证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2025-022

山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知已于2025年4月8日以书面方式通知全体监事，会议于2025年4月19日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，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2024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2024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。

《公司2024年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《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：同意3票；反对0票；弃权0票。

本报告需提请2024年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

《公司2024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。

本报告需提请2024年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度财务决算报告》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。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年年度报告》相关财务章节。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本报告需提请2024年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024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，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润206,146,481.11元（合并报表口径），母公司实现净利润334,286,579.15元。应提取10%法定盈余公积33,428,657.92元（母公司口径，下同），提取任意公积金0元，弥补亏损0元。年初未分配利润1,512,520,834.44元，本期已分配利润129,080,809.05元，本年度期末未分配的利润1,684,297,946.62元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元。截至2024年12月31日，公司总股本为860,538,727股。

公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，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1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案按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2024年度的利润分配预案。

《公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《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：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请2024年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内，公司重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，公司内部控制评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

《公司2024年度内部控制评价报告》与和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计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。

六、审议通过《公司2024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2024年度募集资金存放与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。

《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。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。

本报告需提请2024年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2025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2025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。

《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《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：同意3票；反对0票；弃权0票。

本报告需提请2024年度股东大会审议。

八、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10亿元的闲置自有资金进行证券投资。

《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）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请2024年度股东大会审议。

九、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人民币4.80亿元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人民币4.80亿元的闲置募集资金投资理财产品事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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）。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请2024年度股东大会审议。

十、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。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》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）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请2024年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为：山东仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙润食品有限公司提供担保的财务风险处于公司控范围之内，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提供担保的事项。

《关于为子公司提供担保的公告》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）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请2024年度股东大会审议。

十二、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200.00万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025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。

《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公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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2024年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大不利变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

《关于公司募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本报告需提请2024年度股东大会审议。

十四、审议通过《2025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《2025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。

《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《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：同意3票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、公司第五届监事会第九次会议决议；

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

2025年4月22日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2025-018

山东仙坛股份有限公司 2024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

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》。

公司2021年1月15日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司2023年4月22日召开的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《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司2024年6月3日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

《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公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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2024年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为：山东仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙润食品有限公司提供担保的财务风险处于公司控范围之内，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提供担保的事项。

《关于为子公司提供担保的公告》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）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请2024年度股东大会审议。

十二、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200.00万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025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。

《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公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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2024年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大不利变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

《关于公司募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《2025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《2025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。

《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《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：同意3票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、公司第五届监事会第九次会议决议；

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

2025年4月22日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2025-021

山东仙坛股份有限公司 2025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)	1,107,937,111.51	1,077,692,300.93	2.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,023,852.11	7,022,794.24	583.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,933,287.55	-22,418,218.32	291.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,190,139.36	-255,331,421.22	149.03%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.01	500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.15%	0.89%
	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)	7,812,161,660.09	7,834,377,469.42	-0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,625,617,250.27	4,664,088,982.74	-0.82%

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-168,376.20	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,062,765.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,493,485.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,070.35	
减：所得税影响额	1,243,457.64	
少数股东权益影响额(税后)	102,923.26	
合计	5,090,564.56	--

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。

（二）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）其他权益工具投资期末余额较年初余额减少100.00%，主要为本期其他权益工具投资全部转让所致。

（2）在建工程期末余额较年初余额减少76.92%，主要为本期部分在建工程完工转固定资产所致。

（3）其他非流动资产期末余额较年初余额减少62.23%，主要为本期预付工程款结转在建工程所致。

（4）应付票据期末余额较年初余额增加265.00%，主要为本期采用票据结算方式支付原材料款增加所致。

（5）递延所得税负债期末余额较年初余额减少99.22%，主要为本期对应纳税暂时性差异确认递延所得税负债减少所致。

（6）其他综合收益期末余额较年初余额减少100.00%，主要为本期其他权益工具投资全部转让所致。

2、合并利润表项目(1-3月)

（1）财务费用较上年度同期增加33.05%，主要为本期的利息收入同比减少，利息费用同比增加所致。

（2）投资收益较上年度同期减少82.50%，主要为公司减少投资理财产品，其收益同比减少所致。

（3）公允价值变动收益较上年度同期减少97.16%，主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动同比减少所致。

（4）信用减值损失较上年度同期减少135.63%，主要为本期计提的坏账准备同比减少所致。

（5）资产减值损失较上年度同期减少50.22%，主要为本期计提的存货跌价准备同比减少所致。

（6）营业外收入较上年度同期减少73.28%，主要为本期违约金等营业外收入同比减少所致。

（7）营业外支出较上年度同期减少64.50%，主要为本期报废固定资产产生的损失同比减少所致。

3、合并现金流量表项目(1-3月)

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增加149.03%，主要为本期销售商品收到的现金增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少145.23%，主要为本期收回投资收到的现金减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加68.54%，主要为本期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

