证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-006

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

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136,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	源飞宠物	股票代码	001222
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	陈群	方静	
办公地址	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号	
传真	0577-63878286	0577-63878286	
电话	0577-63870169	0577-63870169	
电子信箱	chenqun@wzyuanfei.com	fangjing@wzyuanfei.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司多年来专注于宠物用品和宠物零食的研发、生产和销售，主要产品包括宠物牵引用具、宠物注塑玩具等宠物用品，狗咬胶等宠物零食等。凭借高效、出色的产品设计和产业化能力，良好的产品质量和优质的客户资源，公司目前已成为国内规模较大的宠物用品制造商，在宠物牵引用具领域具备优势地位。

公司在宠物行业深耕十余年，始终坚持以市场需求为导向，将产品自主创新、技术研发作为核心推动力，根据宠物市场多样化需求持续开展快速、准确的产品开发。公司在上海、美国分别设有设计研发中心和前沿研究小组，构建了专业化、系统化和国际化的宠物产品设计团队，以满足客户定制化和批量化生产的需求为基础，打造了产品输出为主的多维服务体系。

公司高度重视对产品质量的把控。一方面，公司持续加强对供应链体系的管理，确保上游厂商及时、可靠的供应产品；另一方面，公司建立了专业的质量管理团队，对产品生产的各个流程进行严格管控，以满足公司客户对产品质量的严格要求。

凭借良好的设计创新能力和可靠、优质的产品质量，公司积累了优质的客户资源。目前，公司与国际知名的专业宠物产品连锁店和大型连锁零售商有长期、稳定且连续的合作，如美国宠物用品零售巨头Petco和PetSmart、欧洲知名的宠物用品连锁店Pets at Home以及国际大型连锁零售商Walmart、Target等，客户遍布宠物市场较为发达的美国、欧洲、日本等国家与地区。

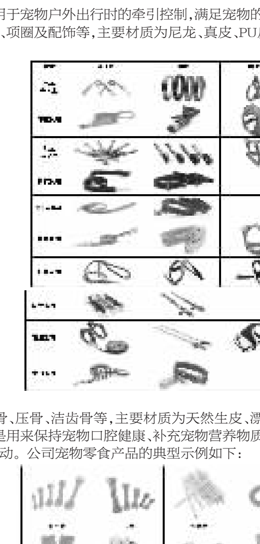
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要产品

公司的主要产品包括宠物牵引用具、宠物零食和宠物注塑玩具等系列产品，详细情况如下：

1、宠物牵引用具

宠物牵引用具主要用于宠物户外出行时的牵引控制，满足宠物的出行需求及户外防护的需求，主要产品包括牵引绳、胸背带、项圈及配饰等，主要材质为尼龙、真皮、PU皮革等。公司宠物牵引用具的典型示例如下：

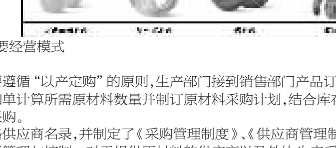


2、宠物零食

宠物零食包括打结骨、压骨、洁齿骨等，主要材质为天然生皮、漂白生皮、发泡生皮、再生皮、鸡肉和猪皮等。宠物零食主要是用来保持宠物口腔健康、补充宠物营养物质，并帮助主人加深与宠物之间的感情，增强与宠物之间的互动。公司宠物零食产品的典型示例如下：

3、宠物注塑玩具

宠物注塑玩具用于改善宠物生活、提高宠物生活质量并增加爱宠人士与宠物的互动，公司的宠物注塑玩具主要采用环保、耐咬的TPR、TPE和尼龙等材质，外形设计新颖。公司宠物注塑玩具的典型示例如下：



（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购主要遵循"以产定购"的原则，生产部门接到销售部门产品订单后，生成生产通知单，采购部门按照生产通知单计算所需原材料数量并制订原材料采购计划，结合库存情况、原材料市场情况等组织向合格供应商采购。

公司设立合格供应商名录，并制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等内部控制制度对采购过程及供应商进行管理与控制。对于提供原材料的供应商以及外协生产采购的供应商，公司从产品质量、交货期、价格、地理位置等方面对供应商进行综合评价，以选定合格供应商，保证产品质量和正常供应。

