

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2022-017

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	235,766,059.96	-33.75%	783,815,977.96	-6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,127,415.99	-36.97%	138,315,820.56	21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,404,085.78	-43.50%	130,356,838.66	23.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	81,779,572.05	390.07%
基本每股收益（元/股）	0.318	-43.27%	1.3044	16.79%
稀释每股收益（元/股）	0.318	-43.27%	1.3044	16.79%
加权平均净资产收益率	4.34%	-6.98%	20.21%	-3.65%
	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）	1,405,958,907.10	908,366,878.11	54.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,131,950,861.53	554,423,119.90	104.17%	

### (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	年初至报告期末金额	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）	-1,110.39	-2,140.70	
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）	7,635,113.87	8,953,059.37	
委托他人投资或管理资产的损益	273,013.30	609,080.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,383.71	-182,356.98	
减：所得税影响额	1,187,049.43	1,418,608.94	
少数股东权益影响额（税后）	20.85	51.48	
合计	6,723,330.21	7,958,981.90	--

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、资产负债表项目析

单位：元

项 目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因及说明
货币资金	694,907,962.74	252,966,470.60	174.70%	主要系本期发行新股，筹资活动现金流量增加所致
交易性金融资产	32,659,080.00	19,242,019.62	69.73%	主要系购买投资理财余额增加所致
预付款项	2,504,289.67	1,768,760.11	41.58%	主要系预付原材料采购款增加所致
长期股权投资	1,572,595.63		100.00%	主要系本期受让温州申兴辐照技术有限公司股权所致
在建工程	53,831,635.10	230,050.10	23299.96%	主要系本期工程项目建设投入增加所致
长期待摊费用	868,953.13	1,366,803.79	-36.42%	主要系本期待摊费用已摊销所致
其他非流动资产	11,203.48	757,708.90	-98.52%	主要系预付设备款较期初减少所致
应付账款	129,969,076.99	238,526,535.23	-45.51%	主要系款项已经按账期结清所致
合同负债	2,060,477.01	3,893,830.00	-47.08%	主要系预收客户货款减少所致
应交税费	10,609,791.39	7,116,507.22	49.09%	主要系利润总额增加税费随之增加所致
其他应付款	571,195.37	109,226.83	422.94%	主要系待支付金额增加所致
一年内到期的非流动负债	1,279,726.36	495,134.44	158.46%	主要系本期增加租赁负债一年内到期金额所致
租赁负债	137,575.22	258,562.18	-46.79%	主要系应支付租赁款项增加所致
递延所得税负债	6,653,544.07	17,237.94	38498.26%	主要系境外子公司实现的净利润准备分配，应缴纳的税金增加所致
股本	136,350,000.00	102,250,000.00	33.35%	主要系本期发行股票，股本增加所致
资本公积	553,181,735.69	178,573,035.69	209.78%	主要系本期发行股票，资本公积增加所致
其他综合收益	20,288,372.40	-10,214,848.67	298.62%	主要系本期人民币兑美元汇率下降所致
未分配利润	399,518,793.26	261,202,972.70	52.95%	主要系本期实现的归属于母公司净利润增加所致

## 2、利润表项目分析

单位：元

项 目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	变动原因及说明
财务费用	-34,508,060.67	2,975,519.81	-1259.73%	主要系本期美元兑人民币汇率上升所致
信用减值损失	-480,445.27	-8,886,722.30	-94.59%	主要系本期应收账款坏账准备减少所致
投资收益	-84,504.72	7,542,944.81	-101.12%	主要系本期理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	687,151.60	-6,078,320.50	111.30%	主要系上期理财产品确认到投资收益所致
资产处置收益		-22,825.24	100.00%	主要系上期处理资产产生收益所致
所得税费用	21,460,462.36	10,630,330.45	101.88%	主要系本期利润增长所致

