证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-028
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

2022 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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
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0.5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	任福照	田雅	
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	renfz@wanpy.com.cn	tiany@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，成立以来坚持全球化的战略方针，全球市场同步开拓，逐步成长为一家拥有全球视野、全球战略、全球布局的宠物食品行业领先企业。。
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，包括宠物鲜肉粮系列、宠物主食湿粮系列、冻干零食系列、烘焙粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、鱼肉零食系列、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，公司建立了完善的原材料供应体系，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定制产品，自有品牌产品采取提前预估，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、协调各项资源等，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、制造部仓储人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。
海外业务方面，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，报告期内，公司产品境外销售收入大于境内收入，占总营收的多半以上，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。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，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销售量相对较小。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，公司通过参加国外展会、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，积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌科，专门负责自主品牌的推广与销售。
国内市场方面，公司主要通过抖音、快手、小红书等新媒体投放、参加国内展会、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广等方式开拓国内市场。公司销售的主要销售渠道包括：线上渠道（如天猫/淘宝、京东等线上销售平台，抖音、快手等直播销售平台等）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道）、商超渠道（如山姆、永辉、麦德龙等连锁商超）。
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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,840,333,868.03	3,015,181,615.47	27.37%	2,502,840,080.12
归属于上市公司股东的净资产	2,066,280,361.85	1,818,877,375.13	13.60%	1,727,536,522.45
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,247,989,088.68	2,881,552,747.12	12.72%	2,232,754,482.14
归属于上市公司股东的净利润	105,926,867.79	115,615,358.39	-8.38%	134,884,756.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,986,931.21	113,610,938.22	-19.91%	125,335,689.98
经营活动产生的现金流量净额	119,513,048.69	212,655,028.90	-43.80%	16,838,123.07
基本每股收益（元/股）	0.3602	0.3931	-8.37%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.3602	0.3931	-8.37%	0.50
加权平均净资产收益率	5.56%	6.52%	-0.96%	11.66%

（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	792,893,440.85	796,673,830.61	852,684,008.64	805,737,808.58
归属于上市公司股东的净利润	23,397,267.22	44,948,002.58	46,282,289.83	-8,700,691.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,917,502.56	44,969,910.36	47,037,216.46	-22,937,698.17
经营活动产生的现金流量净额	-62,788,556.39	77,353,668.00	19,101,878.43	85,846,058.65

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	31,862	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,770	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
烟台中幸生物科技有限公司	境内非国有法人	24.86%	73,125,750.00	0.00		
烟台和正投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.03%	50,079,294.00	0.00		
日本伊藤株式会社	境外法人	10.71%	31,500,000.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.59%	10,570,816.00	0.00		
上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金	其他	1.55%	4,560,000.00	0.00		
金莺	境内自然人	1.45%	4,265,877.00	0.00		
阿布达比投资局	境外法人	1.22%	3,588,105.00	0.00		
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	其他	1.10%	3,246,050.00	0.00		
宋永	境内自然人	0.86%	2,540,150.00	0.00		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.57%	1,690,540.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，烟台中幸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，上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金同烟台中幸生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生为一致行动人。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、公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19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4560000股； 2、公司股东金莺除通过普通证券账户持有公司股票125500股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票4140377股，实际合计持有4265877股； 3、公司股东上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔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3246050股； 4、公司股东宋永除通过普通证券账户持有公司股票1627549股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票912601股，实际合计持有2540150股； 5、烟台和正投资中心（有限合伙）参与转融通业务，截至报告期末，烟台和正投资中心（有限合伙）共出借公司股票212,800股。					

（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、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
无

