证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2023-029

宁波中大力德智能传动股份有限公司 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	218,864,440.12	204,748,409.23	6.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,075,160.48	17,399,914.53	−13.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,451,345.08	12,845,155.47	−18.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−7,097,943.95	−11,180,936.63	36.52%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	−23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	−23.08%
加权平均净资产收益率	1.43%	2.25%	−0.82%
	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)	1,497,088,843.51	1,478,286,532.66	1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,064,911,942.64	1,049,836,782.16	1.44%

（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)	−18,220.09	
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)	5,896,442.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,552.86	
减：所得税影响额	1,278,959.39	
合计	4,623,815.40	

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、资产负债表变动项目

报表项目	增减比率	变动原因
货币资金	−54.31%	减少 54.31%，主要系本期购买银行理财产品所致
交易性金融资产	大幅增长	大幅增长，主要系本期购买银行理财产品所致
应收账款	51.37%	增长 51.37%，主要系客户货款尚未到结算期所致
预付款项	82.80%	增长 82.8%，主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	113.56%	增长 113.56%，主要系本期代扣社保、个税增加所致
其他流动资产	39.04%	增长 39.04%，主要系本期子公司增值税留抵增加所致
在建工程	163.94%	增长 163.94%，主要系本期待安装设备增加所致
使用权资产	−31.15%	减少 31.15%，主要系本期使用权资产摊销所致
其他非流动资产	−38.19%	减少 38.19%，主要系本期预付长期资产款减少所致
合同负债	−43.10%	减少 43.1%，主要系本期预收销售款减少所致
其他流动负债	−55.38%	减少 55.38%，主要系本期预收销项税款减少所致

2、利润表变动项目

报表项目	增减比率	变动原因
税金及附加	31.18%	增长 31.18%，主要系本期应交增值税增加所致
财务费用	−82.07%	减少 82.07%，主要系利息支出减少所致
投资收益	−85.57%	减少 85.57%，主要系本期按被投资单位的份额计提投资损失增加所致
信用减值损失	55.63%	增长 55.63%，主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	−63.82%	减少 63.82%，主要系本期计提存货跌价准备减少所致
资产处置收益	97.54%	增长 97.54%，主要系本期处置固定资产损失减少所致
营业外支出	−80.37%	减少 80.37%，主要系本期捐赠支出减少所致

3、现金流量表变动项目

报表项目	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	36.52%	增长 36.52%，主要系本期购买商品支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	183.31%	增加 183.31%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	35.24%	增长 35.24%，主要系本期汇率变动产生的损失减少所致

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	32,023	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
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	24.85%	37,568,700.00		质押	3,380,000.00
中大（香港）投资有限公司	境外法人	21.85%	33,032,100.00		质押	12,350,000.00
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.60%	2,421,313.00			
慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	2,292,751.00			
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15%	1,736,134.00			
#张剑	境内自然人	1.03%	1,550,054.00			
慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	1,511,859.00			
何文钜	境内自然人	0.45%	674,885.00			
南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	0.36%	538,942.00			
赵品喆	境内自然人	0.26%	400,000.00			
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	
宁波中大力德投资有限公司	37,568,700.00			人民币普通股	37,568,700.00	
中大(香港)投资有限公司	33,032,100.00			人民币普通股	33,032,100.00	
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	2,421,313.00			人民币普通股	2,421,313.00	
慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	2,292,751.00			人民币普通股	2,292,751.00	
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	1,736,134.00			人民币普通股	1,736,134.00	
#张剑	1,550,054.00			人民币普通股	1,550,054.00	
慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	1,511,859.00			人民币普通股	1,511,859.00	
何文钜	674,885.00			人民币普通股	674,885.00	
南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司	538,942.00			人民币普通股	538,942.00	
赵品喆	400,000.00			人民币普通股	400,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宁波中大力德投资有限公司、中大(香港)投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)为实际控制人岑国建、周国英控股和持股的企业外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张剑通过投资者信用证券账户持有公司 1,500,054 股。					