2、生产模式

公司主要采取"以销定产"的生产模式，即公司根据客户业务订单组织安排生产。生产部门根据销售订单情况制定生产计划，并根据生产计划组织生产。公司制定了生产管理相关制度，销售部门、生产部门和采购部门紧密协作，严格按照产、供、销安排来编制生产计划，以确保公司产品的按时交付。

公司的产品生产包括自产和外协生产两种模式。其中，宠物零食和注塑玩具主要采用自主生产；由于宠物牵引用具具有产品种类多且分散、单批次产品采购量小的特点，标准化、规模化生产难度相对较大，公司的宠物牵引用具采用自主生产和外协生产相结合的方式生产。为了保证产品质量、降低生产成本，并满足客户多品类、分散化采购的需求，公司在自主生产的基础上建立了一套完整的外协生产管理体系，通过外协生产应对多品类、小批量的产品订单。

（1）自主生产

对于品质控制流程较为复杂的产品，公司多采取自主生产的模式。在同等条件下，公司一般优先考虑使用自有生产基地的生产能力，当自有生产基地的能力无法满足订单需求时，会寻求与外协厂商的合作。在自制生产模式下，由公司计划部和生产部完成生产计划的编制，并由公司的各生产基地完成产品的批量生产。

对于特定工序的产能无法满足生产需求的情况下，公司会进行工序外协。在工序外协的模式下，工序外协厂商按照公司的要求进行加工，并将完工后的半成品交付给公司，公司与其结算加工费。由于该模式下工序外协厂商的原材料由公司提供，工序外协厂商不承担原材料价格波动的风险，外协加工的工序较为简单，物料的功能和形态未发生本质性变化，因此公司将其作为委托加工业务进行账务处理。

（2）外协生产

公司外协生产的产品主要为宠物牵引用具。在外协生产模式下，相关产品的研发、设计、样品及原辅材料的选定均由公司负责，外协供应商根据公司指定的合格供应商名单，选择采购生产所需的原辅材料，并严格按照公司提供的产品设计方案或样品进行生产，生产后的产品不得向公司以外的第三方进行销售。

3、销售模式

公司由营销部负责产品营销和市场推广，产品销售以出口为主，辅以少量国内销售。公司产品销售市场覆盖美国、欧洲、日本等多个国家和地区，这些地区的市场多数被国际知名专业宠物产品连锁超市、大型连锁零售商所占据，公司主要通过向上述企业销售贴牌产品的方式进入欧美等发达国家宠物市场。近年来随着国内生活水平的提高与消费习惯的改变，我国宠物产品消费规模增长较快，公司也逐步加强了国内市场的拓展。

（四）公司竞争优势与劣势

公司在宠物用品和宠物零食领域精耕细作多年，凭借良好的服务及产品设计能力、优质的客户资源和合理的研、产、销布局，目前已成为国内规模较大的宠物用品制造商，在宠物牵引用具领域具备优势地位。但目前宠物用品市场仍然在快速增长中，相比于国内外知名宠物用品企业，公司在经营规模、资金实力上仍有一定的差距。公司的基础研究、技术工艺提升、新产品开发等方面都受到了一定的制约，限制了公司的进一步发展。另外，公司目前对外销售以贴牌销售的方式为主，仅由子公司上海质岑负责自有品牌的推广。自有品牌的销售推广尚处于早期阶段，相关品牌的销售额不大，且品牌知名度不高，自有品牌业务仍需持续发展。

（五）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入953,701,010.37元，较上年同期下降10.77%，归属于上市公司股东的净利润为158,537,118.87元，较上年同期增加15.87%。面对经济大环境、地缘政治风险等诸多超预期因素影响，导致公司产品终端消费市场受到了一定的冲击，消费者倾向于基础用品的消费，对高端的时尚属性的产品的需求呈现明显减少的态势。同时，经济周期性调整导致的消费降级和需求疲软，致使主要客户的库存积压问题一直未能得到有效缓解。公司的主营产品牵引用具以高端时尚品类为主，在经济下行的过程中受到了一些影响，导致公司订单节奏较以前年度有所放缓。

公司自成立以来专注于宠物产品的研发、生产与销售，并在宠物牵引用具与宠物零食领域积累了丰富的产品开发与销售经验，在产品设计、产品质量、交货周期等方面得到了合作客户的高度认可。经过十多年的发展，公司已经与宠物行业市场主要销售企业建立了良好的合作关系。

