证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2023-075
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监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届监事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举产生。经公司监事会审议，同意提名王继成先生和林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述被提名人不存在不得提名为非职工代表监事的情形，监事会非职工代表监事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。

上述公司非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第三届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

1、公司第三届监事会第二十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王继成

男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科学历，工程师。历任烟台喜旺食品有限公司车间主任、公司生产部现场管理主管、公司烘干制造部部长、第一、三加工厂所属长，现任公司生产改善部部长、烘干制造中心总经理、公司监事。

王继成先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 401,861 股，占公司股本总额的 0.14%，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、林梅

女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，硕士研究生，中共党员，国际注册内部审计师，中级经济师。历任烟台新潮实业股份有限公司战略管理员、烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员、烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长、公司审计部部长、审计总监，现任公司采购中心总经理、公司监事。

林梅女士未持有公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2023-081
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董事会第三十五次会议决议的公告

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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，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，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《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各项议案审议表决，形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。表决结果如下：

1.01 提名郝忠礼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

1.02 提名伊藤范和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

1.03 提名江移山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

1.04 提名董海风女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

1.05 提名张蕴暖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

1.06 提名郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五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，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。表决结果如下：

2.01 提名王欣兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

2.02 提名张晓晓女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

2.03 提名唐玉才先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生为第四届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五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，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年第三季度报告全文》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）。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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。

《关于修订<公司章程>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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司拟定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》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）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

3、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董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2023-080
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二十五次会议决议的公告

本公司及监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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 27 日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 10 月 16 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、逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举产生。表决结果如下：

1.01 提名王继成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

1.02 提名林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经公司监事会审议，同意提名王继成先生和林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

《关于监事会换届选举的公告》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，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年第三季度报告全文》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）。

3、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。

据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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。

《关于修订<公司章程>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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议；

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 10 月 30 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2023-077
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 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	997,366,656.71	16.97%	2,712,334,231.77	11.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,566,888.35	74.08%	176,735,549.56	54.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,838,805.22	65.48%	170,224,168.15	49.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	289,074,950.80	758.63%
基本每股收益(元／股)	0.2739	74.02%	0.6039	54.97%
稀释每股收益(元／股)	0.2739	74.02%	0.6039	54.97%
加权平均净资产收益率	3.76%	1.31%	8.34%	2.19%
	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)	4,205,814,974.99	3,840,333,868.03	9.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,167,596,978.04	2,066,280,361.85	4.90%	

（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	年初至报告期期末金额	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)	80,627.12	−1,744,963.10	
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)	1,121,775.51	2,661,613.87	
委托他人投资或管理资产的损益	1,294,939.67	3,067,252.84	
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	583,589.04	1,695,207.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,525.98	2,215,431.08	
减：所得税影响额	550,659.41	1,851,387.03	
少数股东权益影响额(税后)	−22,285.22	−468,226.48	
合计	2,728,083.13	6,511,381.41	--

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	99,474.96	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

1、合并资产负债表项目

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	34,672.74	57,772.02	−39.98%	主要为本年理财增加及回购股份所致。
交易性金融资产	43,137.14	10,016.89	330.64%	主要为本年理财活动增加所致。
应收账款	52,263.98	36,269.70	44.10%	主要为本年销售规模增长所致。
预付款项	2,131.41	862.01	147.26%	主要为本年预付费用增加所致。
其他应收款	450.18	3,238.00	−86.10%	主要为年初待收回的款项于本年收到所致。
投资性房地产	162.31	91.69	77.02%	主要为本年对外租赁业务增加所致。
其他非流动资产	10,388.09	6,960.39	49.25%	主要为本年预付设备款增加所致。
短期借款	57,102.78	34,006.97	67.91%	主要为本年短期借款业务增加所致。
交易性金融负债	–	1,049.00	−100.00%	主要为本年衍生品投资业务减少所致。
合同负债	1,830.60	762.30	140.14%	主要为本年预收货款增加所致。
应交税费	1,497.55	609.67	145.63%	主要为本年销售规模增长所致。
库存股	6,660.74	–	100.00%	主要为本年回购股份所致。