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	31,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	质押	7,500,000
基本养老保险基金一零零一组合	其他	2.10%	18,107,705	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000	0	不适用	0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.80%	15,500,093	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.67%	14,400,000	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	10,635,146	0	不适用	0
唐静	境内自然人	1.13%	9,683,351	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	7,049,698	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曲立荣	183,600,000	人民币普通股	183,600,000
王寿纯	50,287,500	人民币普通股	50,287,500
基本养老保险基金一零零一组合	18,107,705	人民币普通股	18,107,705
全国社保基金四一三组合	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
山东仙东控股有限公司	15,500,093	人民币普通股	15,500,093
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
现代种业发展基金有限公司	11,052,600	人民币普通股	11,052,600
香港中央结算有限公司	10,635,146	人民币普通股	10,635,146
唐静	9,683,351	人民币普通股	9,683,351
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	7,049,698	人民币普通股	7,049,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东，实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此，王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（二）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

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东仙坛股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,667,884,024.02	3,901,311,029.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	428,767,584.62	400,594,729.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,332,210.14	135,251,984.21
应收款项融资		
预付款项	23,017,787.89	19,535,190.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,982,727.76	25,690,946.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,011,452,228.65	869,183,752.75
其中：数据资源		
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	47,796,741.73	45,964,051.15
流动资产合计	5,347,233,304.81	5,397,531,683.76
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		7,588,949.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,010,136,897.24	1,803,502,869.27
在建工程	53,432,760.23	231,504,886.39
生产性生物资产	161,968,677.20	142,919,018.76
油气资产		
使用权资产	63,524,674.01	64,377,556.08
无形资产	121,036,797.65	121,864,077.28
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	322,583.59	322,583.59
长期待摊费用	10,776,886.18	10,549,046.92
递延所得税资产	43,317,955.29	53,128,164.30
其他非流动资产	411,123.89	1,088,633.89
非流动资产合计	2,464,928,355.28	2,436,845,785.66
资产总计	7,812,161,660.09	7,834,377,469.42
流动负债：		
短期借款	1,583,268,333.33	1,639,256,666.67
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	146,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	366,752,368.06	411,692,593.29
预收款项	229,787.00	231,728.24
合同负债	19,370,886.49	21,752,086.38
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	107,500,695.20	107,025,120.08
应交税费	4,483,821.18	4,395,431.05
其他应付款	561,989,515.93	549,597,347.81
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	3,605,798.27	3,065,193.97
其他流动负债	1,365,219.08	1,424,269.02
流动负债合计	2,794,566,424.54	2,778,440,436.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	166,100,000.00	166,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,257,022.39	51,008,504.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,048,071.91	27,070,684.27
递延所得税负债	2,979.61	383,433.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,408,073.91	244,762,621.99
负债合计	3,031,974,498.45	3,023,203,058.50
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	1,541,301,538.66	1,541,301,538.66
减：库存股		
其他综合收益		441,711.88
专项储备		
盈余公积	300,013,266.15	300,013,266.15
一般风险准备		
未分配利润	1,923,763,718.46	1,961,793,739.05
归属于母公司所有者权益合计	4,625,617,250.27	4,664,088,982.74
少数股东权益	154,569,911.37	147,085,428.18
所有者权益合计	4,780,187,161.64	4,811,174,410.92
负债和所有者权益总计	7,812,161,660.09	7,834,377,469.42

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	1,107,937,111.51	1,077,692,300.93
其中：营业收入	1,107,937,111.51	1,077,692,300.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,074,503.64	1,083,475,052.10
其中：营业成本	1,018,182,519.74	1,062,867,088.61
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	3,573,309.89	3,254,347.40
销售费用	3,870,434.90	3,472,082.28
管理费用	21,690,634.44	23,599,886.71
研发费用	3,074,235.27	2,703,386.83
财务费用	-8,316,630.60	-12,421,739.73
其中：利息费用	8,766,356.70	5,989,495.29
利息收入	17,397,595.57	18,849,481.93
加：其他收益	2,062,765.53	1,739,585.37
投资收益(损失以“－”号填列)	4,091,983.43	23,381,304.91
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)	401,502.35	14,161,122.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-386,388.38	1,084,443.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,827,837.12	-13,717,335.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	65,204,633.68	20,866,369.40
加：营业外收入	49,355.32	184,725.06
减：营业外支出	168,661.17	475,094.10
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	65,085,327.83	20,576,000.36
减：所得税费用	9,576,992.53	
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	55,508,335.30	20,576,000.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	55,508,335.30	20,576,000.36
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.归属于母公司所有者的净利润	48,023,852.11	7,022,794.24
2.少数股东损益	7,484,483.19	13,553,206.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
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	55,508,335.30	20,576,000.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,023,852.11	7,022,794.24
归属于少数股东的综合收益总额	7,484,483.19	13,553,206.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01

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

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,183,174,527.48	936,407,344.20
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取得的现金		
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