## 3、现金流量表项目分析

单位：元

项 目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	变动原因及说明
支付的各项税费	14,813,183.50	10,630,447.67	39.35%	主要系支付各项税费增加所致
收回投资收到的现金	43,722,076.18	124,976,584.95	-65.02%	主要系购买理财产品到期赎回减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	4,023,190.00	19,574,700.00	-79.45%	主要系上期投资保证金收回所致
购建固定资产、无形资产和其	62,491,224.67	47,765,336.85	30.83%	主要系募投项目在建增加资金所致

他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	57,047,949.38	107,458,580.00	-46.91%	主要系投资银行理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	430,198,390.90		100.00%	主要系上市发行股票收到的募集资金所致
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-100.00%	主要系上期银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		58,724,100.00	-100.00%	主要系上期筹资保证金收回所致
偿还债务支付的现金		72,000,000.00	-100.00%	主要系上期归还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,699.99	-100.00%	主要系上期支付利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	23,838,456.97	3,470,000.00	586.99%	主要系上市发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,619,084.03	54,400.75	54346.10%	主要系美元兑人民币汇率上升所致

## 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	18,566	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
庄明允	境内自然人	28.06%	38,255,400	38,255,400		
朱晓荣	境内自然人	13.23%	18,045,000	18,045,000		
庄明超	境内自然人	11.65%	15,879,600	15,879,600		
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	8,605,000		
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	8,000,000		
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	7,500,000		
平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	5,000,000	5,000,000		
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	865,000		
董钢	境内自然人	0.38%	522,621			
刘峰	境内自然人	0.33%	455,583			
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	股份种类	数量		
董钢		522,621	人民币普通股	522,621		
刘峰		455,583	人民币普通股	455,583		
上海标朴投资管理有限公司一标朴 1 号证券投资基金		410,000	人民币普通股	410,000		
华夏银行股份有限公司一万家瑞隆混合型证券投资基金		388,813	人民币普通股	388,813		
郭超		384,900	人民币普通股	384,900		
周明		333,900	人民币普通股	333,900		

UBS AG	326,375	人民币普通股	326,375
上海标朴投资管理有限公司—标朴6号证券投资基金	307,697	人民币普通股	307,697
张舟霞	300,000	人民币普通股	300,000
谭澍坚	283,000	人民币普通股	283,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。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、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

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），公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 3,410 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行完成后，公司总股本从 10,225 万股增加至 13,635 万股，注册资本由 10,225 万元增加至 13,635 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

2022 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见 2022 年 9 月 15 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。上述事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，目前正在办理工商变更登记。

### 2、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、王怡人女士担任公司持续督导保荐代表人。因王怡人女士工作调整，为保证公司持续督导工作的有序进行，光大证券决定由吕雪岩先生接替王怡人女士的持续督导工作，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邹万海先生和吕雪岩先生。具体内容详见 2022 年 8 月 25 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](http://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：2022-005）。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	694,907,962.74	252,966,470.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,659,080.00	19,242,019.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	170,777,928.34	160,784,749.03
应收款项融资		
预付款项	2,504,289.67	1,768,760.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,039,693.18	1,299,933.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,964,668.97	200,836,512.52
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	20,721,968.44	24,697,759.61
流动资产合计	1,094,575,591.34	661,596,205.06
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	1,572,595.63	
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	183,763,522.96	179,603,806.91
在建工程	53,831,635.10	230,050.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,265,345.02	29,796,112.65
无形资产	34,228,875.78	31,342,494.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	868,953.13	1,366,803.79
递延所得税资产	3,841,184.66	3,673,696.12
其他非流动资产	11,203.48	757,708.90
非流动资产合计	311,383,315.76	246,770,673.05
资产总计	1,405,958,907.10	908,366,878.11