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-016
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况
2023年4月19日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2023年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：《公司2022年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、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2022年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司2022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、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2022年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，保障了公司监事会的规范运作。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经核查，监事会认为：公司编制的《公司2022年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司在总结2022年度经营情况及经济形势的基础上，结合2023年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2023年度财务预算报告》客观、合理。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据中国证监会鼓励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2022年利润分配方案。
经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
相关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。
6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2022年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。同意聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
相关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。
7、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：0票赞成，0票反对，3票回避表决，提交股东大会审议。
根据监事2023年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、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，确定公司监事年度薪酬。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。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2022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《2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
相关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。
9、审议通过了《关于公司2022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，无弃权票。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《2022年度内部控制自我评价报告》，符合相关法律、法规的要求，真实、客观、全面地反映了公司2022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2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构出具了《烟台中宠食品股份有限公司内部控制审计报告》。《2022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、审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为公司及子公司2023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2023年度对外担保额度并接受关联方担保事项。
保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司2023年度对外担保额度及接受关联方担保的核查意见》。《关于公司及子公司2023年度对外担保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以特别决议审议，关联股东烟台中幸生物科技有限公司将回避表决。
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5,000万美元的额度内，以套期保值为目的开展金融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，监事会同意开展衍生品交易业务。
保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见》。《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《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
保荐机构出具了《关于预计烟台中宠食品股份有限公司及子公司2023年度日常关联交易的核查意见》。《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的公告》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。
13、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司董事、监事及高级管理人员保证《公司2023年第一季度报告》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2023年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司监事会
2023年4月20日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-017
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常生产经营需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2023年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）、爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）、重庆乐檬科技有限责任公司（以下简称“重庆乐檬”）、九江华好共创宠物食品有限公司（以下简称“九江华好”）、重庆乐檬宠物食品有限公司（以下简称“乐檬宠物”）发生日常关联交易总额不超过53,150.00万元，2022年度同类交易实际发生总额为39,522.14万元。
2023年4月19日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司关联董事郝忠礼、江移山、伊藤范和、郝宸龙、张蕴暖已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台中幸生物科技有限公司将回避表决。
本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额
公司及子公司预计2023年度将与关联企业日本伊藤、爱淘宠物、重庆乐檬、九江华好、乐檬宠物发生购销产品等日常关联交易，交易类型及金额具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	市场价格	2,800.00	603.71	2,447.11
	爱淘宠物	销售商品	市场价格	13,200.00	1,274.81	9,825.68
	重庆乐檬	销售商品	市场价格	250.00	222.37	331.94
	乐檬宠物	销售商品	市场价格	2,000.00	-	-
	小计			18,250.00	2,100.89	12,604.73
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	市场价格	5,500.00	1,582.33	5,205.23
	爱淘宠物	采购商品	市场价格	26,400.00	4,267.05	21,712.18
	九江华好	采购商品	市场价格	3,000.00	82.73	-
	小计			34,900.00	5,932.11	26,917.41

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	2,447.11	2,800.00	0.78%	-12.60%	巨潮资讯网《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）、《关于增加公司及子公司2022年度经常性关联交易的公告》（公告编号：2022-093）
	爱淘宠物	销售商品	9,825.68	13,000.00	98.51%	-24.42%	
	重庆乐檬	销售商品	331.94	1,000.00	0.11%	-66.81%	
	小计		12,604.73	16,800.00	-	-	
向关联人采购商品	爱淘宠物	采购商品	21,712.18	29,000.00	91.31%	-25.13%	
	日本伊藤	采购商品	5,205.23	4,400.00	37.58%	18.30%	
	小计		26,917.41	33,400.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司基于业务需要、合作关系和实际履约能力对2022年度日常关联交易金额进行了测算和预计，但因市场与客户要求等实际情况发生变化，关联交易预计金额与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为范畴，对公司日常经营及业绩情况未产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审核，2022年度公司与日本伊藤株式会社、爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司、重庆乐檬科技有限责任公司发生的关联交易金额与预计金额存在一定的差异，是因为预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能额度，具有较大的不确定性，导致实际发生金额与预计金额存在一定差异。公司2022年度实际发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。						