公司在宠物行业深耕十余年，形成了洞察市场需求、产品设计、生产及工艺实现为一体的高效出色的产品设计和产业化能力。一方面，公司可以充分洞察和理解宠物行业的消费需求变化，并通过设计团队进行场景解构，在设计环节即可前瞻性的赋予产品设计的时尚性、功能性、适口性和新颖性。另一方面，公司在宠物用品行业丰富的制造经验，可以快速的结合打样、生产和工艺等环节将设计转换为产品，快速、准确进行产品开发和产业化，形成了多品类、多样化的产品实现能力。

公司将持续聚焦主营业务，并继续加深公司在高端制造、研发设计等方面的优势，提升客户服务的品质，以更好地满足新老客户的多元需求。

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	1,395,354,409.21	908,366,878.11	53.61%	750,150,659.45
归属于上市公司股东的净资产	1,148,050,282.69	554,423,119.90	107.07%	421,735,791.57
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	953,701,010.37	1,068,781,382.24	-10.77%	608,275,644.52
归属于上市公司股东的净利润	158,537,118.87	136,825,845.77	15.87%	83,198,038.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,133,047.15	126,899,254.15	16.73%	64,880,727.63
经营活动产生的现金流量净额	123,159,047.22	118,992,857.10	3.50%	88,165,898.64
基本每股收益（元/股）	1.3954	1.3382	4.27%	0.8977
稀释每股收益（元/股）	1.3954	1.3382	4.27%	0.8977
加权平均净资产收益率	20.24%	28.04%	-7.80%	25.92%

（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	349,661,447.27	198,388,470.73	235,766,059.96	169,885,032.41
归属于上市公司股东的净利润	58,362,367.17	43,826,037.40	36,127,415.99	20,221,298.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,165,486.41	42,787,266.46	29,404,085.78	17,776,208.50
经营活动产生的现金流量净额	-6,335,618.96	58,143,123.32	29,972,067.68	41,379,475.17

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	14,988	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,521	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

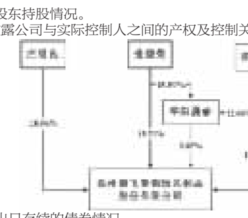
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
庄明允	境内自然人	28.06%	38,255,400	38,255,400		
朱晓荣	境内自然人	13.23%	18,045,000	18,045,000		
庄明超	境内自然人	11.65%	15,879,600	15,879,600		
平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.31%	8,605,000	8,605,000		
平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.87%	8,000,000	8,000,000		
平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.50%	7,500,000	7,500,000		
平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	5,000,000	5,000,000		
平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	865,000	865,000		
冯文渊	境内自然人	0.59%	809,600	0		
董钢	境内自然人	0.42%	571,521	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中庄明允先生为公司控股股东。庄明允、朱晓荣和庄明超为公司实际控制人。庄明允与庄明超系姐弟关系，朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳晟睿股东。庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳晟睿于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

1、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），公司向社会公开发行人民币普通股A股3,410万股，并于2022年8月18日在深圳证券交易所主板上市。本次发行完成后，公司总股本从10,225万股增加至13,635万股，注册资本由10,225万元增加至13,635万元，公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。

2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2022年9月15日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。上述事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并完成了工商变更登记，具体内容详见2022年10月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-019）。

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-008

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况公告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）关于2022年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00089号验资报告验证。

（二）2022年度募集资金使用及节余情况

截止2022年12月31日，公司本年度已使用募集资金10,925.85万元，专户余额为30,075.84万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	46,751.10
减：发行费用	5,880.23
募集资金净额	40,870.87
减：直接投入募集资金投资项目	8,345.27
减：置换先期投入募投项目自筹资金	2,580.58
加：利息收入扣除手续费净额等	130.82
截至2022年12月31日募集资金专户余额	30,075.84

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司平阳水头支行	19250901040036960	11,530.94	正常使用
中国建设银行股份有限公司平阳水头支行	33050162716600988888	–	正常使用
中国银行股份有限公司温州平阳水头支行	390981463817	7,452.67	正常使用
中国工商银行股份有限公司苍南支行	1203284029299888825	6,606.25	正常使用
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	76110122000145719	4,485.97	正常使用
合 计		30,075.84	

注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2022年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为30,075.84万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	类型	金额	期限
中国农业银行股份有限公司平阳县支行	协定存款	11,530.94	活期
中国银行股份有限公司平阳县支行	协定存款	7,452.67	活期
中国工商银行股份有限公司温州分行	协定存款	6,606.25	活期
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	协定存款	4,485.97	活期
合计	–	30,075.84	

