证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2024-048

上海宝立食品科技股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。

● 投资金额：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议已审议通过的使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的基础上增加10,000万元闲置自有资金现金管理额度，本次增加额度后，闲置自有资金现金管理的总额度为人民币40,000万元（含本数）。进行现金管理的闲置自有资金在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

● 履行的审议程序：公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪现金管理的进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营的资金需要的前提下，公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度，以提高资金的使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理额度

公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议已审议通过使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次增加闲置自有资金现金管理额度人民币10,000万元后，公司闲置自有资金现金管理总额度为人民币40,000万元（含本数），进行现金管理的闲置自有资金在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

主要用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。公司董事会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会第四次会议审议通过的投资期限止，前述额度可循环滚动使用，理财产品期限不超过12个月。

二、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月29日召开第二届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。监事会认为，公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司增加人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

三、风险分析及风险控制措施

公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪现金管理的进展情况，并拟采取以下风险控制措施：

（一）公司及子公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（二）公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，严格控制投资风险。

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

（四）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，增加人民币10,000万元自有资金进行现金管理。公司及子公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行现金管理，可以最大限度地提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司将根据企业会计准则的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2024-051

上海宝立食品科技股份有限公司关于公司董事窗口期增持公司股票及致歉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日收到公司实际控制人之一、董事长马驹先生出具的《关于窗口期买入股票的情况说明及致歉函》，因马驹先生窗口期内操作失误增持公司股票，违反了相关规定。公司董事会对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下：

一、本次窗口期增持股票的基本情况

公司于2024年9月20日披露了《关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-044），公司实际控制人之一、董事长马驹先生承诺自2024年9月20日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增持金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,100万元（含）。

自公司披露马驹先生增持计划公告后，马驹先生在增持计划内一直持续平稳地增持公司股票，其为履行增持承诺，于2024年10月25日不慎通过集中竞价的方式买入公司股票10,000股，占公司总股本的0.0025%，成交均价为13.00元/股，成交金额130,000元。因公司2024年10月30日披露2024年第三季度报告，故马驹先生前述增持行为发生在季度报告窗口期，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定。

二、致歉声明

马驹先生声明：本人在增持计划内一直持续平稳地增持公司股票，上述窗口期交易行为发生在本人已公告的增持计划实施期间内，系本人履行增持承诺的操作失误行为，不存在因提前获悉内幕信息而交易公司股票的情况及主观违规的情况。本人已认识到上述违规交易行为的严重性和不良影响，向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。

三、本次事项的处理情况

1、马驹先生承诺：本人承诺在未来6个月内不减持本次违规增持的股票。本人将进一步加强对相关法律法规的学习，后续将严格遵守有关规定，在未来的增持计划实施期间，加强对证券账户的管理，审慎操作，防止此类情况再次发生。

2、公司董事会知悉此事后高度重视，及时核实相关情况。经核查，马驹先生本次窗口期买入公司股票确系误操作所致，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形，其本人亦不存在主观故意。公司将进一步加强董事、监事和高级管理人员对《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，积极督促相关人员严格遵守相关规定，杜绝此类事件再次发生。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品

上海宝立食品科技股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	656,744,548.13	4.06	1,930,159,749.56	9.72
扣除非经常性损益的净利润	66,500,008.56	-5.85	179,902,146.77	-2.70
归属于上市公司股东的净利润	64,986,651.92	-13.45	173,483,331.50	-28.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,391,415.56	-14.95	158,547,068.27	-12.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	289,972,914.52	103.05
基本每股收益(元/股)	0.16	-15.79	0.43	-28.33
稀释每股收益(元/股)	0.16	-15.79	0.43	-28.33
加权平均净资产收益率(%)	4.84	减少1.26个百分点	12.64	减少7.38个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,131,839,208.24	1,900,213,941.21		12.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,315,892,655.52	1,352,414,574.39		-2.70

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-345,786.14	-282,449.36	
计入当期损益的政府补助，但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	8,212,594.11	20,240,466.92	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	336,436.84	1,149,318.67	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,897.55	325,378.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,056,785.59	5,358,178.63	
少数股东权益影响额(税后)	575,120.41	1,138,272.64	
合计	5,595,236.36	14,936,263.23	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的、以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	103.05	主要系收入规模增长、货款及时结算所致。

