天融信科技集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2024-060

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)	421,972,881.83	468,507,963.66	-9.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-89,313,612.79	-91,251,895.53	2.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-94,838,431.22	-96,818,988.95	2.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-165,889,719.61	-50,383,940.19	-229.25%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.95%	-0.94%	-0.01%
	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)	10,921,111,923.49	11,223,616,289.88	-2.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,349,280,156.12	9,446,955,317.46	-1.03%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	43,631.01	
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)	3,475,482.88	不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,934,827.57	合营企业借权利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	78,223.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,532.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,086,545.72	个税手续费返还等
减:所得税影响额	999,359.60	
合计	5,524,818.43	--

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

主要系收到的个税手续费返还。

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品增值税退税	38,644,991.68	增值税即征即退收入

(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

报表项目	2024年3月31日	2024年12月31日	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	632,758,944.10	957,019,555.59	-324,260,611.49	-33.88%	主要系公司销售存在季节性,资金回流主要集中在第四季度,年末资金结余较高,第一季度资金回笼相对较少。
应收票据	25,857,866.36	9,215,133.68	16,642,732.68	180.60%	主要系报告期收到商业承兑汇票所致。
其他流动资产	27,185,438.40	20,882,057.18	6,303,381.22	30.19%	主要系待抵扣及待认证进项税额增加所致。
开发支出	251,595,202.30	156,857,274.26	94,737,928.04	60.40%	主要系报告期资本化投入增加所致。
递延所得税资产	148,309,297.20	88,530,805.58	59,778,491.62	67.52%	主要系报告期可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。
应付票据	56,277,251.95	12,160,650.00	44,116,601.95	362.78%	主要系报告期以银行承兑汇票形式支付的货款增加所致。
预收款项	117,453.56	23,287.03	94,166.53	404.37%	主要系报告期预收租金增加所致。
应交税费	13,568,587.50	93,694,815.11	-80,126,227.61	-85.52%	主要系报告期缴纳上年度应纳增值税款所致。
报表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动金额	变动比例	变动原因
营业成本	176,664,034.06	257,390,239.69	-80,726,205.63	-31.36%	主要系报告期公司收入质量有较大提升,高毛利业务占比较高,营业成本降低。
财务费用	-2,317,056.03	158,297.24	-2,475,353.27	-1563.74%	主要系利息收入增加及租赁负债摊销费用摊销减少所致
其他收益	43,207,020.28	70,131,483.09	-26,924,462.81	-38.39%	主要系报告期收到增值税即征即退款减少所致。
投资收益	-4,199,754.97	-3,103,251.82	-1,096,503.15	-35.33%	主要系报告期确认被投企业投资收益及合营企业借权利息收入较上年同期减少所致。
信用减值损失	2,450,656.00	9,020,481.18	-6,569,825.18	-72.83%	主要系报告期销售回款较上年同期减少,信用减值损失转回减少所致。
资产减值损失	-1,647,036.09	-589,728.50	-1,057,307.59	-179.29%	主要系报告期计提合同资产减值准备所致。
营业外支出	191,840.24	91,880.79	99,959.45	108.79%	主要系报告期缴纳滞纳金及捐赠支出增加所致。
少数股东损益	-401,634.59	-29,954.95	-371,679.64	-1240.80%	主要系报告期非全资子公司亏损增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-165,889,719.61	-50,383,940.19	-115,505,779.42	-229.25%	主要系销售收款较上年同期减少2.28亿元(其中0.78亿元为上年同期保理到期回款),购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少0.67亿元,支付货款和税费较上年同期减少0.43亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,697,032.04	16,109,512.38	-56,806,544.42	-352.63%	主要系上年同期收到银行借款1亿元,报告期收到员工持股计划股权款0.36亿元所致。