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司

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	87,749,218.48	192,072,272.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	158,900,005.25	104,977,443.97
应收款项融资	88,730,539.46	122,328,943.13
预付款项	3,438,938.54	1,881,285.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,864,272.78	1,341,211.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,159,609.44	321,728,626.30
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	10,310,001.35	7,415,375.79
流动资产合计	769,152,585.30	751,745,159.12
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	3,396,792.53	3,657,019.30
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	355,714,331.33	373,706,216.86
在建工程	34,905,569.34	20,802,232.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,037,768.59	5,864,624.95
无形资产	86,319,411.15	86,963,938.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,640,904.65	4,936,077.86
其他非流动资产	18,921,480.62	30,611,264.08
非流动资产合计	727,936,258.21	726,541,373.54
资产总计	1,497,088,843.51	1,478,286,532.66
流动负债：		
短期借款	95,084,205.48	75,073,308.21
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	142,557,993.02	150,476,557.98
预收款项		
合同负债	11,439,600.50	20,105,352.92
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	33,498,426.57	29,047,736.55
应交税费	7,514,314.84	5,923,051.59
其他应付款	32,848,958.48	38,389,748.74
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	661,806.98	833,408.83
其他流动负债	672,463.13	1,507,044.34
流动负债合计	324,277,769.00	321,356,209.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	77,802,133.87	76,986,248.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,802,133.87	106,986,248.24
负债合计	432,079,902.87	428,342,457.40
所有者权益：		
股本	151,171,285.00	151,171,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,391,826.03	524,391,826.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,177,946.04	45,177,946.04
一般风险准备		
未分配利润	344,170,885.57	329,095,725.09
归属于母公司所有者权益合计	1,064,911,942.64	1,049,836,782.16
少数股东权益	96,998.00	107,293.10
所有者权益合计	1,065,008,940.64	1,049,944,075.26
负债和所有者权益总计	1,497,088,843.51	1,478,286,532.66

法定代表人：岑国建　　主管会计工作负责人：方新浩　　会计机构负责人：方新浩

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	218,864,440.12	204,748,409.23
其中：营业收入	218,864,440.12	204,748,409.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,546,255.66	186,274,374.43
其中：营业成本	169,576,895.37	149,206,369.87
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	1,856,281.98	1,415,102.17
销售费用	6,950,535.72	6,376,647.38
管理费用	10,950,140.42	11,073,605.98
研发费用	13,419,714.87	13,782,378.98
财务费用	792,687.30	4,420,270.05
其中：利息费用	860,803.86	4,477,275.50
利息收入	449,532.41	491,373.28
加：其他收益	5,989,180.05	7,022,655.88
投资收益(损失以“－”号填列)	−260,226.77	−140,234.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−260,226.77	−140,234.46
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)	−3,090,271.79	−1,985,694.98
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−1,241,974.30	−3,433,230.58
资产处置收益(损失以“－”号填列)	−18,220.09	−740,159.93
三、营业利润(亏损以“－”填列)	16,696,671.56	19,197,370.73
加：营业外收入	50,141.71	24,063.14
减：营业外支出	118,326.88	602,800.00
四、利润总额(亏损总额以“－”填列)	16,628,486.39	18,618,633.87
减：所得税费用	1,563,621.01	1,228,310.08
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	15,064,865.38	17,390,323.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	15,064,865.38	17,390,323.79
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	15,075,160.48	17,399,914.53
2.少数股东损益	−10,295.10	−9,590.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	15,064,865.38	17,390,323.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,075,160.48	17,399,914.53
归属于少数股东的综合收益总额	−10,295.10	−9,590.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.13

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：岑国建　　主管会计工作负责人：方新浩　　会计机构负责人：方新浩

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	206,989,723.47	220,974,408.14
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	24,454.88	861,498.26
收到其他与经营活动有关的现金	7,247,502.02	5,177,180.94
经营活动现金流入小计	214,261,680.37	227,013,087.34
购买商品、接受劳务支付的现金	158,530,199.39	174,053,366.80
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	42,231,635.16	48,561,566.38
支付的各项税费	10,428,045.20	4,135,514.44
支付其他与经营活动有关的现金	10,169,744.57	11,443,576.35
经营活动现金流出小计	221,359,624.32	238,194,023.97
经营活动产生的现金流量净额	−7,097,943.95	−11,180,936.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	115,000.00	196,100.00
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	115,000.00	196,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,147,761.82	53,970,776.06
投资支付的现金	100,000,000.00	102,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	116,147,761.82	156,220,776.06
投资活动产生的现金流量净额	−116,032,761.82	−156,024,676.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	35,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	842,541.70	1,176,833.34
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	178,966.74	1,604,690.20
筹资活动现金流出小计	16,021,508.44	22,781,523.54
筹资活动产生的现金流量净额	18,978,491.56	−22,781,523.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−170,839.97	−263,811.08
五、现金及现金等价物净增加额	−104,323,054.18	−190,250,947.31
加：期初现金及现金等价物余额	191,983,286.66	302,877,548.46
六、期末现金及现金等价物余额	87,660,226.48	112,626,601.15

（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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2023-027

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-029)。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2023-028

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-029)。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2023-030

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于取得专利证书和软件著作权登记证书的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 3 项专利证书和中华人民共和国国家版权局颁发的 1 项计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：

一、取得专利证书的情况

（一）证书号：第 18689077 号

1、实用新型名称：一种热缩刀柄冷却装置

2、发明人：胡炜畅；高东益；励钰；王毅；崔庆峰；姚辉

3、专利号：ZL202222867390.5

4、专利类型：实用新型

5、专利申请日：2022 年 10 月 27 日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2023 年 03 月 24 日

8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

（二）证书号：第 7961779 号

1、外观设计名称：电机

2、发明人：杨立云；陆益栋；刘奇；高东益；张高荣

3、专利号：ZL202230741241.7

4、专利类型：外观设计

5、专利申请日：2022 年 11 月 07 日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2023 年 03 月 28 日

