证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2023-022

杭州天元宠物用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 9000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 2 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 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	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	洪寒琼	
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	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	
传真	0571-26306532	0571-26306532	
电话	0571-86261705	0571-86261705	
电子信箱	tydsb@tianyuanpet.com	tydsb@tianyuanpet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础,积极拓展宠物食品销售业务,产品涵盖了宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等多系列、全品类宠物产品。

公司专注于宠物产业,以"让宠爱、更健康"为使命,注重围绕猫、狗等主要宠物的生活习性与人宠互动需求进行多品类宠物产品的持续开发,并重视新功能、新主题、新材料、新品类的创意企划与创新设计,实现了对宠物居住、饮食、玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景、全品类产品的广泛覆盖。

公司凭借持续、丰富的产品开发能力,高效、可靠的供应链管理体系,通过长期、广泛的客户服务与优化积累,建立了面向全球市场的销售渠道与客户资源。公司已成功进入美国、欧盟、澳大利亚、日本等国际宠物市场,积累了一批优质的下游客户,如美国沃尔玛、Kmart AUS、TRS、Birgma、KOHNAN 等大型连锁商超,Amazon、Chewy 等国际知名电商,以及 Fressnapf、Petco 等大型宠物用品连锁企业等,形成了长期、良好的合作关系。同时,公司以服务全球宠物市场的行业先发优势与开发供应体系为基础,积极覆盖国内快速发展的新兴宠物产业,建立了线上线下并重、食品协同用品的境内销售渠道,为公司的持续、健康、稳定发展提供了重要基础。

公司的主要产品包括宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具、电子用品、宠物服饰、宠物牵引用具等宠物用品与宠物食品,实现了对宠物居住、饮食、玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景、全品类产品的广泛覆盖。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,338,435,189.42	1,244,750,934.27	87.86%	1,088,291,796.59
归属于上市公司股东的净资产	1,905,762,583.42	769,310,386.82	147.72%	661,343,662.28
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,886,698,767.51	1,854,332,081.83	1.75%	1,450,388,149.86
归属于上市公司股东的净利润	128,644,152.85	107,430,636.95	19.75%	114,067,500.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,850,521.23	96,286,579.68	35.90%	100,329,232.27
经营活动产生的现金流量净额	-171,623,917.55	24,040,633.62	-813.89%	50,339,901.57
基本每股收益(元/股)	1.85	1.59	16.35%	1.69
稀释每股收益(元/股)	1.85	1.59	16.35%	1.69
加权平均净资产收益率	14.02%	15.02%	-1.00%	18.66%

(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	424,093,496.14	439,727,249.13	645,434,656.11	377,443,366.13
归属于上市公司股东的净利润	19,209,590.08	28,485,461.80	47,262,474.11	33,686,626.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,891,185.18	29,420,260.33	54,638,719.61	28,900,356.11
经营活动产生的现金流量净额	401,166.28	-68,554,332.57	-69,433,282.47	-34,037,468.79

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	23,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,175	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	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

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%	21,851,978.00	21,851,978.00		
江灵兵	境内自然人	11.68%	10,508,049.00	10,508,049.00		
杭州同旺投资有限公司	境内非国有法人	11.16%	10,045,473.00	10,045,473.00		
杭州乐旺股权投资管理有限公司	境内非国有法人	7.72%	6,946,760.00	6,946,760.00		
薛雅利	境内自然人	5.58%	5,022,737.00	5,022,737.00		
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%	3,750,001.00	3,750,001.00		
长兴新益股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	2,400,000.00	2,400,000.00		
杭州御碁投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	1,875,002.00	1,875,002.00		
朱兆服	境内自然人	1.70%	1,533,333.00	1,533,333.00		
管军	境内自然人	1.28%	1,150,000.00	1,150,000.00		
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。					

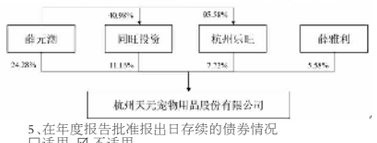
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 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

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

无

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2023-020

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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)第三届监事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 3 日发出,会议于 2023 年 4 月 14 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。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

