证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2024-017

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

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 2024 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、公司向银行申请综合授信额度情况

根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2024 年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 27,515 万元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。

综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2024-016

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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 2024 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 11 月 4 日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳

2、人员信息

2023 年末合伙人数量：85 人
2023 年末注册会计师数量：419 人
2023 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人

3、业务信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙)2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 90 家上市公司提供 2022 年报审计服务，收费总额 8,123.04 万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业，本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

4、投资者保护能力

2023 年末，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已提取职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5、诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施(警示函)5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次(涉及 2 人)、监督管理措施(警示函)8 次(涉及 15 人)。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：张军先生，注册会计师，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 5 家。

签字注册会计师：赵全国先生，2024 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核过上市公司审计报告。

质量控制复核人：魏娜女士，2005 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过的上市公司审计报告 9 家。

2、诚信记录

签字注册会计师赵全国先生、项目质量控制复核人魏娜女士不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人张军近三年因执业行为受到 1 次中国证监会江苏监管局的监督管理措施，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张军	2024 年 1 月 15 日	监督管理措施	中国证监会江苏监管局	因对在江阴市公有资产经营有限公司 2022 年财务报表审计项目中，存在银行存款审计程序执行不到位、部分子公司营业收入实质性程序执行不充分、部分审计调整缺乏依据等问题采取出具警示函的监管措施。

3、独立性

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费将在 2023 年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执行本公司 2024 年度的财务报告及内控审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，有为公司继续提供 2024 年度财务报告及内部控制审计服务的能力，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2、董事会审议情况

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成功，为保持审计工作连续性，保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

3、监事会审议情况

经审核，公司监事会认为：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

5、生效日期

本次续聘 2024 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2024-015

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 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 2023 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)2023 年度募集资金使用及节余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金 4,347.64 万元，专户余额为 26,541.73 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：置换先期投入募投项目自筹资金	2,580.58
减：以前年度直接投入募集资金投资项目	8,345.27
减：本年度直接投入募集资金投资项目	4,347.64
加：利息收入扣除手续费净额等	944.35
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	26,541.73

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 2023 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	7,525.83	正常使用
中国银行股份有限公司温州平阳水头支行	390981463817	7,664.73	正常使用
中国工商银行股份有限公司苍南支行	1203284029299888825	6,788.13	正常使用
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	76110122000145719	4,563.04	正常使用
合　计		26,541.73	

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 2023 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。

2023 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续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 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至 2023 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 26,541.73 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	7,525.83	活期
中国银行股份有限公司平阳县支行	协定存款	7,664.73	活期
中国工商银行股份有限公司温州分行	协定存款	6,788.13	活期
宁波银行股份有限公司温州平阳支行	协定存款	4,563.04	活期
合计	–	26,541.73	

(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 2023 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或进行现金管理。

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、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、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 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

4、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 2023 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
2024 年 4 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		40,870.87				本年度投入募集资金总额	4,347.64			
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	15,273.49			
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
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	4,347.25	9,951.32	58.10%	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	–	–	–	2024 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	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	0.38	5,019.33	100.39%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,870.87	40,870.87	4,347.64	15,273.49	37.37%	/			
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)	1、公司于 2023 年 7 月 6 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，部分募投项目"源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"预定可使用状态时间由 2023 年 8 月 17 日调整至 2024 年 8 月 17 日。 2、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。 2023 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续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 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。									
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 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 26,541.73 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。									

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2024-019

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 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)	245,661,340.36	187,997,016.50	30.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,536,964.44	21,179,819.33	72.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,420,946.43	20,932,643.20	59.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–26,707,437.55	19,604,029.63	–236.23%
基本每股收益(元/股)	0.1914	0.1110	72.43%
稀释每股收益(元/股)	0.1914	0.1110	72.43%
加权平均净资产收益率	2.94%	1.83%	1.11%
	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)	1,521,340,775.30	1,556,579,820.22	–2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,232,191,292.00	1,225,029,449.67	0.58%

