证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-027
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 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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”)于 2024 年 4 月 22 日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，结合公司实际情况，2024 年公司(含合并报表范围内子公司)拟向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 300,000 万元的综合授信额度，有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并在有效期限内额度可循环使用。

本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表在股东大会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。

本次向银行等金融机构申请综合授信额度的议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 23 日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-028
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关于聘任高级管理人员的公告

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”) 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》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总裁郝忠礼先生提名，董事会提名委员会资格审核，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意聘任接元昕女士担任公司副总裁，全面分管杭州领先宠物食品有限公司、项目发展等投后管理工作。任期与本届董事会的任期一致。

特此公告。

接元昕女士简历详见附件。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 23 日

附件：

接元昕女士个人简历

接元昕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中共党员，本科学历。

历任烟台中宠食品股份有限公司总裁助理、项目发展总监；

现任烟台中宠食品股份有限公司副总裁，杭州领先宠物食品有限公司总经理，全面分管杭州领先宠物食品有限公司、项目发展等投后管理工作。

截至本公告日，接元昕女士目前尚未持有公司股份，且与其他持有本公司 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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-034
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 2024 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)	878,035,956.35	705,704,475.31	24.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,224,262.21	15,661,481.13	259.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,900,771.60	13,541,284.12	298.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,214,250.87	-26,489,023.30	50.11%
基本每股收益(元/股)	0.1914	0.0532	259.77%
稀释每股收益(元/股)	0.1914	0.0532	259.77%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.76%	1.75%
	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)	4,062,552,911.27	4,390,215,978.74	-7.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,234,016,056.29	2,232,803,268.30	0.05%

(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)	2,423.08	
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)	1,374,916.18	
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	203,365.36	
委托他人投资或管理资产的损益	1,001,304.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,632.93	
减：所得税影响额	453,644.10	
少数股东权益影响额(税后)	1,507.31	
合计	2,323,490.61	--

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
个税手续费返回	103,507.36	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
交易性金融资产	3,020.34	38,907.60	-92.24%	主要为本期资金管理产品投资减少
预付款项	3,096.35	1,663.10	86.18%	主要为本期业务增长预付货款及费用增加影响
短期借款	43,701.74	66,550.31	-34.33%	主要为本期短期借款规模减少影响
库存股	9,497.36	7,000.44	35.67%	主要为本年回购股份所致
其他综合收益	1,766.92	4,771.15	-62.97%	主要为本期外币报表折算差额影响

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
销售费用	9,113.25	6,823.80	33.55%	主要为本期业务增长相应的业务宣传等费用增加
财务费用	576.18	1,158.27	-50.26%	主要为本期汇兑损失减少所致
其他收益	147.84	98.65	49.86%	主要为本期政府补助增加所致
投资收益	607.55	-415.22	246.32%	主要为去年同期外汇远期业务影响，及本年股权投资收益增加
公允价值变动收益	20.34	667.31	-96.95%	主要为去年同期外汇远期业务影响
信用减值损失	-86.62	-169.96	49.04%	主要为本期应收环账计提减少
资产处置收益	-	30.21	-100.00%	主要为本期无资产处置
营业外收入	24.48	84.33	-70.97%	主要为去年同期收到的政府补助影响
营业外支出	4.58	91.32	-94.98%	主要为本期资产报废减少
所得税费用	1,692.28	707.50	139.19%	主要为本期收入及利润增加
现金流量套期储备	-	140.27	-100.00%	主要为去年同期外汇远期业务影响
外币财务报表折算差额	-3,004.23	-1,200.28	-150.29%	主要为本期外币报表折算差减少所致

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	752.64	357.87	110.31%	主要为本期收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	2,116.17	1,433.08	47.67%	主要为本期支付的所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,422.34	6,179.60	84.84%	主要为本期业务增长相应费用支出增加所致
取得投资收益收到的现金	326.20	-23.11	1511.51%	主要为去年同期外汇远期业务影响
投资支付的现金	11,150.00	34,700.00	-67.87%	主要为本期资金管理产品投资减少
吸收投资收到的现金	150.00	100.00	50.00%	主要为本期收到投资增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,260.04	-100.00%	主要为去年同期收回票据保证金所致
偿还债务支付的现金	30,770.65	15,094.81	103.85%	主要为本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,689.88	16.76	9982.82%	主要为本期分配股利增加所致

