烟台中宠食品股份有限公司

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2022-026

2021 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294,112,698为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	中宠股份	股票代码	002891
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	史宇	逯建毅	
办公地址	山东省烟台市莱山区飞龙路88号	山东省烟台市莱山区飞龙路88号	
传真	0535-6727161	0535-6727161	
电话	0535-6726968	0535-6726968	
电子信箱	shiy@wanpy.com.cn	yanggy@wanpy.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务,产品覆盖犬用及猫用宠物食品干粮、湿粮、零食、保健品等品类。公司以“宠物既是人类的朋友,更是我们的家人”为企业理念,以“推动中国宠物行业健康、快速、持续发展”为企业使命,以“成为全球宠物食品行业的领跑者”为企业愿景,成立以来坚持“双轮驱动”的战略方针,国内市场与国外市场同步开拓,自主品牌与代工生产共同发展,迄今在宠物食品市场已有20余年的积累。

目前公司旗下具备以“Wanpy或宠”、“Zeal真爱”、“Foxpreen新先”为核心的自主品牌矩阵。公司在积极开拓国内市场的同时,产品远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、韩国等60个国家和地区。

本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

(二)主要产品

公司目前主要产品包括:宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食,每个大类包含多个品种,包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物骨胨系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列,总计1,000多个品种。

(三)经营模式

1.采购模式

公司的原材料采购由采购中心统一负责。公司生产所需的原材料可分为原料、辅料以及包装材料。原料主要为各种肉类,其中以鸡胸肉、鸭胸肉为主。

通过多年发展完善,公司建立了完备的原材料供应体系,上述材料均有稳定的采购或供应渠道。公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制,该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。

针对日常耗用量较大的大宗原材料,公司建立了战略储备制度,通过对原材料一线市场的调研和分析,积极开发战略合作供应商,优化采购流程,降低原材料采购成本和风险。

2.生产模式

公司的产品分自有品牌产品与代工产品,自有产品采取提前预估,产销结合的生产模式,代工定制产品,采取以销定产的模式。销售部门根据销售预测和销售合同制定销售计划,再根据产品内容形成订单分配到相应的制造部门,由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源调度,再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》,领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。

生产车间根据生产计划组织产品生产,生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成品入库情况,后续由各销售部门、制造部全员入员按照客户订单要求组织发货。

3.销售模式

公司一贯重视市场的开拓与维护,设置了国际营销中心和国内营销中心,分别负责国外和国内的市场推广工作。目前,公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场,并通过参加国内展会、投放广告、迅名营助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。公司主营业务收入主要源自于境外市场,报告期内,公司产品境外销售收入占营业务收入的比例为76.03%,产品销往美洲、欧盟、日本等国家地区。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商,它们大多不从事生产,主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品,再以牌销售,少数客户为当地的宠物用品零售商店。

在国外市场中,公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品,自主品牌销量相对较小。在欧美等发达国家和地区,宠物食品市场发展已较为成熟,一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象,并占据了大部分市场销售渠道,新进品牌的营销成本和风险相对较高。因此,公司采取与当地的知名厂商进行合作,以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时,公司通过参加国际展会,在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度,本报告期内在国外市场的推广,公司主要以自主品牌对外销售。报告期内,公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。

公司将直接对终端消费者的销售押定为直销,将不直接面对终端消费者的销售押定为经销。公司经销的主要销售渠道包括:电商渠道(如京东、天猫、拼多多、波奇网等电商网站,或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户)如金多多等,其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者);商超渠道(如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超,其采购公司产品后直接销售给终端消费者);专业渠道(指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道,各地宠物食品用品经销商为公司采购产品,然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售)。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,015,181,615.47	2,502,840,080.12	20.47%	1,700,206,819.50
归属于上市公司股东的净资产	1,818,877,375.13	1,727,536,522.45	5.29%	843,980,985.33
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,881,652,747.12	2,232,754,482.14	29.06%	1,716,238,572.56
归属于上市公司股东的净利润	115,615,368.29	134,884,756.84	-14.29%	79,007,772.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,610,938.22	125,335,689.98	-9.35%	67,559,252.46
经营活动产生的现金流量净额	212,655,028.90	16,838,123.07	1,162.94%	96,865,083.35
基本每股收益(元/股)	0.39	0.500	-22.00%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.500	-22.00%	0.31
加权平均净资产收益率	6.52%	11.66%	-5.14%	9.56%

