证券代码:600271　　证券简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	151,792.66	-56.70
归属于上市公司股东的净利润	-29,787.39	-221.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,499.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-124,061.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.16	-223.08
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-223.08
加权平均净资产收益率(%)	-2.14	下降3.86个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,181,017.33	2,269,076.18	-3.88
归属于上市公司股东的所有者权益	1,374,809.50	1,404,971.01	-2.15

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-437,931.59	
计入当期损益的政府补助,但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	6,733,470.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	40,981,702.70	主要是公司持有的中油资本股票公允价值变动。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,254,689.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	6,601,107.57	
少数股东权益影响额(税后)	303,826.44	
合计	37,117,617.17	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-56.70	一是公司传统防伪税控业务下滑;二是相关智慧、网信业务项目实施周期较长,一季度多为传统验收淡季。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	-221.24	一是公司传统防伪税控业务下滑;二是相关智慧、网信业务项目实施周期较长,一季度多为传统验收淡季;三是上年同期中油资本股票公允价值变动损益及处置损益大于本期。
基本每股收益(元/股)	-223.08	
稀释每股收益(元/股)	-223.08	

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	85,973	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
中国航天科工集团有限公司	国有法人	741,448,172	40.02	0	无	0
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	61,816,878	3.34	0	无	0
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	51,495,024	2.78	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	33,044,819	1.78	0	无	0
北京机电工程总体设计部	国有法人	16,516,320	0.89	0	无	0
中国长城工业集团有限公司	国有法人	14,817,400	0.80	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	14,612,666	0.79	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	14,108,466	0.76	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	14,107,406	0.76	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	13,782,766	0.74	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国航天科工集团有限公司	741,448,172	人民币普通股	741,448,172
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	61,816,878	人民币普通股	61,816,878
北京航天爱威电子技术有限公司	51,495,024	人民币普通股	51,495,024
香港中央结算有限公司	33,044,819	人民币普通股	33,044,819
北京机电工程总体设计部	16,516,320	人民币普通股	16,516,320
中国长城工业集团有限公司	14,817,400	人民币普通股	14,817,400
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	14,612,666	人民币普通股	14,612,666
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	14,108,466	人民币普通股	14,108,466
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	14,107,406	人民币普通股	14,107,406
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,782,766	人民币普通股	13,782,766
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属第四研究院的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2024年4月18日,公司发布了《航天信息股份有限公司关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告》,近日公司已向中国证券监督管理委员会北京监管局正式提交了相关整改报告,整改工作已全面完成。相关整改工作不会对公司以前年度财务报告造成影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。具体整改情况如下:

1.针对相关历史贸易业务核算不规范的事项。公司指导相关所属单位经认真全面梳理,确认相关历史贸易业务发生的年份涉及2017至2020年度,其中涉及的营业收入分别占相关年度营业收入的3.32%、6.80%、3.91%、2.48%;其中涉及的业务毛利分别占相关年度利润总额的0.18%、0.34%、0.29%、0.06%。对于上述相关历史贸易业务可能产生的现时义务,公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则第13号——或有事项》第五条相关规定,结合业务梳理工作进度,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数在2023年度、2024年第一季度进行了相应的会计估计处理,于2023年年度报告中确认营业外支出和预计负债1,793.05万元,于2024年第一季度报告中确认营业外支出和预计负债303.59万元,用以消除可能发生的已闭环资金的回流风险,相关整改工作已全面完成。

