证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-074

杭州天元宠物用品股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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:以实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	天元宠物	股票代码	301335
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	田金明		
电话	0571-86261705		
办公地址	浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼		
电子信箱	tydsb@tianyuanpet.com		

2、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)	1,252,557,729.81	1,004,319,851.05	24.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,180,196.50	30,565,985.60	2.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,293,566.65	29,514,774.58	-21.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,003,879.57	-313,809,418.58	74.82%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.59%	0.01%
	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)	2,681,312,038.60	2,569,899,738.13	4.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,908,123,115.23	1,938,049,347.14	-1.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
薛元潮	境内自然人	24.28%	30,592,769	30,592,769	不适用	0
江灵兵	境内自然人	11.68%	14,711,269	14,711,269	不适用	0
杭州同旺投资有限公司	境内非国有法人	11.16%	14,063,662	14,063,662	不适用	0
杭州乐旺股权投资管理有限公司	境内非国有法人	7.72%	9,725,464	9,725,464	不适用	0
薛雅利	境内自然人	5.58%	7,031,832	7,031,832	不适用	0
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.17%	5,250,001	0	不适用	0
长兴新兹股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	3,360,000	0	不适用	0
杭州御硕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	2,625,003	0	不适用	0
朱兆服	境内自然人	1.64%	2,064,566	0	不适用	0
梅表太	境内自然人	1.25%	1,570,593	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东薛元潮与股东薛雅利为兄妹关系,为一致行动人。杭州同旺投资有限公司和杭州乐旺股权投资管理有限公司为薛元潮控制的公司,除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东梅表太通过普通证券账户持有25,200股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,545,393股,实际合计持有1,570,593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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-076

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月23日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权,无需再次提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次利润分配方案的基本情况

2024年半年度归属于上市公司股东的净利润31,180,196.50元。截至2024年6月30日,合并报表中未分配利润为573,462,575.50元,母公司报表中未分配利润为227,427,693.67元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,本期期末公司可供分配利润为227,427,693.67元(以上财务数据均未经审计)。

结合公司目前发展经营状况,公司拟定2024年半年度利润分配方案为:以实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后期间。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。现暂以目前总股本126,000,000股扣除截至2024年8月19日已回购股份1,780,307股后的股份总数124,219,693股为基数测算,共计派发现金股利12,421,969.30元(含税)。

最终实际派发现金红利总金额需要根据股权登记日的应分配股数确定。分配方案公布后至实施时股权登记日,如公司总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)发生变动的,将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则(即每10股派发现金股利人民币1.00元(含税))对现金分红总额进行调整。(注:公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、对投资者的合理回报等因素,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规和《公司章程》《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的相关要求,符合公司的利润分配政策、股东回报规划。

根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红规划的议案》,在不影响公司正常经营和持续发展的情况下,根据实际情况在2024年半年度报告期间适当增加一次中期分红。2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为31,180,196.50元,比上年同期增长2.01%;2024年6月30日,公司合并报表货币资金余额为234,806,698.97元,不低于当期期末净资产的10%。前述情况符合《关于2024年中期分红规划的议案》规定的在2024年半年度报告期间适当增加一次中期分红的条件。

三、履行的审批程序

1、股东大会规模

公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年中期分红规划的议案》,同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案,具体内容可详见公司分别于2024年4月23日、2024年5月16日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年中期分红规划的公告》(公告编号:2024-038)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-049)。

2、董事会意见

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案。

3、监事会意见

公司于2024年8月23日召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案。

4、独立董事专门会议意见

公司于2024年8月20日召开2024年第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,经审阅公司相关资料,公司独立董事认为:公司本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况,同时符合相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2023年年度股东大会的授权,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司2024年度半年度利润分配方案,并同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

四、其他

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-077

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年半年度计提减值准备的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定,为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,对截至2024年6月30日各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备,现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况的概述

(一)计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况,公司对合并报表范围内各类存货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试,根据减值测试结果,管理层基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备,对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收账款进行核销。

(二)计提资产减值准备的范围和金额

公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货,具体明细如下:

单位:元

项目	2023年12月31日	本期增加		本期减少	2024年6月30日
		本期计提	其他[注]	收回、转回或转销	
一、计提信用减值损失					
其中:应收票据计提坏账准备	625,000.00			125,000.00	500,000.00
应收账款计提坏账准备	16,392,477.70	8,784,371.78	8,049.35	99,008.72	25,085,890.11
其他应收款计提坏账准备	1,178,039.30	65,760.33			1,243,799.63
长期应收款计提坏账准备	186,665.62			46,947.20	139,718.42
小计	18,382,182.62	8,850,132.11	8,049.35	270,955.92	26,969,408.16
二、计提资产减值损失					
其中:存货计提跌价准备	13,103,659.18	1,009,957.06		1,858,685.92	12,254,930.32
小计	13,103,659.18	1,009,957.06		1,858,685.92	12,254,930.32
合计	31,485,841.80	9,860,089.17	8,049.35	2,129,641.84	39,224,338.48

