

浙江彩蝶实业股份有限公司 2023年第一季度报告

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: 一、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、公司负责人陈建明、主管会计工作负责人范春晖及会计机构负责人(会计主管人员)杨玉琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

三、第一季度财务报表是否经审计: 否。

四、主要财务数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

非经常性损益明细表

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减: 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

减: 计入当期损益的所得税费用

减: 计入当期损益的公允价值变动损益

减: 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益

减: 计入当期损益的处置非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置长期股权投资损益

减: 计入当期损益的处置可供出售金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非金融资产损益

减: 计入当期损益的处置其他非流动资产损益

合并利润表

2023年1-3月 编制单位:浙江彩蝶实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

营业收入

营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

其他收益

投资收益

公允价值变动损益

资产减值损失

信用减值损失

资产处置收益

营业外收入

营业外支出

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

每股收益

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

研发投入与营业收入之比

研发投入与净利润之比

研发投入与经营活动现金流量之比

研发投入与总资产之比

研发投入与净资产之比

研发投入与研发费用之比

研发投入与研发人员之比

研发投入与研发设备之比

研发投入与研发场地之比

研发投入与研发材料之比

研发投入与研发人员薪酬之比

研发投入与研发设备折旧之比

研发投入与研发场地租金之比

研发投入与研发材料采购之比

研发投入与研发人员培训之比

研发投入与研发设备维护之比

研发投入与研发场地水电之比

研发投入与研发材料运输之比

研发投入与研发人员差旅之比

研发投入与研发设备购置之比

研发投入与研发场地租赁之比

研发投入与研发材料消耗之比

研发投入与研发人员福利之比

研发投入与研发设备折旧摊销之比

研发投入与研发场地租金摊销之比

研发投入与研发材料采购摊销之比

研发投入与研发人员培训摊销之比

研发投入与研发设备维护摊销之比

研发投入与研发场地水电摊销之比

研发投入与研发材料运输摊销之比

研发投入与研发人员差旅摊销之比

研发投入与研发设备购置摊销之比

研发投入与研发场地租赁摊销之比

研发投入与研发材料消耗摊销之比

研发投入与研发人员福利摊销之比

研发投入与研发设备折旧摊销之比

研发投入与研发场地租金摊销之比

研发投入与研发材料采购摊销之比

研发投入与研发人员培训摊销之比

研发投入与研发设备维护摊销之比

研发投入与研发场地水电摊销之比

研发投入与研发材料运输摊销之比

研发投入与研发人员差旅摊销之比

研发投入与研发设备购置摊销之比

研发投入与研发场地租赁摊销之比

研发投入与研发材料消耗摊销之比

研发投入与研发人员福利摊销之比

研发投入与研发设备折旧摊销之比

研发投入与研发场地租金摊销之比

批的授信额度为准,授信业务品种包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、各类保函和信用证及其他下融资产、应收账款保理、贸易融资授信、出口保理。

董事会认为:本次申请综合授信额度事项符合2023年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十四)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》

董事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次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未超过募集资金投资项目总投入计划相抵,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常运营、保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制募集资金使用风险的前提下进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且可以有效提高募集资金使用效率,保障股东的利益,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行,不影响公司日常资金正常流转需要,不影响公司主营业务的正常开展,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十七)审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会认为:公司拟注册资本和公司类型的变更,对《公司章程》内容进行相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十八)审议通过《关于修改<股东大会事规则>的议案》

董事会认为:公司《股东大会事规则》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十九)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

董事会认为:公司《董事会议事规则》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十)审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

董事会认为:公司《关联交易决策制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十一)审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

董事会认为:公司《对外担保决策制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十二)审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

董事会认为:公司《募集资金管理制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十三)审议通过《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

董事会认为:公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十四)审议通过《关于修改<授权管理制度>的议案》

董事会认为:公司《授权管理制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十五)审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

董事会认为:公司《独立董事工作制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十六)审议通过《关于修改<总则>的议案》

董事会认为:公司《总则》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十七)审议通过《关于修改<总经理工作制度>的议案》

董事会认为:公司《总经理工作制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十八)审议通过《关于修改<信息披管理制度>的议案》

董事会认为:公司《信息披管理制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十九)审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

董事会认为:公司《信息披露管理制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十)审议通过《关于修改<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》

董事会认为:公司《董事会战略决策委员会实施细则》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十一)审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

董事会认为:公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十二)审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》

董事会认为:公司《董事会审计委员会实施细则》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十三)审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

董事会认为:公司《内幕信息知情人登记管理制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十四)审议通过《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

董事会认为:公司《内幕信息知情人管理制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十五)审议通过《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

董事会认为:公司《内幕信息知情人管理制度》内容进行了相应的修订,完善《公司章程》相关内容,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、股东大会决议事项及投资者关系

本次股东大会决议事项及投资者关系