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	41,742	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
郑钟南	境内自然人	7.12%	84,301,969	0.00	不适用	0.00
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.90%	58,000,000	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.34%	39,536,607	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零二组合	其他	2.70%	32,038,275	0.00	不适用	0.00
天融信科技集团股份有限公司—“奋斗者”第一期员工持股计划	其他	2.00%	23,719,000	0.00	不适用	0.00
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.94%	23,000,000	0.00	不适用	0.00
张文彬	境内自然人	1.79%	21,175,551	0.00	不适用	0.00
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.49%	17,627,436	0.00	不适用	0.00
章征宇	境内自然人	1.20%	14,188,735	0.00	不适用	0.00
平安银行股份有限公司—博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	12,832,582	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			
郑钟南	84,301,969	人民币普通股	84,301,969			
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)	58,000,000	人民币普通股	58,000,000			
香港中央结算有限公司	39,536,607	人民币普通股	39,536,607			
全国社保基金一零二组合	32,038,275	人民币普通股	32,038,275			
天融信科技集团股份有限公司—“奋斗者”第一期员工持股计划	23,719,000	人民币普通股	23,719,000			
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000			
张文彬	21,175,551	人民币普通股	21,175,551			
申万宏源证券有限公司	17,627,436	人民币普通股	17,627,436			
章征宇	14,188,735	人民币普通股	14,188,735			
平安银行股份有限公司—博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	12,832,582	人民币普通股	12,832,582			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南是公司第一大股东,公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,张文彬参与了融资融券业务,通过信用证券账户增持公司股份7,234,544股。					

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、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施情况

报告期内,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司董事长、总经理李雪莹女士,董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生,董事、副总经理吴亚飚先生(以下合称“本次计划增持主体”)计划自公司2024年2月2日披露《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》起6个月内,合计增持股份金额不低于300万元(含本数)(以下简称“本次增持计划”)。

截至报告期末,本次计划增持主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份1,292,200股,占公司目前总股本的比例为0.1095%,合计增持股份金额为926.11万元。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(二)股份回购实施进展情况

报告期内,经公司2024年2月1日召开的第七届董事会第六次会议审议,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份(以下简称“本次回购”),用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元(均包含本数),回购价格上限为人民币13.13元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

截至报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,892,200股,占公司目前总股本的0.2450%,最高成交价为7.56元/股,最低成交价为5.50元/股,已使用资金总额为人民币18,433,574.00元(不含交易费用)。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(三)股权激励计划实施情况

1.2019年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

报告期内,经公司2024年2月21日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议,因激励对象获授的股票期权行权期到期未行权、激励对象离职,于2024年2月28日办理完成10,269,612份股票期权的注销手续。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.2020年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

报告期内,经公司2024年2月21日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议、2024年3月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议,因公司终止实施2020年股权激励计划,于2024年3月14日办理完成6,994,783份股票期权的注销手续;于2024年3月1日办理完成4,413,981股限制性股票的回购注销手续。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

3.2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

报告期内,经公司2024年2月21日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议,因激励对象获授的股票期权行权期到期未行权、激励对象离职,于2024年2月28日办理完成1,655,096份股票期权的注销手续。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:天融信科技集团股份有限公司

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	632,758,944.10	957,019,555.59
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	25,857,866.36	9,215,133.68
应收账款	2,385,894,296.58	2,439,927,196.23
应收款项融资	3,645,169.78	3,330,560.00
预付款项	65,881,161.03	55,169,441.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	496,298,493.85	490,630,287.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,491,086.95	462,855,145.34
其中:数据资源		
合同资产	103,369,962.38	81,715,037.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,185,438.40	20,882,057.18
流动资产合计	4,146,382,419.43	4,520,744,414.42
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	496,323,791.86	502,458,374.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	244,453,664.00	244,453,664.00
投资性房地产	8,248,273.53	6,417,002.18
固定资产	410,593,602.77	421,885,084.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,417,315.82	125,763,379.91
无形资产	900,191,739.73	961,048,591.01
其中:数据资源		
开发支出	251,595,202.30	156,857,274.26
其中:数据资源		
商誉	4,144,624,398.90	4,144,624,398.90
长期待摊费用	37,710,613.91	36,495,948.11
递延所得税资产	148,309,297.20	88,530,805.58
其他非流动资产	15,261,604.04	14,337,353.05
非流动资产合计	6,774,729,504.06	6,702,871,875.46
资产总计	10,921,111,923.49	11,223,616,289.88
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	56,277,251.95	12,160,650.00
应付账款	730,676,471.40	858,730,100.99
预收款项	117,453.56	23,287.03
合同负债	150,185,041.02	195,330,702.31
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	212,269,619.26	166,943,124.09
应交税费	13,568,587.50	93,694,815.11
其他应付款	225,612,511.25	259,336,674.26
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	40,869,559.93	35,575,216.75
其他流动负债	2,940,712.68	3,466,552.54
流动负债合计	1,432,517,208.55	1,625,261,123.08
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	94,281,480.50	101,948,868.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,453,160.33	42,060,768.78
递延所得税负债	4,853,875.55	5,262,534.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,588,516.38	149,272,172.31
负债合计	1,570,105,724.93	1,774,533,295.39
所有者权益:		
股本	1,180,300,591.00	1,184,714,572.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,422,724,870.14	6,460,853,517.21
减:库存股	728,004,167.01	762,185,246.53
其他综合收益	-8,550,000.00	-8,550,000.00
专项储备		
盈余公积	141,979,059.38	141,979,059.38
一般风险准备		
未分配利润	2,340,829,802.61	2,430,143,415.40
归属于母公司所有者权益合计	9,349,280,156.12	9,446,955,317.46
少数股东权益	1,726,042.44	2,127,677.03
所有者权益合计	9,351,006,198.56	9,449,082,994.49
负债和所有者权益总计	10,921,111,923.49	11,223,616,289.88