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<2022 年年度报告>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《2022 年年度报告》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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。

(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。

(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-023)。

(五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。

(六)审议通过《关于<2022 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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)

(七)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司根据相关法律法规的规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了较为健全的内控制度体系,并在公司经营管理中得到较好执行,保证了公司业务活动的正常开展。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况,不存在内部控制重大缺陷和异常事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

(八)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-026)。

(九)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行、在不影响公司正常运作情况下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向,和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-027)。

(十)审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为, 本 2022 年度次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-028)。

(十一)审议通过《关于公司未来三年(2023 年 -2025 年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2023 年 -2025 年)股东分红回报规划》。

(十二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2023-019

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 3 日发出, 会议于 2023 年 4 月 14 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 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董事 9 人(其中:董事张根壮以通讯表决方式出席会议),会议由公司董事长薛元潮先生主持。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<2022 年年度报告>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。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。

(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生分别向公司董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》。

(三)审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁薛元潮先生代表公司经营管理层,对 2022 年度经营情况进行了报告总结。董事会认为公司总裁带领经营管理层 2022 年度认真落实董事会、股东大会的各项决议,有效地执行公司各项制度,报告如实反映了 2022 年度公司经营状况和取得的成果。

表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-023)。

(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。

(七)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构对本议案发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)。

(八)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

(九)审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核,根据公司 2022 年度的经营目标及实际完成情况,结合相关人员担任的具体职务、经营绩效、工作能力、岗位职责等因素,确定了 2022 年度公司高级管理人员的薪酬。

因董事薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士兼任公司高级管理人员,上述人员回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(十)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-026)。

(十一)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-027)。

(十三)审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-028)。

(十四)审议通过《关于批准公司 2022 年度审计报告对外报出的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于公司未来三年(2023 年 -2025 年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2023 年 -2025 年)股东分红回报规划》。

(十六)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

(十七)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

(十八)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

(十九)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

(二十)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

(二十一)审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》。

(二十二)审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十三)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理办法》。

(二十四)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

(二十五)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》。

(二十六)审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《总裁工作细则》。

(二十七)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

(二十八)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

(上接 D90 版)

(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

单位:元

项目	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例	变动说明
应收款项融资	12,174,329.35	22,375,874.12	-45.59%	主要原因是:公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益核算的应收票据减少
预付款项	215,943,195.87	50,656,153.43	326.29%	主要原因是:公司预付材料款增加
一年内到期的非流动资产	220,585,774.58	70,302,566.25	213.77%	主要原因是:公司购买的大额存单转入一年内到期的非流动资产
长期股权投资	954,168,556.00	361,008,671.83	164.31%	主要原因是:本期公司新增股权投资
交易性金融负债	48,571,656.01	202,293,742.46	-75.99%	主要原因是:公司外汇相关业务按公允价值重新计量
应付账款	16,934,563,714.12	25,748,758,270.19	-34.23%	主要原因是:公司处于正常结算期的应付材料款减少
应付职工薪酬	461,181,828.18	1,039,571,778.39	-55.64%	主要原因是: 本期公司发放 2022 年度奖金
应交税费	71,342,360.88	284,911,767.58	-74.96%	主要原因是:公司应交企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	586,698,792.42	1,095,618,327.74	-46.45%	主要原因是:本期公司偿还长期借款
长期借款	3,469,528,252.81	2,206,000,000.00	57.28%	主要原因是:本期公司取得的长期借款增加,贷款结构优化
其他非流动负债	249,674,489.21	172,261,037.39	44.94%	主要原因是:本期基金公司新收到投资款
库存股	470,343,148.41	2,291,973,146.75	-79.48%	主要原因是:本期公司员工持股计划非交易过户完成