流动负债：		
短期借款		
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	129,969,076.99	238,526,535.23
预收款项		
合同负债	2,060,477.01	3,893,830.00
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	12,820,240.62	16,760,791.42
应交税费	10,609,791.39	7,116,507.22
其他应付款	571,195.37	109,226.83
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	1,279,726.36	495,134.44
其他流动负债	23,988.18	24,762.11
流动负债合计	157,334,495.92	266,926,787.25
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	137,575.22	258,562.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,779,328.00	1,806,847.75
递延所得税负债	6,653,544.07	17,237.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,570,447.29	2,082,647.87
负债合计	165,904,943.21	269,009,435.12
所有者权益：		
股本	136,350,000.00	102,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,181,735.69	178,573,035.69
减：库存股		
其他综合收益	20,288,372.40	-10,214,848.67
专项储备		
盈余公积	22,611,960.18	22,611,960.18
一般风险准备		
未分配利润	399,518,793.26	261,202,972.70
归属于母公司所有者权益合计	1,131,950,861.53	554,423,119.90
少数股东权益	108,103,102.36	84,934,323.09
所有者权益合计	1,240,053,963.89	639,357,442.99
负债和所有者权益总计	1,405,958,907.10	908,366,878.11

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	783,815,977.96	834,724,723.38
其中：营业收入	783,815,977.96	834,724,723.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,061,075.41	694,272,713.27
其中：营业成本	594,733,432.49	637,599,255.45
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	2,305,794.15	2,341,477.65
销售费用	11,409,658.97	12,209,339.65
管理费用	25,520,550.88	21,972,058.21
研发费用	16,599,699.59	17,175,062.50
财务费用	-34,508,060.67	2,975,519.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,028,958.39	2,210,340.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-84,504.72	7,542,944.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	687,151.60	-6,078,320.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-480,445.27	-8,886,722.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,032,806.09	-3,942,133.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,825.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,873,256.46	131,275,293.61
加：营业外收入	7,208,688.49	7,292,271.12

减：营业外支出	469,085.19	428,158.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,612,859.76	138,139,406.27
减：所得税费用	21,460,462.36	10,630,330.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,152,397.40	127,509,075.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,152,397.40	127,509,075.82
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	138,315,820.56	114,205,818.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,836,576.84	13,303,257.10
六、其他综合收益的税后净额	40,835,423.50	-1,104,295.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,503,221.07	-742,484.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	30,503,221.07	-742,484.78
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	30,503,221.07	-742,484.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,332,202.43	-361,811.03
七、综合收益总额	191,987,820.90	126,404,780.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	168,819,041.63	113,463,333.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,168,779.27	12,941,446.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3044	1.1169
（二）稀释每股收益	1.3044	1.1169

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	781,495,873.41	632,639,007.99
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	45,142,663.38	44,404,450.56
收到其他与经营活动有关的现金	10,743,567.33	8,777,812.53
经营活动现金流入小计	837,382,104.12	685,821,271.08
购买商品、接受劳务支付的现金	627,807,900.19	596,697,709.41
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		
支付给职工及为职工支付的现金	95,461,671.44	86,177,120.54
支付的各项税费	14,813,183.50	10,630,447.67
支付其他与经营活动有关的现金	17,519,776.94	20,508,929.19
经营活动现金流出小计	755,602,532.07	714,014,206.81
经营活动产生的现金流量净额	81,779,572.05	-28,192,935.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,722,076.18	124,976,584.95
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		
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	4,023,190.00	19,574,700.00
投资活动现金流入小计	47,745,266.18	144,551,284.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,491,224.67	47,765,336.85
投资支付的现金	57,047,949.38	107,458,580.00
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	4,844,190.00	5,335,000.00
投资活动现金流出小计	124,383,364.05	160,558,916.85
投资活动产生的现金流量净额	-76,638,097.87	-16,007,631.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	430,198,390.90	
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		58,724,100.00
筹资活动现金流入小计	430,198,390.90	88,724,100.00
偿还债务支付的现金		72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,699.99
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	23,838,456.97	3,470,000.00
筹资活动现金流出小计	23,838,456.97	75,773,699.99
筹资活动产生的现金流量净额	406,359,933.93	12,950,400.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,619,084.03	54,400.75
五、现金及现金等价物净增加额	441,120,492.14	-31,195,766.87
加：期初现金及现金等价物余额	247,631,470.60	136,696,151.07
六、期末现金及现金等价物余额	688,751,962.74	105,500,384.20

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日