,265.66	172,136,265.66	
未分配利润	1,192,178,246.66	1,192,178,246.66	
股东权益合计	2,727,245,275.27	2,727,245,275.27	
负债和股东权益总计	3,411,508,147.02	3,411,508,147.02	

调整情况说明：本公司将 2019 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于 2020 年 1 月 1 日重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

烟台市牟平区仙坛职业技能培训学校有限公司成立于 2020 年 7 月 6 日，自成立之日起纳入合并报表范围。

山东仙坛股份有限公司
董事长：王寿纯
2021 年 3 月 30 日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-026

山东仙坛股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知

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。

根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，决定于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2021 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2021 年 4 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 15 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

二、会议审议的事项

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》

4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、审议《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于公司募投项目延期的议案》

8、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

10、审议《关于公司 2021 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

11、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

听取公司独立董事提交的《2020 年度独立董事述职报告》。

（下转 D68 版）