二、关联人介绍和关联关系
（一）日本伊藤株式会社
1.基本情况
法定代表人：伊藤范和
注册资本：3,000万日元
主营业务：宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售，损害保险代理业务等
住所：日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号
最近一期财务数据：
截至2022年11月30日，资产总额为43.81亿日元；所有者权益为10.25亿日元；2022年6月1日-2022年11月30日的营业收入为26.84亿日元，净利润为1.69亿日元（以上数据未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
公司持股5%以上的股东，持有公司股份3,000.00万股，占公司总股本的10.20%，且公司董事伊藤范和任其代表取缔役社长。
3.履约能力分析
日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体，财务及资信状况良好，具备相应的履约能力。
（二）爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司
1.基本情况
法定代表人：庄明允
注册资本：2,180万美元
主营业务：宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生产、销售；宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发；辐照杀菌服务；货物进出口、技术进出口、辐照加工。
住所：柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村
最近一年财务数据：
截至2022年12月31日，爱淘宠物资产总额3,346.43万美元，所有者权益3,121.63万美元；2022年度营业收入3,310.26万美元，净利润402.94万美元。
2.与上市公司的关联关系
公司参股子公司，公司持有其股份比例49%；公司董事、常务副总经理江移山任爱淘宠物董事。
3.履约能力分析
爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体，财务及资信状况良好，具备相应的履约能力。
（三）重庆乐檬科技有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：冉睿
注册资本：200万人民币
主营业务：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；宠物服务（不含动物诊疗）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；玩具销售；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：重庆市江北区石马河街道盘溪路406号附4号负2-1-2F工位
最近一年财务数据：
截至2022年12月31日，重庆乐檬资产总额138.54万，所有者权益111.37万；2022年度营业收入439.72万，净利润-17.92万（以上数据未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
公司参股子公司，公司持有其股份比例40%；公司董事长、总经理郝忠礼任重庆乐檬董事长。
3.履约能力分析
重庆乐檬为依法存续并持续经营的法人实体，资信状况良好，具备相应的履约能力。
（四）九江华好共创宠物食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：周青标
注册资本：200万人民币
主营业务：饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：江西省九江市瑞昌市东环路1号
最近一年财务数据：
截至2022年12月31日，九江华好资产总额461.89万元，所有者权益474.23万元；2022年度营业收入0万元，净利润-25.77万元（以上数据未经审计）
2.与上市公司的关联关系
公司全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司的参股公司，持有其股份比例49%；公司董事、常务副总经理江移山任九江华好副总经理，公司董事、副总经理张蕴暖任九江华好董事。
3.履约能力分析
九江华好为依法存续并持续经营的法人实体，资信状况良好，具备相应的履约能力。
（五）重庆乐檬宠物食品有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：冉睿
注册资本：200万人民币
主营业务：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；宠物服务（不含动物诊疗）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；玩具销售；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：重庆市两江新区康美街道金开大道西段106号6幢2层1号
最近一年财务数据：
乐檬宠物2023年3月成立，暂无财务数据。
2.与上市公司的关联关系
公司参股子公司，公司持有其股份比例40%；公司董事长、总经理郝忠礼任乐檬宠物董事长。
3.履约能力分析
乐檬宠物为依法存续并持续经营的法人实体，资信状况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易的定价政策
1.关联交易主要内容。公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2.关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
2023年4月19日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》，其中，关联董事郝忠礼、江移山、伊藤范和、郝宸龙、张蕴暖回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东烟台中幸生物科技有限公司、日本伊藤株式会社将回避表决
（二）监事会审议
2023年4月19日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。
（三）独立董事的事前认可意见
公司预计2023年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际需要。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。
综上所述，独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
（四）独立董事的独立意见
1.公司第三届董事会第二十八次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议履行了法定程序；
2.本次预计的关联交易为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司和中小投资者利益的情形；
3.本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，公司全体独立董事同意上述关联交易。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常且必要的商业交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为，上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，并经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本保荐机构对上述事项无异议。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3.公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4.公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
5.公司独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见；
6.联储证券有限责任公司关于预计烟台中宠食品股份有限公司及子公司2023年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-018
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告

