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 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

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，待转销项税额增加所致

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

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
庄理允	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		
庄理招	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		
平阳县晟辉创业服务中心(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		
戴丽	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		
戴丽	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		
上海标书投资管理有限公司-标书专项证券投资基金	411,000.00		人民币普通股	411,000.00		
张谦士	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		
王爱生	322,684.00		人民币普通股	322,684.00		
邱平	300,000.00		人民币普通股	300,000.00		
上海标书投资管理有限公司-标书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	庄理允先生为公司控股股东，庄理允、朱晓荣和庄理招为公司实际控制人，庄理允与庄理招系姐弟关系，朱晓荣与庄理招系夫妻关系。朱晓荣、庄理招、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，光大证券决定由马璀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璀女士。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		
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	96,338,228.87
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
减：库存股		
其他综合收益		
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“-”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

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-016

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)、《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因和变更日期

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》，涉及“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起执行。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，涉及“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-007

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 158,537,118.87 元，合并报表 2022 年末可供分配的利润为人民币 406,078,111.75 元；母公司 2022 年度实现净利润人民币 136,619,798.21 元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金人民币 13,661,979.82 元后，母公司 2022 年末可供股东分配的利润为人民币 319,773,108.07 元；截至 2022 年 12 月 31 日，资本公积余额人民币 553,181,735.69 元，其中股本溢价为人民币 553,181,735.69 元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了保障股东合理的投资回报，公司 2022 年度拟进行利润分配及资本公积转增股本方案如下：以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 136,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），派发现金红利总额为人民币 54,540,000.00 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共预计转增 54,540,000 股；不送红股。本次转增股本后，公司总股本增加至 190,890,000 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

本利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

二、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议意见

2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。董事会认为：此次利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、监事会审议意见

2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，未损害公司股东利益，同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

2、本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、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、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

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

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-014

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品(风险等级为 R2 及以下)。

2、理财产品金额：不超过人民币 20,000 万元，自董事会审议通过起 12 个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。

3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品(风险等级为 R2 及以下)。资金投向不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币 20,000 万元的自有资金购买理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

5、投决议有效期：自第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司拟购买的理财产品均将经过严格的评估，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适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。

(2)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响分析

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品(风险等级为 R2 及以下)，能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而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、审议决策程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、相关审核意见

1、独立董事意见

公司根据实际资金状况，在确保生产经营等资金需求的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害