2、针对关联交易审议和披露不规范的事项。公司认真组织开展举一反三整改工作,一是先后召开董事会、股东大会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,详细介绍了公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况以及2024年度日常关联交易预计金额和类别,充分保护了投资者的知情权。二是印发了《关于进一步强化上市公司重大事项信息内部报告工作机制的通知》,旨在保证公司内部重大事项信息的快速传递、归集和有效管理。三是切实加强相关人员对证监会、上海证券交易所等监管机构规范运作和业务申请相关培训视频和培训课件的学习,不断提升履职能力和水平。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,260,242,191.96	7,545,895,440.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	767,612,402.10	723,404,358.00
衍生金融资产		
应收票据	31,465,380.62	124,346,457.16
应收账款	2,671,819,741.90	2,628,371,751.42
应收款项融资		
预付款项	1,750,892,497.42	1,656,820,676.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	339,428,464.45	365,242,011.81
其中:应收利息	4,688,958.33	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,971,314,556.05	1,683,989,654.42
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	1,026,782.51	118,806.92
其他流动资产	188,602,191.38	147,690,248.67
流动资产合计	13,982,404,208.39	14,875,879,405.28
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		35,969.18
长期股权投资	674,140,310.99	685,134,241.47
其他权益工具投资	397,328,684.46	401,869,269.62
其他非流动金融资产	184,693,600.08	187,919,941.48
投资性房地产	201,818,391.14	188,555,443.35
固定资产	1,311,086,256.75	1,353,420,328.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	183,461,076.42	174,991,600.88
无形资产	3,016,157,256.51	3,106,462,319.05
其中:数据资源		
开发支出	337,873,965.61	184,982,449.64
其中:数据资源		
商誉	736,907,237.66	736,907,237.66
长期待摊费用	65,219,472.87	66,662,571.42
递延所得税资产	353,897,561.11	362,872,665.79
其他非流动资产	365,185,273.95	365,068,398.28
非流动资产合计	7,827,769,087.55	7,814,882,436.33
资产总计	21,810,173,295.94	22,690,761,841.61
流动负债:		
短期借款	389,179,925.45	350,050,429.32
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	196,467,050.12	385,747,022.56
应付账款	1,796,972,297.75	2,019,181,138.98
预收款项	2,011,433.06	1,547,311.95
合同负债	1,506,172,646.91	1,425,881,971.59
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	117,469,425.36	115,992,605.27
应交税费	68,314,937.35	201,348,168.45
其他应付款	345,498,921.25	356,097,409.51
其中:应付利息	117,545.21	
应付股利	17,812,269.96	18,757,046.53
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	58,640,459.81	65,385,835.31
其他流动负债	91,278,600.75	95,198,053.09
流动负债合计	4,572,005,697.81	5,016,429,946.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	43,650,250.00	43,214,966.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	113,845,852.73	98,296,886.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,966,518.90	17,930,599.49
递延收益	13,538,529.23	12,412,428.82
递延所得税负债	51,224,706.28	55,229,093.46
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66
非流动负债合计	245,270,848.80	229,128,966.94
负债合计	4,817,276,546.61	5,245,558,912.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,852,884,638.00	1,852,884,638.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	841,016,395.53	840,957,792.75
减:库存股		
其他综合收益	162,262,388.70	166,062,216.55
专项储备		
盈余公积	974,704,528.27	974,704,528.27
一般风险准备		
未分配利润	9,917,227,060.87	10,215,100,955.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,748,095,011.37	14,049,710,130.90
少数股东权益	3,244,801,737.96	3,395,492,797.74
所有者权益(或股东权益)合计	16,992,896,749.33	17,445,202,928.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,810,173,295.94	22,690,761,841.61