2、合并利润表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期发生额	变动比例	变动分析
财务费用	1,702.98	−1,504.53	213.19%	主要为本年汇兑收益减少及利息 支出增加所致。
其他收益	252.61	438.80	−42.43%	主要为本年政府补助减少所致。
投资收益	1,528.67	1,142.93	33.75%	主要为本年理财活动投资收益增加所致。
公允价值变动收益	137.14	−681.73	120.12%	主要为本年衍生品投资活动减少所致。
资产减值损失	−502.34	−1,097.35	54.22%	主要为本年存货跌价计提减少所致。
资产处置收益	60.85	359.17	−83.06%	主要为本年资产处置收益减少所致。
营业外收入	280.06	70.52	297.14%	主要为本年收到补助和理赔增加所致。
营业外支出	270.82	25.96	943.22%	主要为本年资产报废损失增加所致。
所得税费用	6,350.32	3,891.62	63.18%	主要为本年利润增长所致。
现金流量套期储备	253.32	−3,019.52	108.39%	主要为本年衍生品投资活动减少所致。
外币财务报表折算差额	−45.39	1,166.87	−103.89%	主要为本年汇率波动幅度较同期减少所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	441.56	1,359.95	−67.53%	主要为本年汇率波动幅度较同期减少所致。

3、合并现金流量表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期发生额	变动比例	变动分析
支付其他与经营活动有关的现金	23,054.70	17,328.90	33.04%	主要为本年费用支出增加所致。
收回投资收到的现金	101,500.00	17,238.22	488.81%	主要为本年理财活动增加所致。
取得投资收益收到的现金	2,311.83	356.39	548.68%	主要为本年理财活动增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,752.20	25,967.28	33.83%	主要为本年固定资产及在建投入增加所致。
投资支付的现金	136,117.65	14,117.54	864.17%	主要为本年理财活动增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	617.93	−100.00%	主要为本年无并购活动。
吸收投资收到的现金	250.00	471.22	−46.95%	主要为本年吸收投资减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,243.98	–	100.00%	主要为本年票据保证金业务增加所致。
偿还债务支付的现金	23,290.30	46,168.97	−49.55%	主要为本年偿还债款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,598.88	2,907.08	58.20%	主要为本年分配股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	13,706.66	3,010.38	355.31%	主要为本年支付票据保证金及回购股份所致。

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	25,985	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
烟台中宰生物科技有限公司	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	17.10%	50,292,094.00			
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	3.34%	9,835,668.00			
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			
金晖	境内自然人	1.51%	4,426,977.00			
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	3,593,110.00			
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,269,456.00			
中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.06%	3,113,775.00			
宋永	境内自然人	0.76%	2,220,650.00			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
烟台中宰生物科技有限公司	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)	50,292,094.00	人民币普通股	50,292,094.00
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	9,835,668.00	人民币普通股	9,835,668.00
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
金晖	4,426,977.00	人民币普通股	4,426,977.00
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,593,110.00	人民币普通股	3,593,110.00
中国国际金融股份有限公司	3,269,456.00	人民币普通股	3,269,456.00
中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	3,113,775.00	人民币普通股	3,113,775.00
宋永	2,220,650.00	人民币普通股	2,220,650.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，烟台中宰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宰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 307100 股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4119877 股，实际合计持有 4426977 股； 3.公司股东宋永除通过普通证券账户持有公司股票 1694749 股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票 525901 股，实际合计持有 2220650 股； 4.公司前 10 名股东中存在回购专用证券账户，烟台中宠食品股份有限公司回购专用证券账户持股 3037358 股，占比 1.03%。		