(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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,002,027.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–329,543.73	
减：所得税影响额	555,741.59	
少数股东权益影响额(税后)	724.43	
合计	3,116,018.01	––

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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因及说明
预付款项	38,914,224.31	12,821,918.78	203.50%	主要系报告期存货预付采购款增加所致
其他非流动资产	1,007,400.00	2,801,026.54	–64.03%	主要系报告期预付固定资产款项减少所致
短期借款		20,544,000.00	–100.00%	主要系报告期归还银行借款所致
合同负债	1,198,798.60	3,229,251.75	–62.88%	主要系报告期公司预收货款减少所致
应付职工薪酬	12,134,866.21	19,237,133.95	–36.92%	主要系报告期初含有应支付员工奖金所致
其他应付款	1,157,286.84	740,366.65	56.31%	主要系报告期待支付其他费用增加所致
一年内到期的非流动负债	1,029,686.50	1,675,025.18	–38.53%	主要系报告期一年内应付房屋租赁款减少所致
租赁负债	2,221,498.78	1,546,250.89	43.67%	主要系报告期房屋租赁款增加所致
库存股	29,998,845.90		100.00%	主要系报告期回购股票所致

2. 利润表项目分析

单位：元

项?? 目	2024 年 1–3 月	2023 年 1–3 月	变动幅度	变动原因及说明
营业收入	245,661,340.36	187,997,016.50	30.67%	主要系报告期业务量增加所致
营业成本	190,449,632.88	143,375,580.63	32.83%	主要系报告期业务量增加所致
税金及附加	1,085,570.44	740,375.28	46.62%	主要系报告期附加税增加所致
销售费用	6,824,618.50	3,445,324.22	98.08%	主要系报告期薪酬与业务拓展费用增加所致
财务费用	–8,851,349.93	2,170,349.48	–507.83%	主要系报告期利息收入增加，汇率变动损益较上期增加所致
其他收益	105,891.76	233,216.65	–54.60%	主要系报告期政府补贴减少所致
投资收益（损失以"–"号填列）	848,221.32	–3,082.29	27619.19%	主要系报告期对合营公司确认的投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)		53,838.90	–100.00%	主要系报告期无投资理财产品所致
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–249,773.79	–705,886.18	–64.62%	主要系报告期计提应收坏账准备减少所致
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–766,258.89	–1,125,074.35	–31.89%	主要系报告期计提存货跌价准备减少所致
营业外收入	3,897,852.49	101,422.27	3743.19%	主要系报告期政府补贴增加所致
营业外支出	331,260.22	90,234.30	267.11%	主要系报告期捐赠支出增加所致
所得税费用	4,849,673.89	1,309,267.48	270.41%	主要系报告期利润增加所致

3. 现金流量表项目分析

单位：元

项 目	2024 年 1–3 月	2023 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	246,962,387.99	170,198,270.27	45.10%	主要系报告期应收账款回款额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	10,572,047.88	4,520,809.92	133.85%	主要系报告期利息收入、政府补贴增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	233,038,274.04	120,223,799.65	93.84%	主要系报告期经营规模增长，支付相应的采购款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	43,353,544.11	31,655,729.00	36.95%	主要系报告期支付员工薪酬增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	10,824,895.37	7,365,836.91	46.96%	主要系报告期支付的各项费用增加所致
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%	主要系报告期无处置资产产生的现金流入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,250,483.38	18,556,044.67	57.63%	主要系报告期募投项目建设增加所致
投资支付的现金	1,910,630.80		100.00%	主要系报告期新增权益核算合营公司投资所致
吸收投资收到的现金		980,000.00	–100.00%	主要系报告期无产生吸收投资款所致
取得借款收到的现金		40,000,000.00	–100.00%	主要系报告期无借款所致
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		100.00%	主要系报告期偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,000.00		100.00%	主要系报告期偿还银行利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	31,709,501.58	566,158.74	5500.81%	主要系报告期回购股票增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	593,488.67	–4,915,919.95	112.07%	主要系报告期汇率变动差异小所致
现金及现金等价物净增加额	–109,536,564.64	36,551,406.27	–399.68%	主要系报告期在手订单增加导致原材料采购增加及回购股票所致