公司负责人:马天晖主管会计工作负责人:高宇明会计机构负责人:李君

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,517,926,558.89	3,505,923,338.82
其中:营业收入	1,517,926,558.89	3,505,923,338.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,008,605,704.86	3,391,406,420.89
其中:营业成本	1,223,488,014.16	2,519,075,371.64
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	9,433,551.89	18,678,024.03
销售费用	230,988,966.60	252,702,659.76
管理费用	322,419,735.92	329,592,200.62
研发费用	238,799,139.71	266,044,381.50
财务费用	-16,523,703.42	5,313,783.34
其中:利息费用	3,622,774.40	5,476,706.57
利息收入	22,982,256.04	15,491,358.91
加:其他收益	17,859,579.35	31,594,047.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,243,003.11	35,679,999.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,243,003.11	-995,427.11
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)	40,981,702.70	327,842,884.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,139,963.33	-2,171,819.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-559,712.20	-7,305,574.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,259.76	-7,114.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-440,458,356.14	500,149,340.62
加:营业外收入	1,093,064.88	1,196,087.87
减:营业外支出	4,827,946.22	823,579.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-444,193,237.48	500,521,849.02
减:所得税费用	4,371,716.73	137,732,494.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-448,564,954.21	362,789,354.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-448,564,954.21	362,789,354.72
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)	-297,873,894.45	245,693,973.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-150,691,059.76	117,095,381.50
六、其他综合收益的税后净额	-3,799,827.85	-3,629,865.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,799,827.85	-3,629,865.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,859,497.39	-787,498.61
(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	-3,859,497.39	-787,498.61
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	59,669.54	-2,842,366.41
(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	59,669.54	-2,842,366.41
(7)其他		
(二)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	-452,364,782.06	359,159,489.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-301,673,722.30	242,064,108.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-150,691,059.76	117,095,381.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.16	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.16	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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:马天晖主管会计工作负责人:高宇明会计机构负责人:李君

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,712,345,328.34	3,519,920,656.64
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	8,530,585.40	12,259,178.82
收到其他与经营活动有关的现金	185,742,658.59	151,709,141.73
经营活动现金流入小计	1,906,618,572.33	3,683,888,977.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,778,124,727.34	3,182,341,676.88
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	925,659,929.30	1,044,463,447.05
支付的各项税费	159,766,999.74	298,491,630.63
支付其他与经营活动有关的现金	283,678,061.15	324,037,327.55
经营活动现金流出小计	3,147,229,717.53	4,849,334,082.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,240,611,145.20	-1,165,445,104.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	809,530.15	180,031,475.72
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	586,546.18	162,961.21
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	358,294.60	371,340.00
投资活动现金流入小计	1,754,370.93	180,565,776.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,302,414.67	166,783,938.66
投资支付的现金		
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	102,302,414.67	166,783,938.66
投资活动产生的现金流量净额	-100,548,043.74	13,781,838.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		16,500,000.00
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	177,352,532.31	175,110,867.75
收到其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	179,452,532.31	191,610,867.75
偿还债务支付的现金	73,282,704.29	29,729,688.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,072,160.08	65,317,898.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	944,776.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,056,681.62	13,523,494.26
筹资活动现金流出小计	87,411,545.99	108,571,081.12
筹资活动产生的现金流量净额	92,040,986.32	83,039,786.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,310.11	-1,678,484.69
五、现金及现金等价物净增加额	-1,249,074,892.51	-1,070,301,964.71
加:期初现金及现金等价物余额	7,346,797,535.83	7,176,147,513.02
六、期末现金及现金等价物余额	6,097,722,643.32	6,105,845,548.31

公司负责人:马天晖主管会计工作负责人:高宇明会计机构负责人:李君

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

航天信息股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2024-013

航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月23日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、公司2024年第一季度报告

同意公司2024年第一季度报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于召开公司2023年年度股东大会的议案

同意召开公司2023年年度股东大会,召开时间等具体事项公司将另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2024-014

航天信息股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月23日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、公司2024年第一季度报告

公司监事会对公司2024年第一季度报告发表如下审核意见:公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	600,639,831.07	-0.61
归属于上市公司股东的净利润	21,601,121.77	2.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,136,556.78	57.83
经营活动产生的现金流量净额	364,703.58	-99.59
基本每股收益(元/股)	0.04	2.34
稀释每股收益(元/股)	0.04	2.34
加权平均净资产收益率(%)	0.71	增加0.05个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,429,733,921.01	4,361,489,529.00	1.56
归属于上市公司股东的所有者权益	3,039,856,732.35	3,036,175,651.98	0.12