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	24,744	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
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	0.00	不适用	0.00
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	0.00	不适用	0.00
日本伊藤株式会社	境外法人	10.20%	30,000,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.31%	9,747,226.00	0.00	不适用	0.00
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	1.64%	4,837,110.00	0.00	不适用	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	不适用	0.00
金莺	境内自然人	1.52%	4,458,877.00	0.00	不适用	0.00
张振卿	境内自然人	1.13%	3,308,849.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金五零三组合	其他	1.03%	3,016,200.00	0.00	不适用	0.00
张东伟	境内自然人	0.89%	2,610,750.00	0.00	不适用	0.00

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	9,747,226.00	人民币普通股	9,747,226.00
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	4,837,110.00	人民币普通股	4,837,110.00
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	4,458,877.00	人民币普通股	4,458,877.00
张振卿	3,308,849.00	人民币普通股	3,308,849.00
全国社保基金五零三组合	3,016,200.00	人民币普通股	3,016,200.00
张东伟	2,610,750.00	人民币普通股	2,610,750.00

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控股股东烟台中宰生物科技有限公司为一致行动人。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 345900 股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4112977 股，实际合计持有 4458877 股； 3、公司股东张振卿仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3308849 股； 4、公司股东张东伟仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2610750 股； 5、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 4291158 股，占比 1.46%。

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：烟台中宠食品股份有限公司

2024 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	495,954,492.34	527,140,490.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,203,365.36	389,076,030.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	504,592,406.01	467,593,674.70
应收款项融资		
预付款项	30,963,498.06	16,631,027.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,811,706.52	5,191,371.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	632,798,553.84	580,461,671.50
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	32,631,236.48	35,450,142.42
流动资产合计	1,732,955,258.61	2,021,544,407.72
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	220,475,859.07	215,430,307.28
其他权益工具投资	70,239,980.47	68,680,947.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,065,117,457.71	1,070,165,426.69
在建工程	434,890,517.48	468,125,081.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,711,629.67	48,685,633.77
无形资产	92,495,166.19	93,242,578.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	226,068,414.01	226,068,414.01
长期待摊费用	63,389,816.07	67,433,657.29
递延所得税资产	73,006,578.06	79,882,654.07
其他非流动资产	39,202,233.93	30,956,871.02
非流动资产合计	2,329,597,652.66	2,368,671,571.02
资产总计	4,062,552,911.27	4,390,215,978.74
流动负债：		
短期借款	437,017,419.44	665,503,138.42
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		
应付账款	295,526,670.80	377,914,347.86
预收款项		
合同负债	11,335,947.08	10,339,109.91
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	66,089,031.05	76,248,944.19
应交税费	15,011,108.56	16,486,134.21
其他应付款	9,174,689.33	8,128,493.52
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	16,932,959.04	18,588,941.61
其他流动负债	14,923,418.47	12,338,708.53
流动负债合计	866,011,243.77	1,185,547,818.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,209,286.77	40,445,011.48
应付债券	682,548,913.61	676,566,861.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,572,748.01	32,824,146.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,674,735.53	32,432,512.84
递延所得税负债	2,635,638.61	3,027,090.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,641,322.53	785,295,622.96
负债合计	1,648,652,566.30	1,970,843,441.21
所有者权益：		
股本	294,114,032.00	294,114,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,144,236,619.98	1,144,236,619.98
减：库存股	94,973,579.96	70,004,392.65
其他综合收益	17,669,194.73	47,711,481.66
专项储备		
盈余公积	59,675,695.50	59,675,695.50
一般风险准备		
未分配利润	813,294,094.04	757,069,831.81
归属于母公司所有者权益合计	2,234,016,056.29	2,232,803,268.30
少数股东权益	179,884,288.68	186,569,269.23
所有者权益合计	2,413,900,344.97	2,419,372,537.53
负债和所有者权益总计	4,062,552,911.27	4,390,215,978.74