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	14,371	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(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
庄明允	境内自然人	28.06%	53,557,560.00	53,557,560.00	不适用	0.00
朱晓荣	境内自然人	13.23%	25,263,000.00	25,263,000.00	不适用	0.00
庄明超	境内自然人	11.71%	22,355,140.00	22,324,215.00	不适用	0.00
平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.31%	12,047,000.00	0.00	不适用	0.00
平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.87%	11,200,000.00	11,200,000.00	不适用	0.00
平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.50%	10,500,000.00	0.00	不适用	0.00
平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.18%	6,072,300.00	0.00	不适用	0.00
平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	1,211,000.00	0.00	不适用	0.00
董钢	境内自然人	0.53%	1,009,149.00	0.00	不适用	0.00
上海标朴投资管理有限公司－标朴 1 号证券投资基金	其他	0.39%	740,000.00	0.00	不适用	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
平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）	12,047,000.00	人民币普通股	12,047,000.00
平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）	10,500,000.00	人民币普通股	10,500,000.00
平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）	6,072,300.00	人民币普通股	6,072,300.00
平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）	1,211,000.00	人民币普通股	1,211,000.00
董钢	1,009,149.00	人民币普通股	1,009,149.00
上海标朴投资管理有限公司–标朴 1 号证券投资基金	740,000.00	人民币普通股	740,000.00
常州投资集团有限公司	515,900.00	人民币普通股	515,900.00
侯自亮	465,340.00	人民币普通股	465,340.00
周炳松	370,000.00	人民币普通股	370,000.00
王德成	363,680.00	人民币普通股	363,680.00

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)	不适用
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	温州源飞宠物玩具制品股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为 2,509,540.00 股，占公司总股本的 1.31%。

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

(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、关于公司回购股份的情况说明

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股(A 股)股票的部分社会公众股，资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)且不超过人民币 3,000 万元(含)，回购股份价格不超过人民币 21.55 元/股(含)。截止 2024 年 3 月 1 日，公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,509,540 股，占公司当前总股本 190,890,000 股的比例为 1.31%，最高成交价为 12.55 元/股，最低成交价为 10.66 元/股，成交总金额为 29,995,698.02 元(不含交易费用)，本次回购事项已结果。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份比例达到 1%暨回购实施结果的公告》(公告编号：2024-008)。

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
2024 年 03 月 31 日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	613,145,576.53	722,682,141.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,929,868.84	170,801,668.65
应收款项融资		
预付款项	38,914,224.31	12,821,918.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,494,932.56	2,330,850.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,300,403.09	180,005,445.12
其中：数据资源		
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	17,365,918.62	15,918,282.73
流动资产合计	1,047,150,923.95	1,104,560,307.39
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	20,472,002.54	17,708,700.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	185,512,959.96	187,078,335.83
在建工程	165,427,678.55	142,031,379.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,392,007.52	41,324,082.84
无形资产	34,898,826.46	35,128,139.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	441,162.07	557,209.72
递延所得税资产	5,037,814.25	5,390,637.81
其他非流动资产	1,007,400.00	2,801,026.54
非流动资产合计	474,189,851.35	452,019,512.83
资产总计	1,521,340,775.30	1,556,579,820.22
流动负债：		
短期借款		20,544,000.00
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	123,939,663.47	141,599,229.52
预收款项		
合同负债	1,198,798.60	3,229,251.75
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	12,134,866.21	19,237,133.95
应交税费	6,149,112.16	7,372,139.96
其他应付款	1,157,286.84	740,366.65
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	1,029,686.50	1,675,025.18
其他流动负债	63,441.97	51,084.87
流动负债合计	145,672,855.75	194,448,231.88
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	2,221,498.78	1,546,250.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,724,288.50	1,733,461.75
递延所得税负债	4,557,928.09	4,585,553.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,503,715.37	7,865,265.73
负债合计	154,176,571.12	202,313,497.61
所有者权益：		
股本	190,890,000.00	190,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,641,735.69	498,641,735.69
减：库存股	29,998,845.90	
其他综合收益	22,168,002.00	21,544,278.21
专项储备		
盈余公积	43,509,005.32	43,509,005.32
一般风险准备		
未分配利润	506,981,394.89	470,444,430.45
归属于母公司所有者权益合计	1,232,191,292.00	1,225,029,449.67
少数股东权益	134,972,912.18	129,236,872.94
所有者权益合计	1,367,164,204.18	1,354,266,322.61
负债和所有者权益总计	1,521,340,775.30	1,556,579,820.22