（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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	346,727,391.25	577,720,154.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	431,371,430.13	100,168,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	522,639,753.04	362,697,049.62
应收款项融资		
预付款项	21,314,079.86	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	4,501,811.88	32,379,972.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	574,715,906.19	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	45,323,999.05	53,377,956.20
流动资产合计	1,946,594,371.40	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	212,543,934.98	187,282,401.20
其他权益工具投资	74,146,974.87	73,114,130.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,623,071.19	916,874.68
固定资产	1,078,878,190.18	1,014,931,257.22
在建工程	266,210,604.71	218,820,732.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,910,528.29	48,670,019.07
无形资产	93,360,330.68	95,022,538.96
开发支出		
商誉	226,068,414.01	226,068,414.01
长期待摊费用	72,755,952.58	78,887,304.08
递延所得税资产	74,841,688.22	88,962,533.66
其他非流动资产	103,880,913.88	69,603,900.34
非流动资产合计	2,259,220,603.59	2,102,280,106.73
资产总计	4,205,814,974.99	3,847,099,253.10
流动负债：		
短期借款	571,027,798.62	340,069,694.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		10,490,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	343,508,443.25	355,699,573.88
预收款项		
合同负债	18,305,975.40	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	73,919,814.77	89,397,757.04
应交税费	14,975,547.46	6,096,740.33
其他应付款	12,475,619.62	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	18,110,595.59	15,013,969.95
其他流动负债	13,353,154.67	13,110,837.90
流动负债合计	1,065,676,949.38	849,067,052.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,551,751.84	44,678,594.84
应付债券	671,832,308.11	651,936,909.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,253,764.75	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	32,975,706.02	34,775,922.56
递延所得税负债	8,110,192.52	10,561,720.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	795,723,723.24	777,806,761.21
负债合计	1,861,400,672.62	1,626,873,813.23
所有者权益：		
股本	294,113,990.00	294,112,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,144,155,612.96	1,144,631,724.60
减：库存股	66,607,421.03	
其他综合收益	35,617,487.99	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	716,386,760.12	553,830,473.64
归属于母公司所有者权益合计	2,167,596,978.04	2,065,869,613.08
少数股东权益	176,817,324.33	154,355,826.79
所有者权益合计	2,344,414,302.37	2,220,225,439.87
负债和所有者权益总计	4,205,814,974.99	3,847,099,253.10

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,712,334,231.77	2,442,251,280.10
其中：营业收入	2,712,334,231.77	2,442,251,280.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,432,051,067.37	2,272,595,325.08
其中：营业成本	2,011,271,782.06	1,968,929,017.20
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	10,826,925.27	9,731,222.61
销售费用	251,606,733.77	194,037,245.47
管理费用	104,992,942.32	81,345,910.55
研发费用	36,322,931.71	33,597,188.39
财务费用	17,029,752.24	−15,045,259.14
其中：利息费用	25,195,018.98	13,018,728.32
利息收入	3,382,403.25	1,516,320.81
加：其他收益	2,526,085.50	4,388,027.10
投资收益(损失以“－”号填列)	15,286,730.44	11,429,308.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,891,173.52	10,765,232.47
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)	1,371,430.13	−6,817,303.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−6,603,632.27	−6,176,542.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	−5,023,415.65	−10,973,527.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	608,540.79	3,591,675.15
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	288,448,903.34	165,097,592.88
加：营业外收入	2,800,634.68	705,170.68
减：营业外支出	2,708,231.10	259,577.59
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	288,541,306.92	165,543,185.97
减：所得税费用	63,503,184.93	38,916,227.04
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	225,038,121.99	126,626,958.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	225,038,121.99	126,626,958.93
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	176,735,549.56	114,627,559.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	48,302,572.43	11,999,399.30
六、其他综合收益的税后净额	10,668,909.05	226,000.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,253,319.15	−13,373,497.60
(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	6,253,319.15	−13,373,497.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,174,003.95	5,153,047.62
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	2,533,200.00	−30,195,196.00
6.外币财务报表折算差额	−453,884.80	11,668,650.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,415,589.90	13,599,497.61
七、综合收益总额	235,707,031.04	126,852,958.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	182,988,868.71	101,254,062.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	52,718,162.33	25,598,896.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.6039	0.3897
(二)稀释每股收益	0.6039	0.3897

法定代表人：郝