法定代表人：郝忠礼 主管会计工作负责人：肖明岩 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	878,035,956.35	705,704,475.31
其中：营业收入	878,035,956.35	705,704,475.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	793,502,618.62	665,481,404.42
其中：营业成本	633,532,474.22	533,845,743.50
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	3,499,326.23	2,998,446.50
销售费用	91,132,529.13	68,237,970.54
管理费用	44,786,975.91	36,179,163.06
研发费用	14,789,530.45	12,637,426.51
财务费用	5,761,782.68	11,582,654.31
其中：利息费用	9,807,828.45	7,293,996.08
利息收入	1,989,239.62	1,314,491.99
加：其他收益	1,478,423.54	986,475.98
投资收益(损失以“-”号填列)	6,075,506.48	-4,152,220.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,074,202.01	826,274.24
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)	203,365.36	6,673,065.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-866,188.00	-1,699,644.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,646,345.01	-8,173,428.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)		302,117.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,778,100.10	34,159,436.86
加：营业外收入	244,826.70	843,337.26
减：营业外支出	45,770.69	913,184.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81,977,156.11	34,089,589.94
减：所得税费用	16,922,801.09	7,075,047.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	65,054,355.02	27,014,542.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	65,054,355.02	27,014,542.48
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	56,224,262.21	15,661,481.13
2.少数股东损益	8,830,092.81	11,353,061.35
六、其他综合收益的税后净额	-31,081,475.36	-12,883,377.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,042,286.93	-10,600,051.85
(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	-30,042,286.93	-10,600,051.85
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	-30,042,286.93	-12,002,751.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,039,188.43	-2,283,325.27
七、综合收益总额	33,972,879.66	14,131,165.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,181,975.28	5,061,429.28
归属于少数股东的综合收益总额	7,790,904.38	9,069,736.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1914	0.0532
(二)稀释每股收益	0.1914	0.0532

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：肖明岩 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	875,661,091.09	704,085,096.58
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	35,620,649.88	31,981,029.63
收到其他与经营活动有关的现金	7,526,431.35	3,578,661.90
经营活动现金流入小计	918,808,172.32	739,644,788.11
购买商品、接受劳务支付的现金	642,830,801.84	558,299,566.32
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	153,806,539.89	131,707,413.67
支付的各项税费	21,161,725.00	14,330,830.50
支付其他与经营活动有关的现金	114,223,356.46	61,796,000.92
经营活动现金流出小计	932,022,423.19	766,133,811.41
经营活动产生的现金流量净额	-13,214,250.87	-26,489,023.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	467,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,261,974.68	-231,114.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,065.20	26,716.00
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	470,286,039.88	359,795,601.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,363,487.88	100,522,362.67
投资支付的现金	111,500,000.00	347,000,000.00
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	208,863,487.88	447,522,362.67
投资活动产生的现金流量净额	261,422,552.00	-87,726,761.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,600,379.25
筹资活动现金流入小计	71,500,000.00	83,600,379.25
偿还债务支付的现金	307,706,502.97	150,948,111.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,898,788.07	167,608.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,975,884.92	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,713,727.78	4,904,312.57
筹资活动现金流出小计	330,319,018.82	156,020,032.36
筹资活动产生的现金流量净额	-258,819,018.82	-72,419,653.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,562,834.70	-9,195,880.62
五、现金及现金等价物净增加额	-6,047,882.99	-195,831,318.54
加：期初现金及现金等价物余额	419,866,000.98	563,673,658.84
六、期末现金及现金等价物余额	413,818,117.99	367,842,340.30

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 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
2024 年 04 月 23 日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-029
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

2024 年 4 月 22 日，烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司日常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、收益凭证等投资产品以及进行深圳证券交易所认可的其他投资行为。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在投资期限内，该额度可以循环使用。

同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。公司将按照相关规定严格控制风险，对相关投资产品进行严格评估，选择流动性与投资回报相对较好的标的。具体情况如下：

一、投资概况

(一)投资目的

为了提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司日常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、收益凭证等投资产品以及进行深圳证券交易所认可的其他投资行为。

(二)投资金额

不超过人民币 5 亿元。在投资期限内，该额度可以循环使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，不参与风险投资类业务。

(四)投资期限

投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

(五)资金来源

公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

(六)实施方式

公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。

(七)信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

(八)关联关系

公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行现金管理可能存在以下投资风险：

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应投资产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

4、相关工作人员的操作风险等。

(二)针对投资风险，拟采取措施

公司及其子公司将严格相关法律法规、规章制度对投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权财务总监及具体执行部门进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

5、公司拟从不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

通过进行合理的现金管理，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

2024 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《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》的规定，该事项无需股东大会审批。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日