法定代表人:李雪莹 主管会计工作负责人:孔继阳 会计机构负责人:王晓颖

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	421,972,881.83	468,507,963.66
其中:营业收入	421,972,881.83	468,507,963.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,423,175.19	695,846,183.49
其中:营业成本	176,664,034.06	257,390,239.69
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	3,400,711.16	3,048,712.54
销售费用	221,325,022.08	194,916,367.50
管理费用	51,281,167.07	66,898,137.56
研发费用	161,069,296.85	173,434,428.96
财务费用	-2,317,056.03	158,297.24
其中:利息费用	1,481,984.90	2,199,991.57
利息收入	3,861,683.81	2,697,063.06
加:其他收益	43,207,020.28	70,131,483.09
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,199,754.97	-3,103,251.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,134,582.54	-5,782,560.42
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)	2,450,656.00	9,020,481.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,647,036.09	-589,728.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	43,631.01	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-149,595,777.13	-151,879,235.88
加:营业外收入	97,308.08	105,118.75
减:营业外支出	191,840.24	91,880.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-149,690,309.29	-151,865,997.92
减:所得税费用	-59,975,061.91	-60,584,147.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-89,715,247.38	-91,281,850.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-89,715,247.38	-91,281,850.48
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	-89,313,612.79	-91,251,895.53
2.少数股东损益	-401,634.59	-29,954.95
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	-89,715,247.38	-91,281,850.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,313,612.79	-91,251,895.53
归属于少数股东的综合收益总额	-401,634.59	-29,954.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.08	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.08

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:李雪莹 主管会计工作负责人:孔继阳 会计机构负责人:王晓颖

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	437,105,358.02	664,854,290.45
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	62,950,179.53	66,184,183.02
收到其他与经营活动有关的现金	36,636,481.67	35,399,526.54
经营活动现金流入小计	536,692,019.22	766,438,000.01
购买商品、接受劳务支付的现金	288,024,619.80	306,428,529.15
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	228,922,108.24	296,422,478.38
支付的各项税费	98,696,948.77	123,387,672.47
支付其他与经营活动有关的现金	86,938,062.02	90,583,260.20
经营活动现金流出小计	702,581,738.83	816,821,940.20
经营活动产生的现金流量净额	-165,889,719.61	-50,383,940.19
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,903,240.06	95,745,867.26
投资支付的现金	6,888,090.00	22,888,090.00
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	107,791,330.06	118,633,957.26
投资活动产生的现金流量净额	-107,791,330.06	-118,633,957.26
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,544,797.42	
筹资活动现金流入小计	35,544,797.42	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		78,400,000.00
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	76,241,829.46	5,490,487.62
筹资活动现金流出小计	76,241,829.46	83,890,487.62
筹资活动产生的现金流量净额	-40,697,032.04	16,109,512.38
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	-314,378,081.71	-152,908,385.07
加:期初现金及现金等价物余额	904,010,396.55	883,453,064.46
六、期末现金及现金等价物余额	589,632,314.84	730,544,679.39

(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。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓

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	股份种类及数量				
		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