[注]其他为汇率变动影响。

二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据

公司计提资产减值准备及转回或转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的,相关确认标准及依据详见公司《2024年半年度报告》相关内容。

三、本次计提减值准备对公司的影响

1、本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以做公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠、具有合理性。

2、公司2024年半年度计提各项减值准备合计9,860,089.17元,收回、转回金融资产减值准备合计270,955.92元,导致减少公司2024年半年度利润总额9,589,133.25元。本次计提资产减值准备数据未经会计师事务所审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

杭州天元宠物用品股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-078

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月23日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

为便投资者全面了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况等信息,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-074)。其中《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-075)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

按照相关法律法规规定,公司管理层编制了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2024年上半年,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-076)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届董事会第十五次会议决议;

3、2024年第四次独立董事专门会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-073

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十五次会议通知于2024年8月12日发出,会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-074)。其中《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-075)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为:2024年半年度利润分配方案符合公司的经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-076)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
2024年8月27日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2024-075

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2042号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,250.00万股,发行价为每股人民币49.98元,共计募集资金112,455.00万元,坐扣承销和保荐费用8,996.40万元后的募集资金为103,458.60万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,741.30万元后,公司本次募集资金净额为100,717.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕626号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	100,717.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	16,331.84
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	B2	2,415.56
本期发生额	项目投入	C1	12,937.76
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	C2	661.75
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	29,269.60
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	D2=B2+C2	3,077.31
应结余募集资金		E=A-D1+D2	74,525.01
实际结余募集资金		F	74,937.46
其中:募集资金账户			15,137.46
其中:结构性存款			23,300.00
其中:定期存款			10,400.00
其中:理财产品			26,100.00
差异		G=E-F	-412.45[注]

[注]实际结余募集资金高于应结余募集资金部分系部分发行费用尚未支付。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月分别与交通银行股份有限公司杭州临平支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司星桥支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司及湖州天元宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行签订了《募集资金四方监管协议》、本公司及杭州鸿旺宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月分别与浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中国银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方、四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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有8个募集资金专户,专户募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行	201000318061896	52,951,528.63	募集资金专户,活期
浙商银行临平支行	3310010210120100412468	54,998.16	募集资金专户,活期
交通银行临平支行	304068360013000069863	2,379,875.12	募集资金专户,活期
杭州联合农村商业银行九堡支行	201000319653246	797,428.57	募集资金专户,活期
中国农业银行杭州新城支行	19015401040033907	723,694.23	募集资金专户,活期
中信银行杭州分行	8110801014102554752	1,230,593.57	募集资金专户,活期
浙商银行杭州临平支行	3310010210120100412595	584,335.77	募集资金专户,活期
中国银行杭州市城北支行	372781770603	92,652,097.90	募集资金专户,活期
合 计		151,374,551.95	

另外,截至2024年6月30日,公司已使用募集资金购买结构性存款23,300.00万元,购买定期存款10,400.00万元,购买理财产品26,100.00万元,合计59,800.00万元。

为方便账户管理,公司已于2023年6月21日办理完成在中信银行股份有限公司杭州临平支行开设银行账户为8110801013002554882的募集资金专户注销手续,并将上述专户结余利息并入其他超募资金专户进行存放管理。上述募集资金专户注销后,公司与中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1.关于募集资金投资项目实施进展较慢的说明

(1)湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目

2022年年底以来,公司根据海外客户的订单意愿,逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚及全球其他地区转移,因此国内宠物用品生产项目尚未投入或进展缓慢。

(2)天元物流仓储中心建设项目

为扩大运输半径,节省运输成本和人工成本,公司已逐步在安徽省等地租赁仓库,因此项目进展缓慢。

(3)产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目

实际建设过程中,受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响,因此项目实施进度较为缓慢。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