8、专利期限：专利权期限为十五年，自申请日起算

（三）证书号：第 5898463 号

1、发明名称：一种齿轮盘去毛刺机构

2、发明人：汪恭海；万亚勇；沈鑫；吴涌钢；黄炳；王文涛；范科岌

3、专利号：ZL202210078720.4

4、专利类型：发明专利

5、专利申请日：2022 年 01 月 24 日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2023 年 04 月 18 日

8、专利期限：专利权期限为二十年，自申请日起算

二、取得计算机软件著作权登记证书的情况

（一）证书号：软著登字第 11066784 号

1、软件名称：C14 无刷驱动器软件【简称：C14 软件】V1.0

2、登记号：2023SR0479613

3、开发完成日期：2020 年 12 月 01 日

4、首次发表日期：2020 年 12 月 29 日

5、权利范围：全部权利

6、权利取得方式：原始取得

7、著作权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

上述专利和软件著作权的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：301335　　证券简称：天元宠物　　公告编号：2023-033

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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)第三届董事会第十次会议书面通知于 2023 年 4 月 14 日发出，会议于 2023 年 4 月 26 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，独立董事余景选、陈斐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。公司部分监事及全体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<2023 年第一季度报告>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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-035)。

（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>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(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作制度》。

（三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>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(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作制度》。

（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>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(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>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(www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作制度》

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：301335　　证券简称：天元宠物　　公告编号：2023-035

杭州天元宠物用品股份有限公司 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	427,137,933.05	424,093,496.14	0.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,587,699.75	19,209,590.08	−29.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,335,086.45	17,891,185.18	−31.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−374,526,356.69	401,166.28	−93,459.38%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.28	−46.43%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.28	−46.43%
加权平均净资产收益率	0.71%	2.47%	−1.76%
	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)	2,652,443,336.06	2,338,435,189.42	13.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,919,606,965.92	1,905,762,583.42	0.73%

（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
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）	391,899.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,221,763.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,630.05	
减：所得税影响额	416,679.97	
合计	1,252,613.30	

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到税务代扣代缴个人所得税费用。

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、资产负债表主要项目变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收票据		41,232.00	−100.00%	票据到期已入账。
应收款项融资	2,146,658.90	4,623,629.00	−53.57%	部分票据已到期入账或背书转让。
其他应收款	32,022,847.13	9,594,029.85	233.78%	本期应收出口退税增加以及支付土地招标保证金所致。
存货	688,170,627.37	379,003,527.46	81.57%	龙根的采购周期在 3-4 个月，且随着宠粮业务量增长，致使备货库存增加。
在建工程		650,943.40	−100.00%	软件开发已验收转无形资产。
其他非流动资产		62,519,013.58	−100.00%	公司购置的写字楼楼层本季度已交付并转固定资产。
短期借款	380,789,442.78	128,312,071.52	196.77%	宠粮备货需要增加短期流动资金贷款。
交易性金融负债	1,323,548.03	2,619,045.01	−49.46%	期末未交割远期外汇合约的公允价值变动所形成。
应付票据		650,000.00	−100.00%	票据到期已结算。
应付职工薪酬	13,005,864.09	27,012,693.30	−51.85%	2022 年计提年终奖在一季度已发放导致余额减少。
应交税费	5,094,389.62	15,357,792.88	−66.83%	本期将 2022 年未末缴所得税及增值税缴纳后，导致余额减少。
其他流动负债	6,058,614.05	11,033,345.58	−45.09%	期末部分其他流动负债已付款结算，导致余额减少
长期借款	188,212,223.61	103,135,513.89	82.49%	本期调整银行贷款期限，致使余额增加。
租赁负债	686,601.09	472,375.60	45.35%	主要系美国 OSI 子公司增加海外仓库。
其他综合收益	1,070,920.19	814,237.44	31.52%	本期外币财务报表折算差额增加所致。

2、利润表主要项目变动分析

单位：元

项目	期末数	上年同期数	变动比例	变动原因
税金及附加	2,735,680.33	1,912,969.38	43.01%	土地使用税及房产税增加所致。
研发费用	5,923,873.37	4,050,475.33	46.25%	研发项目及投入增加。
投资收益	448,401.15	1,526,650.00	−70.63%	本期远期结售汇收益较上期减少。
公允价值变动收益	773,362.26	−469,113.30	不适用	期末未交割远期外汇合约的公允价值变动所形成收益较上年增加。
信用减值损失	−1,317,911.98	604,152.29	−318.14%	期末应收款项增加，致使坏账准备计提数增加。
资产减值损失	1,527,593.19	−2,749,447.10	不适用	期末根据存货成本与可变现净值测算，减少存货跌价准备额计提。
所得税费用	2,244,574.49	4,635,875.36	−51.58%	本期利润总额较上年