2、利润表项目

单位:元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	变动说明
其他收益	99,741,370.97	54,407,211.94	83.32%	主要原因是:本期公司计入当期损益的政府补助增加
投资收益(损失以"-"号填列)	-27,678,150.85	73,487,463.71	-137.66%	主要原因是:本期公司外汇相关业务交割,投资损失增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	62,211,436.88	-19,640,879.32	-416.74%	主要原因是:公司外汇衍生品公允价值变动收益增加
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-104,021,962.62	-39,934,039.95	160.48%	主要原因是:公司计提的存货跌价准备增加
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-319,449.08	-1,185,654.15	-73.06%	主要原因是:本期公司处置非流动资产损失减少
营业外收入	4,337,334.93	1,996,336.41	117.26%	主要原因是:本期公司无法支付的款项及收取的违约金增加
营业外支出	31,785,834.16	20,296,999.27	56.60%	主要原因是:本期公司非流动资产报废损失增加
所得税费用	-152,839,380.10	97,223,397.38	-257.20%	主要原因是:本期公司确认递延所得税资产增加

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	134,286,338.03	1,466,497,950.54	-90.84%	主要原因是:本期公司销售商品收到的现金减少;收到的税费返还减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,437,530,014.16	-2,130,634,009.17	61.34%	主要原因是:本期公司存入的定期存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,411,186,020.94	600,813,906.84	301.32%	主要原因是:本期公司取得借款增加及本期收到员工持股计划认购款

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	523,319	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
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	14.84%	507,680,170			
姜滨	境内自然人	8.40%	287,397,406	215,548,054		
姜龙	境内自然人	7.32%	250,345,197	187,758,898	质押	49,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.55%	121,442,705			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	83,044,011			
歌尔股份有限公司-"家园 6 号"员工持股计划	其他	1.73%	59,025,200			
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.50%	17,174,970			
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.50%	17,132,835			
胡双美	境内自然人	0.47%	16,200,000	16,200,000		
应涛涛	境内自然人	0.41%	14,100,000			

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
歌尔集团有限公司	507,680,170	人民币普通股	507,680,170
香港中央结算有限公司	121,442,705	人民币普通股	121,442,705
中国证券金融股份有限公司	83,044,011	人民币普通股	83,044,011
姜滨	71,849,352	人民币普通股	71,849,352
姜龙	62,586,299	人民币普通股	62,586,299
歌尔股份有限公司-"家园 6 号"员工持股计划	59,025,200	人民币普通股	59,025,200
太平人寿保险有限公司	17,174,970	人民币普通股	17,174,970
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	17,132,835	人民币普通股	17,132,835
应涛涛	14,100,000	人民币普通股	14,100,000
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	13,580,000	人民币普通股	13,580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 150,000,000 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末, 公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为 15,240,251 股,占公司总股本的 0.45%。		

(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

公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露,除此之外,无其他重大事项。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:歌尔股份有限公司

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	12,431,100,282.26	12,682,871,091.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,540,022.77	338,662,097.66
衍生金融资产		
应收票据	22,232,533.37	25,847,492.24
应收账款	11,389,813,306.60	14,396,180,782.93
应收款项融资	12,174,329.35	22,375,874.12
预付款项	215,943,195.87	50,656,153.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,956,209.07	96,442,803.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,781,884,092.02	17,348,670,744.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	220,585,774.58	70,302,566.25
其他流动资产	570,726,948.55	530,991,435.56
流动资产合计	38,095,956,694.44	45,563,001,041.75
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	954,168,556.00	361,008,671.83
其他权益工具投资	691,279,243.22	699,249,262.24
其他非流动金融资产	316,838,661.54	318,661,575.31
投资性房地产		
固定资产	21,044,469,745.58	21,459,756,268.25
在建工程	2,738,892,775.48	2,424,443,775.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	548,523,279.11	580,175,922.73
无形资产	2,674,146,258.44	2,720,793,670.68
开发支出	348,216,002.08	361,178,111.91
商誉	16,859,185.08	16,859,185.08
长期待摊费用	337,073,218.29	337,561,524.06
递延所得税资产	1,589,903,655.33	1,430,454,643.55
其他非流动资产	889,784,167.66	964,135,835.23
非流动资产合计	32,150,154,747.81	31,674,278,446.20
资产总计	70,246,111,442.25	77,237,279,487.95
流动负债:		
短期借款	8,263,223,781.78	7,120,846,026.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	48,571,656.01	202,293,742.46
衍生金融负债		
应付票据	4,651