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。
重要内容提示：
1.投资种类：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合
2.投资金额：公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币。
3.特别风险提示：公司开展金融衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，提请投资者注意。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在日常经营过程中涉及外币业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为提高公司应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，拟使用自有资金适度开展金融衍生品交易业务。
（二）投资金额
公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币。
（三）投资方式
金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
（四）投资期限
最长交割期限不超过12个月
（五）资金来源
公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况，实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。
二、审议程序
（一）董事会审议
2023年4月19日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。董事会同意公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。董事会授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
本次公司及子公司开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议
2023年4月19日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。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5,000万美元的额度内，以套期保值为目的开展金融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，监事会同意开展衍生品交易业务。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
(二)风控措施
1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、投资对公司的影响
公司及子公司开展的金融衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、外币负债状况以及外汇收支业务情况开展。公司进行适当的金融衍生品交易业务能够提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司的财务稳健性。
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、独立董事的意见
由于公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元及部分其他外汇。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于平抑因汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司防范汇率及利率波动对公司生产经营造成的不良影响，并且公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的行为。该事项已经公司第三届董事会第二十八次审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3.公司独立董事关于第三届董事会第二十八次相关事项的独立意见；
4.《烟台中宠食品股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》；
5.《外汇金融衍生品风险管理风险分析及应急预案》；
6.《联储证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见》
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-019
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

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。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》于2023年4月20日披露，为使广大投资者进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司将于2023年04月27日（星期四）15:00-17:00在中国证券报举办2022年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下：
会议时间：2023年04月27日（星期四）15:00-17:00
交流网址：“中证路演中心”（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
参加本次说明会的人员有：
公司方面：
公司董事长、总经理郝忠礼先生；
独立董事王欣兰女士；
财务总监刘淑清女士；
董事会秘书任福照先生。
保荐机构：
保荐代表人王林峰先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2023年04月26日（星期三）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱：002891@wanpy.com.cn。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-020
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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。
2023年4月19日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2022年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为120万元，内部控制审计报酬为30万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。
（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（5）首席合伙人：王晖。
（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人。
（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。
（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员6名，未受到刑事处罚、行政处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告29份。
（2）签字注册会计师贾峰先生，2022年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共0份。
（3）项目质量控制复核人陈慧女士，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1997年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师贾峰先生、项目质量控制复核人陈慧女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性。
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师贾峰先生、项目质量控制复核人陈慧女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是本公司2022年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构的决定，并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
2、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为本公司2022年度审计机构。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司全体独立董事同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十八次会议于2023年4月19日召开，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：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》，勤勉尽职，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。
公司董事会同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构并提请公司股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司第三届监事会第二十二次会议于2023年4月19日召开，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2022年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。
公司监事会同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
（五）生效日期

（下转B064版）

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-029
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

2023 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）	705,704,475.31	792,893,440.85	-11.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,661,481.13	23,397,267.22	-33.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,541,284.12	21,917,502.56	-38.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,489,023.30	-62,788,556.39	57.81%
基本每股收益（元/股）	0.0532	0.0796	-33.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0532	0.0796	-33.17%
加权平均净资产收益率	0.76%	1.28%	-0.52%
	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）	3,648,637,448.59	3,840,333,868.03	-4.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,071,341,791.12	2,066,280,361.85	0.24%

（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）	-588,033.98	
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）	1,537,063.39	
委托他人投资或管理资产的损益	837,114.58	
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	857,456.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,360.76	
减：所得税影响额	634,270.93	
少数股东权益影响额（税后）	62,493.06	
合计	2,120,197.01	