(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	560,025,402.84	697,382,251.98	754,729,711.24	869,415,381.06
归属于上市公司股东的净利润	21,129,830.61	39,558,628.15	31,021,825.64	23,905,073.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,047,634.07	35,513,629.58	31,371,798.67	26,677,875.90
经营活动产生的现金流量净额	-20,607,568.48	111,646,624.05	6,204,352.84	115,411,620.49

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,220	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,126	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
烟台中宠生物科技有限公司		26.41%	77,685,750	0			
烟台和正投资中心(有限合伙)		17.10%	50,292,094	0			
日本伊藤株式会社		10.71%	31,500,000	0			
香港中央结算有限公司		4.40%	12,946,461	0			
葛贵兰		1.43%	4,216,081	0			
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金		1.32%	3,886,741	0			
阿布达比投资局		1.22%	3,588,105	0			
上海廷资资产管理中心(有限合伙)-廷资惊帆多策略一号私募证券投资基金		1.21%	3,561,850	0			
金霄		1.20%	3,524,427	0			
宋永		0.83%	2,452,984	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,烟台中宠生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生与烟台和正投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人肖爱玲女士为夫妻关系。除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东烟台中宠生物科技有限公司除通过普通证券账户持有公司股票75,285,750股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,400,000股,实际合计持有77,685,750; 2.公司股东金刚除通过普通证券账户持有公司股票22,000股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票39,024,700股,实际合计持有39,024,427; 3.公司股东朱永除通过普通证券账户持有公司股票1573349股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票079635股,实际合计持有2,452,984; 4.公司股东葛贵兰除通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,216,081股; 5.公司股东上海廷资资产管理中心(有限合伙)-廷资惊帆多策略一号私募证券投资基金仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,561,850股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2022-013

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年3月30日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年3月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议议案的审议表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

公司董事、监事及高级管理人员保证《2021年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

与会董事认真听取了公司总经理提出的关于公司2021年度总经理工作报告,认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

3.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2021年,公司董事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,保障了公司的合规性、科学决策和规范运作。

《2021年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2021年度,在公司经营管理层的领导以及全体员工的共同努力下,公司营收规模稳步增长,公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

公司在总结2021年经营情况的基础上,结合公司2022年的发展规划和发展目标,编制了《公司2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

根据中国证券监督管理委员会颁布的上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并根据公司当前的实际经营情况及利润情况拟定利润分配预案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关公告为这《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,相关公告为《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

根据公司董事、高级管理人员2021年度勤勉履职的情况,基于公司发展战略,为充分调动董事及高级管理人员的积极性、主动性和创造性,促进公司稳健、有效发展,同时结合公司实际情况,确定公司董事、高级管理人员年度薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

公司董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的的核查意见》。《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

经审核,监事会认为:该专项报告真实、客观的反映了2021年公司募集资金的存放和实际使用情况,同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

经审核,监事会认为:公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求,建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构,现有的内控体系不存在重大缺陷,能有效保证公司各项业务活动的有序运行,保护公司资产的安全与完整,公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,真实、客观、全面地反映了公司2021年度内部控制的实际情况,公司内部控制合理、有效。

保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的的核查意见》。《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保事项符合公司的业务发展需要,有利于公司日常业务的开展,相关事项已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保事项。

《关于公司及子公司2022年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

监事会认为:公司及子公司为降低国际业务的外汇风险,使用自有资金,在累计不超过20,000万美元的额度内,以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意经公司股东大会审议后开展衍生品交易业务。

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等相关法律法规和规范性文件的规定,结合自身实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于预计公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据公司董事会出具的《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》,结合自身实际情况,公司拟对子公司开展金融衍生品交易业务进行预计,预计开展金融衍生品交易业务的总额不超过1亿美元,期限为自股东大会审议后开展衍生品交易业务之日起12个月内,额度可滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过1亿美元,其中,公司拟为子公司提供担保的额度为不超过1亿美元,其中,公司拟为子公司提供担保的额度为不超过1亿美元,其中,公司拟为子公司提供担保的额度为