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	10,651	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)	其他	122,400,000	30.60	122,400,000	无	0
马驹	境内自然人	71,128,300	17.78	70,920,000	无	0
杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	36,000,000	9.00	36,000,000	无	0
上海厚旭资产管理有限公司	境内非国有法人	25,007,520	6.25	0	无	0
徐海帆	境内自然人	17,792,700	4.45	0	无	0
杨雪琴	境内自然人	11,880,000	2.97	11,880,000	无	0
彭熹	境内自然人	10,075,060	2.52	0	无	0
秦华	境内自然人	7,444,400	1.86	0	无	0
陈金东	境内自然人	3,097,000	0.77	0	无	0
上海亚赫资产管理有限公司—亚赫平常心远望私募证券投资基金	其他	3,070,488	0.77	0	无	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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海厚旭资产管理有限公司	25,007,520	人民币普通股	25,007,520			
徐海帆	17,792,700	人民币普通股	17,792,700			
彭熹	10,075,060	人民币普通股	10,075,060			
秦华	7,444,400	人民币普通股	7,444,400			
陈金东	3,097,000	人民币普通股	3,097,000			
上海亚赫资产管理有限公司—亚赫平常心远望私募证券投资基金	3,070,488	人民币普通股	3,070,488			
何伟国	2,817,580	人民币普通股	2,817,580			
香港中央结算有限公司	2,498,488	人民币普通股	2,498,488			
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,750,200	人民币普通股	1,750,200			
刘建荣	1,622,900	人民币普通股	1,622,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)为公司控股股东，胡珊、周琦和沈林涛系其权益份额持有人； 2、马驹为公司董事长、实际控制人之一，与杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)及其权益份额合伙人胡珊、周琦和沈林涛具有一致行动关系； 3、杨雪琴为马驹配偶； 4、马驹为杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、股东徐海帆通过信用证券账户持有28,000股，通过普通证券账户持有17,764,700股； 2、股东上海亚赫资产管理有限公司—亚赫平常心远望私募证券投资基金通过信用证券账户持有409,400股，通过普通证券账户持有2,661,088股。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	455,698,855.83	491,380,288.24
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	211,666,355.46	14,790,408.50
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,432,823.88	4,953,251.84
应收账款	300,161,965.18	290,064,293.37
应收款项融资	-	-
预付款项	53,203,679.12	57,365,573.55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	31,496,625.27	3,745,996.28
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	228,765,362.08	266,759,521.41
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	23,744,355.34	32,871,453.64
流动资产合计	1,307,170,022.16	1,161,930,786.83
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	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	349,154,362.85	358,337,704.04
在建工程	247,044,104.09	158,594,829.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	58,452,255.00	62,318,410.57
无形资产	86,509,364.83	89,221,050.02
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	30,605,863.51	30,605,863.51
长期待摊费用	7,842,717.42	9,600,455.35
递延所得税资产	23,822,953.44	19,401,666.80
其他非流动资产	21,237,564.94	10,203,174.54
非流动资产合计	824,669,186.08	738,283,154.38
资产总计	2,131,839,208.24	1,900,213,941.21
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	-
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	170,934,421.01	153,516,170.07
预收款项	-	-
合同负债	26,472,681.39	19,851,156.59
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	27,550,884.88	39,028,384.64
应交税费	74,334,586.91	81,410,778.68
其他应付款	75,512,449.13	12,669,336.57
其中：应付利息	-	-
应付股利	60,001,500.00	-
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	8,511,633.51	8,059,698.14
其他流动负债	3,240,887.66	2,580,604.45
流动负债合计	566,557,544.49	317,116,129.14
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	52,846,377.05	55,606,513.97
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	24,913,473.64	25,889,223.64
递延所得税负债	2,541,531.84	2,893,225.51
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	80,301,382.53	84,388,963.12
负债合计	646,858,927.02	401,505,092.26
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	306,312,364.27	306,312,364.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,485,707.32	35,917,805.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	572,084,583.93	610,174,404.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,315,892,655.52	1,352,414,574.39
少数股东权益	169,087,625.70	146,294,274.56
所有者权益(或股东权益)合计	1,484,980,281.22	1,498,708,848.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,131,839,208.24	1,900,213,941.21