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	96,356.80	符合国家政策，持续发生。

（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
资产负债表项目分析

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动分析
货币资金	36,934.86	57,772.02	-36.07%	主要为本期购建固定资产支付现金及偿还借款所致
预付款项	1,562.46	862.01	81.26%	主要为本期预付货款及费用增加所致
短期借款	23,003.21	34,006.97	-32.36%	主要为本期短期借款规模减少所致
交易性金融负债	216.10	1,049.00	-79.40%	主要为本期外汇远期业务规模减少所致
合同负债	1,210.92	762.30	58.85%	主要为本期预收货款增加所致
应交税费	1,373.30	609.67	125.25%	主要为美国子公司计提所得税增加所致
其他综合收益	1,876.41	2,936.42	-36.10%	主要为本期美国和新西兰子公司报表折算差减少所致。

利润表项目分析

单位：万元

项目	本期金额	上期发生额	变动比例	变动分析
管理费用	3,617.92	2,702.92	33.85%	主要为本期咨询服务费及差旅费同比增加所致
财务费用	1,158.27	627.66	84.54%	主要为本期汇兑损失增加所致
其他收益	98.65	74.38	32.63%	主要为本期政府补助增加所致
投资收益	-415.22	538.09	-177.17%	主要为本期外汇远期业务影响所致
公允价值变动收益	667.31	52.05	1182.06%	主要为本期外汇远期业务影响所致
信用减值损失	-169.96	-362.47	53.11%	主要为本期应收坏账计提减少所致
资产处置收益	30.21	-	100.00%	主要为本期有资产处置收益所致
营业外收入	84.33	17.66	377.52%	主要为本期新西兰子公司因遭受重大自然灾害收到的政府补助所致
营业外支出	91.32	4.67	1855.46%	主要为本期资产报废增加所致
所得税费用	707.50	1,043.25	-32.18%	主要为本期收入减少，利润下降所致
现金流量套期储备	140.27	-	100.00%	主要为本期有外汇远期业务所致
外币财务报表折算差额	-1,200.28	278.01	-531.74%	主要为本期美国和新西兰子公司折算差减少所致

现金流量表项目分析

单位：万元

项目	本期金额	上期发生额	变动比例	变动分析
收到其他与经营活动有关的现金	357.87	778.29	-54.02%	主要为本期收到的招投标保证金减少所致
支付的各项税费	1,433.08	2,240.41	-36.03%	主要为本期支付的所得税减少所致
收回投资收到的现金	36,000.00	9,149.00	293.49%	主要为本期理财活动增加所致
取得投资收益收到的现金	-23.11	19.88	-216.25%	主要为本期外汇远期业务影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.67	30.44	-91.23%	主要为本期收到的资产处置款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,052.24	6,480.33	55.12%	主要为本期支付的构建资产款项增加所致
投资支付的现金	34,700.00	4,049.00	757.00%	主要为本期理财活动增加所致
吸收投资收到的现金	100.00	-176.80	156.56%	主要为本期吸收投资增加所致
取得借款收到的现金	7,000.00	17,700.00	-60.45%	主要为本期取得借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,260.04	-	100.00%	主要为本期收回票据保证金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16.76	303.58	-94.48%	主要为本期支付利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	490.43	331.60	47.90%	主要为本期租赁支出增加所致

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	31,770	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

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
烟台中幸生物科技有限公司	境内非国有法人	24.86%	73,125,750.00			
烟台和正投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.09%	50,275,394.00			
日本伊藤株式会社	境外法人	10.20%	30,000,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.45%	10,157,411.00			
上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金	其他	1.55%	4,560,000.00			
金莺	境内自然人	1.47%	4,309,777.00			
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	其他	1.10%	3,246,050.00			
宋永	境内自然人	0.63%	1,850,450.00			
混沌天成资管－葛卫东－混沌天成精选策略6号单一资产管理计划	其他	0.58%	1,693,600.00			
中国银行股份有限公司－国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	1,536,781.00			