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：王黎莉

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	245,661,340.36	187,997,016.50
其中：营业收入	245,661,340.36	187,997,016.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,272,926.05	162,275,869.60
其中：营业成本	190,449,632.88	143,375,580.63
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	1,085,570.44	740,375.28
销售费用	6,824,618.50	3,445,324.22
管理费用	8,595,639.50	7,534,304.12
研发费用	4,168,814.66	5,009,935.87
财务费用	–8,851,349.93	2,170,349.48
其中：利息费用	31,648.13	56,898.11
利息收入	6,401,523.88	3,484,835.45
加：其他收益	105,891.76	233,216.65
投资收益(损失以"–"号填列)	848,221.32	–3,082.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	848,221.32	–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
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–249,773.79	–705,886.18
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–766,258.89	–1,125,074.35
资产处置收益(损失以"–"号填列)		
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	43,326,494.71	24,174,159.63
加：营业外收入	3,897,852.49	101,422.27
减：营业外支出	331,260.22	90,234.30
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	46,893,086.98	24,185,347.60
减：所得税费用	4,849,673.89	1,309,267.48
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	42,043,413.09	22,876,080.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	42,043,413.09	22,876,080.12
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	36,536,964.44	21,179,819.33
2.少数股东损益	5,506,448.65	1,696,260.79
六、其他综合收益的税后净额	853,314.38	–5,279,811.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	623,723.79	–3,849,511.27
(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	623,723.79	–3,849,511.27
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	623,723.79	–3,849,511.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	229,590.59	–1,430,300.10
七、综合收益总额	42,896,727.47	17,596,268.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,160,688.23	17,330,308.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,736,039.24	265,960.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1914	0.1110
(二)稀释每股收益	0.1914	0.1110

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：王黎莉

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	246,962,387.99	170,198,270.27
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	8,277,483.84	9,912,823.06
收到其他与经营活动有关的现金	10,572,047.88	4,520,809.92
经营活动现金流入小计	265,811,919.71	184,631,903.25
购买商品、接受劳务支付的现金	233,038,274.04	120,223,799.65
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	43,353,544.11	31,655,729.00
支付的各项税费	5,302,643.74	5,782,508.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,824,895.37	7,365,836.91
经营活动现金流出小计	292,519,357.26	165,027,873.62
经营活动产生的现金流量净额	–26,707,437.55	19,604,029.63
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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,250,483.38	18,556,044.67
投资支付的现金	1,910,630.80	
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	31,161,114.18	18,556,044.67
投资活动产生的现金流量净额	–31,161,114.18	–18,550,544.67
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	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,000.00	
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	31,709,501.58	566,158.74
筹资活动现金流出小计	52,261,501.58	566,158.74
筹资活动产生的现金流量净额	–52,261,501.58	40,413,841.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	593,488.67	–4,915,919.95
五、现金及现金等价物净增加额	–109,536,564.64	36,551,406.27
加：期初现金及现金等价物余额	716,903,741.17	688,354,015.35
六、期末现金及现金等价物余额	607,367,176.53	724,905,421.62

(二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三）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
2024 年 04 月 29 日

证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2024-018

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于公司 2024 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 25,000 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 25,000 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、投资决议有效期：自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。

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 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 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 2024 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、监事会意见

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 25,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的事项。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次事项无需提交公司股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求。

综上，保荐机构对源飞宠物公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

4、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 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日