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无有对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

5、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		40,870.87				本年度投入募集资金总额	10,925.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额	10,925.85			
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目										
年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	否	17,127.26	17,127.26	5,604.07	5,604.07	32.72%	2024年08月17日	不适用	不适用	否
源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	否	7,402.97	7,402.97	–	–	–	2023年08月17日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,769.00	4,769.00	302.83	302.83	6.35%	2025年08月17日	不适用	不适用	否
营销运营中心建设项目	否	6,571.64	6,571.64	–	–	–	2024年08月17日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,018.95	5,018.95	100.38%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,870.87	40,870.87	10,925.85	10,925.85	26.73%	/			
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。公司募投项目正处于建设阶段，尚无法计算项目效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。截止报告期末，公司已使用募集资金置换完成上述预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金30,075.84万元，包含利息收入等，全部存放于募集资金专户中或进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金项目使用不存在其他异常情况。									

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-004

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

（下转B316版）

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-013

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	187,997,016.50	349,661,447.27	-46.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,179,819.33	58,362,367.17	-63.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,932,643.20	58,165,486.41	-64.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,604,029.63	-6,335,618.95	409.43%
基本每股收益（元/股）	0.1553	0.5708	-72.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1553	0.5708	-72.79%
加权平均净资产收益率	1.83%	10.01%	-8.18%
	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）	1,428,064,391.26	1,395,354,409.21	2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,165,380,590.75	1,148,050,282.69	1.51%

（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）	-40,197.88	
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）	333,984.65	
委托他人投资或管理资产的损益	53,838.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,382.15	
减：所得税影响额	50,746.80	
少数股东权益影响额（税后）	320.59	
合计	247,176.13	

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

公司不存在将《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的情形。

（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、资产负债表项目分析

单位：元

项 目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因及说明
预付款项	6,939,709.10	4,095,629.76	69.44%	主要系报告期预付原材料采购款增加所致
其他流动资产	13,434,496.28	20,445,084.88	-34.29%	主要系报告期应收退税款减少所致
其他非流动资产		467,450.00	-100.00%	主要系报告期期末无非流动资产付款所致
短期借款	40,000,000.00		100.00%	主要系报告期借款加强资金筹划所致
合同负债	1,389,934.94	1,992,935.81	-30.26%	主要系报告期客户预收款减少所致
应付职工薪酬	9,758,175.10	16,079,478.27	-39.31%	主要系报告期应付工资薪金减少所致
应交税费	5,124,075.27	8,854,416.54	-42.13%	主要系报告期应交所得税费用减少所致
一年内到期的非流动负债	674,917.61	1,232,233.75	-45.23%	主要系报告期应付房屋租赁款减少所致
其他流动负债	18,072.13	13,564.59	33.23%	主要系报告期增加预收内销客户款项，待转销项税增加所致

2、利润表项目分析

单位：元

项 目	2023年3月31日	2022年3月31日	变动幅度	变动原因及说明
营业收入	187,997,016.50	349,661,447.27	-46.23%	主要系报告期业务量减少所致
营业成本	143,375,580.63	257,130,538.03	-44.24%	主要系报告期业务量减少所致
其他收益	233,216.65	393,293.55	-40.70%	主要系报告期政府补贴减少所致
投资收益	-3,082.29	126,079.80	-102.44%	主要系报告期理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	53,838.90	-60,161.39	189.49%	主要系报告期理财产品变动，暂时性收益增加所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-705,886.18	-4,599,215.65	-84.65%	主要系报告期应收账款坏账准备减少所致
营业外支出	90,234.30	330,047.14	-72.66%	主要系报告期捐赠支出减少所致
所得税费用	1,309,267.48	3,507,636.08	-62.67%	主要系报告期因利润减少，所得税费用减少所致