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-460,259.51	主要是处置固定资产产生的损失
计入当期损益的政府补助,但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	83,133.70	收到政府财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	553,829.93	主要系购买理财产品收益,公允价值变动收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,412,194.49	主要系其他补偿和罚没收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,504.04	主要系个税手续费返还
减:所得税影响额	272,653.93	
少数股东权益影响额(税后)	183.73	
合计	1,464,564.99	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57.83	主要系报告期内非经常性损益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-99.59	主要系报告期内购买商品支付的现金增加所致

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	21,653	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
红蜻蜓集团有限公司	境内非国有法人	251,472,200	43.64	0	无	0
钱金波	境内自然人	56,339,806	9.78	0	无	0
金银宽	境内自然人	20,773,410	3.61	0	无	0
钱秀芬	境内自然人	16,802,002	2.92	0	无	0
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	15,415,613	2.68	0	无	0
陈铭海	境内自然人	13,848,940	2.40	0	无	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新162号私募证券投资基金	境内非国有法人	11,520,000	2.00	0	无	0
陈满仓	境内自然人	4,325,192	0.75	0	无	0
李忠康	境内自然人	3,276,000	0.57	0	无	0
郑军	境内自然人	2,800,093	0.49	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
红蜻蜓集团有限公司	251,472,200	人民币普通股	251,472,200
钱金波	56,339,806	人民币普通股	56,339,806
金银宽	20,773,410	人民币普通股	20,773,410
钱秀芬	16,802,002	人民币普通股	16,802,002
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司-第一期员工持股计划	15,415,613	人民币普通股	15,415,613
陈铭海	13,848,940	人民币普通股	13,848,940
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新162号私募证券投资基金	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
陈满仓	4,325,192	人民币普通股	4,325,192
李忠康	3,276,000	人民币普通股	3,276,000
郑军	2,800,093	人民币普通股	2,800,093
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱金波、红蜻蜓集团、钱秀芬以及玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新162号私募证券投资基金为一致行动关系,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,789,040,338.21	1,721,327,424.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,000,000.00	31,420,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	502,669,596.31	516,992,556.29
应收款项融资	5,890,000.00	3,280,000.00
预付款项	41,710,940.47	37,789,207.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,055,351.14	24,281,595.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	465,343,820.80	494,206,780.90
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	32,657,749.62	35,382,198.78
流动资产合计	2,943,367,796.55	2,864,679,763.23
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	77,948,248.47	78,528,477.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	262,246,600.00	262,246,600.00
投资性房地产	297,487,900.05	303,556,756.37
固定资产	486,716,842.04	496,527,146.24
在建工程	69,261,029.68	57,654,695.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	127,882,783.52	132,413,078.04
无形资产	42,742,792.01	43,803,185.47
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,726,498.60	1,726,498.60
长期待摊费用	44,295,772.25	45,072,532.10
递延所得税资产	76,057,657.84	75,280,795.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,486,366,124.46	1,496,809,765.77
资产总计	4,429,733,921.01	4,361,489,529.00
流动负债:		
短期借款	373,986,588.82	153,809,366.62
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	152,280,211.80	179,951,525.06
应付账款	353,154,994.24	441,321,561.50
预收款项	8,003,680.36	6,629,041.55
合同负债	58,512,631.78	59,380,208.08
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	50,281,458.54	68,443,911.88
应交税费	44,115,239.52	57,796,839.97
其他应付款	54,360,033.03	59,047,465.12
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	64,230,744.54	66,050,275.70
其他流动负债	19,258,712.14	19,371,497.06
流动负债合计	1,178,184,294.77	1,111,801,692.54
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	34,007,020.67	34,370,854.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	346,741.66	346,741.66
递延所得税负债	11,544,743.25	11,544,743.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,898,505.58	46,262,339.77
负债合计	1,224,082,800.35	1,158,064,032.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	576,200,800.00	576,200,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	749,741,744.75	746,917,914.96
减:库存股	20,744,055.00	
其他综合收益	-1,647.44	-1,831.25
专项储备		
盈余公积	126,947,606.92	126,947,606.92
一般风险准备		
未分配利润	1,607,712,283.12	1,586,111,161.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,039,856,732.35	3,036,175,651.98
少数股东权益	165,794,388.31	167,249,844.71
所有者权益(或股东权益)合计	3,205,651,120.66	3,203,425,496.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,429,733,921.01	4,361,489,529.00