公司负责人：马驹　　主管会计工作负责人：任铭　　会计机构负责人：任铭

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,930,159,749.56	1,759,190,124.90
其中：营业收入	1,930,159,749.56	1,759,190,124.90
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,690,472,113.25	1,510,030,802.52
其中：营业成本	1,316,353,848.92	1,162,866,562.89
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	13,980,578.76	12,568,415.44
销售费用	276,806,120.14	251,057,474.66
管理费用	46,420,646.36	51,575,059.55
研发费用	39,355,340.55	34,899,830.41
财务费用	-2,444,421.48	-2,936,540.43
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	20,499,571.45	28,052,514.93
投资收益(损失以“-”号填列)	1,149,318.67	29,748.17
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)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-569,040.38	-2,188,633.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,775,944.43	-755,691.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-282,449.36	52,137,854.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	252,709,092.26	326,435,114.68
加：营业外收入	509,653.54	486,261.17
减：营业外支出	184,275.27	668,128.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	253,034,470.53	326,253,247.79
减：所得税费用	57,057,787.89	81,346,958.73
五、净利润(净号损以“-”号填列)	195,976,682.64	244,906,289.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	195,976,682.64	244,906,289.06
2.终止经营净利润(净号损以“-”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(净号损以“-”号填列)	173,483,331.50	240,989,308.07
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)	22,493,351.14	3,916,980.99
六、其他综合收益的税后净额		-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-
1.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		-
2.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		-
(二)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	195,976,682.64	244,906,289.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	173,483,331.50	240,989,308.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	22,493,351.14	3,916,980.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.60

公司负责人：马驹　　主管会计工作负责人：任铭　　会计机构负责人：任铭

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	2,153,423,933.96	1,934,746,462.72
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	76,182,292.12	32,984,251.39
经营活动现金流入小计	2,229,606,226.08	1,967,730,714.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,756,692.44	1,054,776,517.02
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	189,665,233.73	164,043,994.38
支付的各项税费	198,622,153.08	192,442,700.06
支付其他与经营活动有关的现金	443,589,232.31	413,656,384.66
经营活动现金流出小计	1,939,633,311.56	1,824,919,596.12
经营活动产生的现金流量净额	289,972,914.52	142,811,117.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	627,998,534.14	14,970,251.83
取得投资收益收到的现金	1,149,318.67	29,748.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,900.00	147,057,015.00
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	629,235,752.81	162,057,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,660,529.70	168,101,569.18
投资支付的现金	824,874,481.10	38,379,496.20
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	961,535,010.80	206,481,065.38
投资活动产生的现金流量净额	-332,299,257.99	-44,424,050.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	176,270,402.77	29,999,999.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	176,570,402.77	29,999,999.00
偿还债务支付的现金	-	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,925,491.71	96,386,245.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	169,925,491.71	129,386,245.87
筹资活动产生的现金流量净额	6,644,911.06	-99,386,246.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-35,681,432.41	-999,179.26
加：期初现金及现金等价物余额	488,380,288.24	403,941,133.26
六、期末现金及现金等价物余额	452,698,855.83	402,941,954.00

公司负责人：马驹　　主管会计工作负责人：任铭　　会计机构负责人：任铭

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2024-046

上海宝立食品科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2024年10月24日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议和第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人李锦玲拟将其持有的25%财产份额以1,094.50万元价格转让至何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英、张绚及江敏，公司全资子公司杭州厨房阿芬科技有限公司放弃本次杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让的优先购买权。公司董事会授权厨房阿芬管理层签署放弃优先购买权相关文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

本次交易构成关联交易，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

关联董事何宏武和任铭对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会　　2024年10月30日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2024-047

上海宝立食品科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2024年10月24日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张绚女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司增加人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司全资子公司杭州厨房阿芬科技有限公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项不会使公司的合并报表范围发生变更，不会对公司财务和经营情况产生不利影响。本次关联交易事项符合有关法律法规的相关规定，遵循公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

关联监事张绚和任英对本议案回避表决。

表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票。本议案经出席会议的非关联监事全票同意审议通过。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有