3、现金流量表项目分析

单位：元

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因及说明
销售商品、提供劳务收到的现金	170,198,270.27	254,744,171.41	-33.19%	主要系报告期应收账款回款额减少所致
收到的税费返还	9,912,823.06	15,673,011.30	-36.75%	主要系报告期收到出口退税额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,520,809.92	1,291,522.13	250.04%	主要系报告期利息收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	120,223,799.65	225,649,186.00	-46.72%	主要系报告期内原料采购减少所致
收回投资收到的现金		12,728,879.80	-100.00%	主要系报告期无发生理财产品到期资金赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00		100.00%	主要系报告期收到固定资产清理的现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,556,044.67	13,598,351.26	36.46%	主要系报告期募投项目建设增加所致
投资支付的现金		22,809,840.00	-100.00%	主要系报告期无发生投资理财业务所致
支付其他与投资活动有关的现金		1,888,000.00	-100.00%	主要系报告期无发生支付其他投资活动业务所致
吸收投资收到的现金	980,000.00		100.00%	主要系报告期吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金	40,000,000.00		100.00%	主要系报告期借款加强资金筹划所致
支付其他与筹资活动有关的现金	566,158.74	5,283,095.16	-89.28%	主要系报告期减少租赁支出及IPO发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,915,919.95	-863,640.23	-469.21%	主要系报告期美元兑人民币汇率下降所致
现金及现金等价物净增加额	36,551,406.27	-38,049,665.80	196.06%	主要系报告期三方面对比：经营活动产生流量净额增加，投资活动产生流量净额减少，筹资活动产生流量净额增加所致

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

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	
报告期末普通股股东总数	15,521	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						
					股份状态	数量
庄明允	境内自然人	28.06%	38,255,400.00	38,255,400.00		
朱晓荣	境内自然人	13.23%	18,045,000.00	18,045,000.00		
庄明超	境外自然人	11.65%	15,879,600.00	15,879,600.00		
平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.31%	8,605,000.00	8,605,000.00		
平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.87%	8,000,000.00	8,000,000.00		
平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.50%	7,500,000.00	7,500,000.00		
平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	5,000,000.00	5,000,000.00		
平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	865,000.00	865,000.00		
董钢	境内自然人	0.48%	656,021.00	0.00		
刘峰	境内自然人	0.33%	455,583.00	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
董钢	656,021.00	人民币普通股	656,021.00
刘峰	455,583.00	人民币普通股	455,583.00
上海标朴投资管理有限公司－标朴1号证券投资基金	411,000.00	人民币普通股	411,000.00
张隆玉	372,436.00	人民币普通股	372,436.00
常州投资集团有限公司	368,500.00	人民币普通股	368,500.00
王爱华	322,684.00	人民币普通股	322,684.00
邱宇	300,000.00	人民币普通股	300,000.00
上海标朴投资管理有限公司－标朴6号证券投资基金	300,000.00	人民币普通股	300,000.00
UBS AG	269,516.00	人民币普通股	269,516.00
陈志仁	163,000.00	人民币普通股	163,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄明允先生为公司控股股东。庄明允、朱晓荣和庄明超为公司实际控制人。庄明允与庄明超系姐弟关系，朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳晟睿股东。庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳晟睿于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（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

1、变更持续督导保荐人的相关情况

光大证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定邹万海先生、吕雪岩先生担任公司持续督导保荐代表人。因邹万海先生工作调整，为保证公司持续督导工作的有序进行，光大证券决定由马璨女士接替邹万海先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。本次变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为吕雪岩先生和马璨女士。具体内容详见2023年1月10日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。

2、变更高级管理人员事项

公司常务副总经理谈云峰先生于2023年1月12日提交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司常务副总经理职务。具体内容详见2023年1月13日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-002）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

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	730,683,821.62	694,132,415.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,874,314.23	32,247,815.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,101,041.53	128,047,840.46
应收款项融资		
预付款项	6,939,709.10	4,095,629.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	421,509.14	385,094.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,094,384.99	169,780,407.10
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	13,434,496.28	20,445,084.88
流动资产合计	1,070,549,276.89	1,049,134,287.39
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	8,552,749.51	8,555,831.80
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	174,946,891.56	179,925,763.47
在建工程	104,264,003.75	86,338,228.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,244,990.65	32,155,506.31
无形资产	33,822,448.08	34,025,661.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	631,740.07	745,786.60
递延所得税资产	4,052,290.75	4,005,892.84
其他非流动资产		467,450.00
非流动资产合计	357,515,114.37	346,220,121.82
资产总计	1,428,064,391.26	1,395,354,409.21
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	95,844,010.58	110,561,313.48
预收款项		
合同负债	1,389,934.94	1,992,935.81
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	9,758,175.10	16,079,478.27
应交税费	5,124,075.27	8,854,416.54
其他应付款	305,739.84	238,096.48
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	674,917.61	1,232,233.75
其他流动负债	18,072.13	13,564.59
流动负债合计	153,114,925.47	138,972,038.92
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,760,981.50	1,770,154.75
递延所得税负债	31,598.30	31,598.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,792,579.80	1,801,753.05
负债合计	154,907,505.27	140,773,791.97
所有者权益：		
股本	136,350,000.00	136,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,181,735.69	553,181,735.69
减：库存股		
其他综合收益	12,316,983.98	16,166,495.25
专项储备		
盈余公积	36,273,940.00	36,273,940.00
一般风险准备		
未分配利润	427,257,931.08	406,078,111.75
归属于母公司所有者权益合计	1,165,380,590.75	1,148,050,282.69
少数股东权益	107,776,295.24	106,530,334.55
所有者权益合计	1,273,156,885.99	1,254,580,617.24
负债和所有者权益总计	1,428,064,391.26	1,395,354,409.21