公司负责人:钱金波主管会计工作负责人:王军会计机构负责人:李晓荷

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	600,639,831.07	604,342,239.23
其中:营业收入	600,639,831.07	604,342,239.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,097,164.80	580,041,334.45
其中:营业成本	375,916,287.25	378,393,211.69
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	3,352,849.09	3,029,151.30
销售费用	137,726,413.03	138,833,223.44
管理费用	61,019,624.16	60,743,808.25
研发费用	7,930,329.81	8,162,460.11
财务费用	-9,848,338.54	-9,120,520.34
其中:利息费用	2,726,963.29	4,439,490.24
利息收入	13,053,857.57	14,180,235.98
加:其他收益	1,270,288.68	5,917,756.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-306,399.56	2,062,564.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-580,229.49	-56,214.06
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)	280,000.00	-240,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,399,946.48	-4,841,775.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,120,441.87	864,979.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-460,259.51	383,909.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,605,800.49	28,448,339.30
加:营业外收入	1,697,783.14	2,069,610.30
减:营业外支出	278,623.29	18,836.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,024,960.34	30,499,113.13
减:所得税费用	4,879,294.97	10,768,395.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,145,665.37	19,730,718.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,145,665.37	19,730,718.13
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)	21,601,121.77	21,158,520.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,455,456.40	-1,427,802.67
六、其他综合收益的税后净额	183.81	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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	183.81	
(7)其他		
(二)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	20,145,849.18	19,730,718.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,601,305.58	21,158,520.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,455,456.40	-1,427,802.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

公司负责人:钱金波主管会计工作负责人:王军会计机构负责人:李晓荷

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	646,580,683.73	614,191,656.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,339,500.92	33,304,422.91
经营活动现金流入小计	672,920,184.65	647,496,079.00
购买商品、接受劳务支付的现金	484,530,458.90	381,432,064.90
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	110,902,263.50	106,031,822.13
支付的各项税费	35,913,560.60	26,393,481.05
支付其他与经营活动有关的现金	41,209,198.06	45,262,057.23
经营活动现金流出小计	672,555,481.06	559,119,425.31
经营活动产生的现金流量净额	364,703.58	88,376,653.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	97,268,778.57
取得投资收益收到的现金	273,829.93	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,135.00	89,469.60
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	35,298,964.93	97,358,248.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,107,505.03	16,900,714.04
投资支付的现金	82,300,000.00	38,000,000.00
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	97,407,505.03	54,900,714.04
投资活动产生的现金流量净额	-62,108,540.10	42,457,534.13
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	290,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,683,204.17	1,616,180.56
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	45,160,687.12	33,427,850.30
筹资活动现金流出小计	116,843,891.29	185,044,030.86
筹资活动产生的现金流量净额	173,156,108.71	-5,044,030.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	111,412,272.20	125,790,156.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,665,786,687.21	1,634,089,108.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,777,198,959.41	1,759,879,265.25

公司负责人:钱金波主管会计工作负责人:王军会计机构负责人:李晓荷

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2024-028

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出,会议于2024年4月29日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司2024年审计委员会第二次会议审议通过。

(二)通过《关于修订公司部分制度的议案》

会议审议了《关于修订公司部分制度的议案》。随后对议案进行了表决,全体董事一致同意通过该议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2024-029

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出,会议于2024年4月29日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。

本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

三、备查文件:

公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2024年4月30日