前10名无限售条件股东持股情况

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
烟台中幸生物科技有限公司	73,125,750.00	人民币普通股	73,125,750.00
烟台和正投资中心（有限合伙）	50,275,394.00	人民币普通股	50,275,394.00
日本伊藤株式会社	30,000,000.00	人民币普通股	30,000,000.00
香港中央结算有限公司	10,157,411.00	人民币普通股	10,157,411.00
上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金	4,560,000.00	人民币普通股	4,560,000.00
金莺	4,309,777.00	人民币普通股	4,309,777.00
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	3,246,050.00	人民币普通股	3,246,050.00
宋永	1,850,450.00	人民币普通股	1,850,450.00
混沌天成资管－葛卫东－混沌天成精选策略6号单一资产管理计划	1,693,600.00	人民币普通股	1,693,600.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	1,536,781.00	人民币普通股	1,536,781.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，烟台中幸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。上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金同烟台中幸生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生为一致行动人。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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19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4560000股； 2、公司股东金莺除通过普通证券账户持有公司股票180900股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票4128877股，实际合计持有4309777股； 3、公司股东上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔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3246050股； 4、公司股东宋永除通过普通证券账户持有公司股票1629449股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票221001股，实际合计持有1850450股； 5、烟台和正投资中心（有限合伙）参与转融通业务，截至报告期末，烟台和正投资中心（有限合伙）共出借公司股票16700股。		

（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：烟台中宠食品股份有限公司
2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	369,348,583.42	577,720,154.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,430,465.75	100,168,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	392,868,018.00	362,697,049.62
应收款项融资		
预付款项	15,624,645.15	8,620,140.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,589,976.59	32,379,972.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	607,655,733.80	609,854,973.01
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	49,102,914.18	53,377,956.20
流动资产合计	1,548,620,336.89	1,744,819,146.37
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	195,108,675.44	187,282,401.20
其他权益工具投资	72,668,260.55	73,114,130.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	907,062.23	916,874.68
固定资产	997,480,426.34	1,014,931,257.22
在建工程	233,197,735.85	218,820,732.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,558,077.65	48,670,019.07
无形资产	94,558,911.57	95,022,538.96
开发支出		
商誉	226,068,413.99	226,068,414.01
长期待摊费用	74,845,891.43	78,887,304.08
递延所得税资产	83,839,241.22	82,197,148.59
其他非流动资产	75,784,415.43	69,603,900.34
非流动资产合计	2,100,017,111.70	2,095,514,721.66
资产总计	3,648,637,448.59	3,840,333,868.03
流动负债：		
短期借款	230,032,063.88	340,069,694.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,161,000.00	10,490,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	266,985,403.12	355,699,573.88
预收款项		
合同负债	12,109,167.45	7,622,960.55
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	79,204,487.73	89,397,757.04
应交税费	13,733,003.46	6,096,740.33
其他应付款	9,203,675.03	11,565,517.95
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	14,554,162.77	15,013,969.95
其他流动负债	12,978,068.09	13,110,837.90
流动负债合计	640,961,031.53	849,067,052.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,466,799.51	44,678,594.84
应付债券	658,059,481.28	651,936,909.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,421,258.75	35,853,613.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,160,164.38	34,775,922.56
递延所得税负债	3,794,662.49	3,378,890.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	771,902,366.41	770,623,930.71
负债合计	1,412,863,397.94	1,619,690,982.73
所有者权益：		
股本	294,112,698.00	294,112,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,144,631,724.60	1,144,631,724.60
减：库存股		
其他综合收益	18,764,116.99	29,364,168.84
专项储备		
盈余公积	43,930,548.00	43,930,548.00
一般风险准备		
未分配利润	569,902,703.53	554,241,222.41
归属于母公司所有者权益合计	2,071,341,791.12	2,066,280,361.85
少数股东权益	164,432,259.53	154,362,523.45
所有者权益合计	2,235,774,050.65	2,220,642,885.30
负债和所有者权益总计	3,648,637,448.59	3,840,333,868.03