天元物流仓储中心建设项目、产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目无法单独核算效益的原因说明:作为公司整体运营体系的一部分,在这些项目实施后,天元物流仓储中心建设项目可以实现合理高效备仓和精准化物流服务,提升公司仓储管理自动化程度,控制物流仓储单位成本;产品技术开发中心建设项目可以满足公司商品出口和电商业务发展的需求,进一步提高公司的产品定制化与自主开发能力,加强产品质量检测力度,电子商务及信息化建设项目有利于公司打造电子商务营销网络,完善电商业务布局,增加线上收入,优化公司利润结构。公司对这三个募投项目不按照产品核算利润,故无法有效单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:杭州天元宠物用品股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额		100,717.30	本报告期投入募集资金总额			12,937.76			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额			29,269.60			
累计变更用途的募集资金总额		不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 湖州天元技术改造升级项目	否	5,081.90	5,081.90				2024.11[注]	不适用	不适用	否
2. 杭州鸿旺生产基地建设项目	否	23,514.22	23,514.22		2,161.86	9.19	2024.11[注]	不适用	不适用	否
3. 天元物流仓储中心建设项目	否	19,035.16	19,035.16		451.37	2.37	2024.11[注]	不适用	不适用	否
4. 产品技术开发中心建设项目	否	4,991.91	4,991.91	83.83	827.41	16.58	2024.11[注]	不适用	不适用	否
5. 电子商务及信息化建设项目	否	6,335.25	6,335.25	353.93	828.96	13.08	2024.11[注]	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		58,958.44	58,958.44	437.76	4,269.60					
超募资金投向										
永久补充流动资金				12,500.00	25,000.00					
超募资金投向小计				12,500.00	25,000.00					
合计	-			12,937.76	29,269.60	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“湖州天元技术改造升级项目”未达到计划进度的原因:该项目计划在国内新增宠物用品产能,2022年年底以来,公司根据海外客户的订单意愿,逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚及全球其他地区转移,因此截至本期末该项目尚未投入。 2、“杭州鸿旺生产基地建设项目”未达到计划进度的原因:该项目计划在国内新增宠物用品产能,2022年年底以来,公司根据海外客户的订单意愿,逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚及全球其他地区转移,因此截至本期末该项目进展较为缓慢。 3、“天元物流仓储中心建设项目”未达到计划进度的原因:该项目计划在杭州余杭经济开发区搭建物流仓储中心,为扩大运输半径,节省运输成本和人工成本,公司已逐步在安徽省等地租赁仓库,因此截至本期未该项目进展较为缓慢。 4、“产品技术开发中心建设项目”未达到计划进度的原因:该项目主要依托宠物用品销售情况推进中,建设过程中,受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响,因此项目实施进度较为缓慢。 5、“电子商务及信息化建设项目”未达到计划进度的原因:建设过程中,受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响,因此项目实施进度较为缓慢。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币100,717.30万元,其中,超募资金金额为人民币41,758.86万元。公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金。上述事项已经股东大会审议通过。公司于2024年1月25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金12,500万元永久补充流动资金。上述事项已经股东大会审议通过。截至2024年6月30日,永久补充流动资金累计投入共计人民币25,000.00万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币3,536.02万元以及支付发行费用的自筹资金人民币212.34万元,截至2023年12月31日,公司已完成募集资金置换,置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,536.02万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,可以使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)进行现金管理,在上述额度内,自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月。截至2024年6月30日,公司已使用募集资金进行现金管理的未到期金额合计为59,800万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日,公司除已使用募集资金进行现金管理的未到期金额59,800万元外,尚未使用的募集资金金额为15,137.46万元(含利息和部分尚未支付的发行费用),均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

[注]:该等项目原预计达到预定可使用状态日期为2024年11月,存在投入缓慢的情况。公司将围绕宠物行业主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目,待审慎研究论证后,将严格按照相关法律法规的规定,履行相应的审批程序,对募集资金投资项目进行必要的调整。

公司代码:603048　　公司简称:浙江黎明

浙江黎明智造股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2,588.34万元;截至2024年6月30日,公司期末未分配利润为人民币31,899.02万元。经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.07元(含税)。以本次董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的146,202,600.00股测算,预计派发的现金股利总额为人民币10,234,182.00元(含税),约占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的39.54%。

2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江黎明	603048	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈冠羽	
电话	0580-2820008	
办公地址	浙江省舟山市高新技术产业园区弘禄大道	
电子信箱	lmim@zhejiangliming.com	

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,603,638,969.97	1,695,354,970.67	-5.41
归属于上市公司股东的净资产	1,268,640,460.44	1,300,936,240.85	-2.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	308,894,085.95	275,333,402.94	12.19
归属于上市公司股东的净利润	25,883,420.89	12,893,710.73	100.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,050,269.34	12,249,166.56	80.01
经营活动产生的现金流量净额	39,800,596.25	13,564,370.78	193.42
加权平均净