法定代表人：庄明允 主管会计工作负责人：王黎莉 会计机构负责人：严莉蓉

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	187,997,016.50	349,661,447.27
其中：营业收入	187,997,016.50	349,661,447.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,275,869.60	276,854,193.70
其中：营业成本	143,375,580.63	257,130,538.03
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	740,375.28	781,164.30
销售费用	3,445,324.22	3,905,327.99
管理费用	7,534,304.12	7,500,046.31
研发费用	5,009,935.87	5,788,308.98
财务费用	2,170,349.48	1,748,808.09
其中：利息费用	56,898.11	8,458.19
利息收入	3,484,835.45	41,458.77
加：其他收益	233,216.65	393,293.55
投资收益（损失以"－"号填列）	-3,082.29	126,079.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,082.29	
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）	53,838.90	-60,161.39
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-705,886.18	-4,599,215.65
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,125,074.35	-1,401,131.60
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"填列）	24,174,159.63	67,266,118.28
加：营业外收入	101,422.27	112,297.87
减：营业外支出	90,234.30	330,047.14
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	24,185,347.60	67,048,369.01
减：所得税费用	1,309,267.48	3,507,636.08
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	22,876,080.12	63,540,732.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	22,876,080.12	63,540,732.93
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.归属于母公司所有者的净利润	21,179,819.33	58,362,367.17
2.少数股东损益	1,696,260.79	5,178,365.76
六、其他综合收益的税后净额	-5,279,811.37	-1,524,967.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,849,511.27	-1,134,802.95
（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	-3,849,511.27	-1,134,802.95
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	-3,849,511.27	-1,134,802.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,430,300.10	-390,164.64
七、综合收益总额	17,596,268.75	62,015,765.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,330,308.06	57,227,564.22
归属于少数股东的综合收益总额	265,960.69	4,788,201.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1553	0.5708
（二）稀释每股收益	0.1553	0.5708

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：庄明允 主管会计工作负责人：王黎莉 会计机构负责人：严莉蓉

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	170,198,270.27	254,744,171.41
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	9,912,823.06	15,673,011.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,520,809.92	1,291,522.13
经营活动现金流入小计	184,631,903.25	271,708,704.84
购买商品、接受劳务支付的现金	120,223,799.65	225,649,186.00
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	31,655,729.00	39,573,193.76
支付的各项税费	5,782,508.06	4,470,744.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,365,836.91	8,351,199.53
经营活动现金流出小计	165,027,873.62	278,044,323.79
经营活动产生的现金流量净额	19,604,029.63	-6,335,618.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,728,879.80
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	
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	5,500.00	12,728,879.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,556,044.67	13,598,351.26
投资支付的现金		22,809,840.00
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		1,888,000.00
投资活动现金流出小计	18,556,044.67	38,296,191.26
投资活动产生的现金流量净额	-18,550,544.67	-25,567,311.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,980,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	566,158.74	5,283,095.16
筹资活动现金流出小计	566,158.74	5,283,095.16
筹资活动产生的现金流量净额	40,413,841.26	-5,283,095.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,915,919.95	-863,640.23
五、现金及现金等价物净增加额	36,551,406.27	-38,049,665.80
加：期初现金及现金等价物余额	688,354,015.35	247,631,470.60
六、期末现金及现金等价物余额	724,905,421.62	209,581,804.80

（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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
董事会
2023年04月25日