法定代表人：郝忠礼 主管会计工作负责人：刘淑清 会计机构负责人：刘微
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	705,704,475.31	792,893,440.85
其中：营业收入	705,704,475.31	792,893,440.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,481,404.42	748,642,638.23
其中：营业成本	533,845,743.50	646,531,239.84
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	2,998,446.50	2,432,265.81
销售费用	68,237,970.54	54,604,799.63
管理费用	36,179,163.06	27,029,194.20
研发费用	12,637,426.51	11,768,512.49
财务费用	11,582,654.31	6,276,626.26
其中：利息费用	7,293,996.08	5,682,897.28
利息收入	1,314,491.99	330,790.21
加：其他收益	986,475.98	743,785.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,152,220.68	5,380,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	826,274.24	4,969,034.50
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）	6,673,065.75	520,473.65
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,699,644.50	-3,624,734.55
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,173,428.49	-9,564,997.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	302,117.91	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,159,436.86	37,706,229.48
加：营业外收入	843,337.26	176,604.49
减：营业外支出	913,184.18	46,681.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,089,589.94	37,836,152.32
减：所得税费用	7,075,047.46	10,432,460.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,014,542.48	27,403,691.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,014,542.48	27,403,691.72
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	15,661,481.13	23,397,267.22
2.少数股东损益	11,353,061.35	4,006,424.50
六、其他综合收益的税后净额	-12,883,377.12	2,299,103.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,600,051.85	2,780,121.77
（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	-10,600,051.85	2,780,121.77
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	1,402,700.00	
6.外币财务报表折算差额	-12,002,751.85	2,780,121.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,283,325.27	-481,018.58
七、综合收益总额	14,131,165.36	29,702,794.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,061,429.28	26,177,388.99
归属于少数股东的综合收益总额	9,069,736.08	3,525,405.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0532	0.0796
（二）稀释每股收益	0.0532	0.0796

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郝忠礼 主管会计工作负责人：刘淑清 会计机构负责人：刘微
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	704,085,096.58	717,310,984.12
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,981,029.63	26,660,810.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,578,661.90	7,782,910.96
经营活动现金流入小计	739,644,788.11	751,754,705.13
购买商品、接受劳务支付的现金	558,299,566.32	608,477,890.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,707,413.67	117,082,976.77
支付的各项税费	14,330,830.50	22,404,142.81
支付其他与经营活动有关的现金	61,796,000.92	66,578,251.06
经营活动现金流出小计	766,133,811.41	814,543,261.52
经营活动产生的现金流量净额	-26,489,023.30	-62,788,556.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	91,490,000.00
取得投资收益收到的现金	-231,114.84	198,817.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,716.00	304,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	359,795,601.16	91,993,257.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	100,522,362.67	64,803,295.94
投资支付的现金	347,000,000.00	40,490,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	447,522,362.67	105,293,295.94
投资活动产生的现金流量净额	-87,726,761.51	-13,300,038.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	-1,767,978.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	-1,767,978.23
取得借款收到的现金	70,000,000.00	177,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,600,379.25	0.00
筹资活动现金流入小计	83,600,379.25	175,232,021.77
偿还债务支付的现金	150,948,111.27	130,512,628.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,608.52	3,035,849.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	44,626.40
支付其他与筹资活动有关的现金	4,904,312.57	3,316,011.28
筹资活动现金流出小计	156,020,032.36	136,864,489.08
筹资活动产生的现金流量净额	-72,419,653.11	38,367,532.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,195,880.62	1,037,012.29
五、现金及现金等价物净增加额	-195,831,318.54	-36,684,049.96
加：期初现金及现金等价物余额	563,673,658.84	349,994,838.32
六、期末现金及现金等价物余额	367,842,340.30	313,310,788.36

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2023年4月20日