证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2023-004

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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")第六届董事会第四次会议通知于2023年4月16日以邮件形式发出,会议于2023年4月27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2022年年度报告>及其摘要的议案》

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《2022年年度报告》及摘要。

本议案需提请股东大会审议表决。

(二)通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(三)通过《关于<公司2022年度独立董事述职报告>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《2022年度独立董事述职报告》。

将提请股东大会听取《2022年度独立董事述职报告》。

(四)通过《关于<公司2022年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)通过《关于<公司2022年度董事会审计委员会履职报告>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《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

(六)通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(七)通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(八)通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。

为更好地回报股东,经董事会决议通过,公司2022年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至2022年12月31日,公司总股本为576,200,800股,按照每10股派发现金红利3.5元(含税)计算,本次预计派发的现金分红的金额为201,670,280元。

董事会认为,此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展,综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司生产经营和长期发展。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,认为:该利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。因此,我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

(九)通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并出具了独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度日常关联交易预计的公告》。

(十)通过《关于<公司2023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《2023年一季度报告》。

(十一)通过《关于<公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十二)通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十三)通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十四)通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案中董事的薪酬需提请股东大会审议表决。

(十五)通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十六)通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十七)通过《关于公司2023年度对外担保额度授权的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2023年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十八)通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年内部控制评价报告》。

(十九)通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

(二十)通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2022年度股东大会的具体召开时间,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件:

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2023-013

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于公司计提资产减值损失及信用减值损失的公告

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。

为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")2022年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2022年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测试,并于2023年4月27日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值损失及信用减值损失情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试,并计提减值准备共计68,243,314.16元,具体情况如下:

项目名称	计提金额(元)
应收账款信用减值损失	5,855,159.57
其他应收款信用减值损失	1,024,301.40
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	50,542,471.63
长期股权投资减值损失	7,120,498.86
商誉减值损失	3,700,882.70
合计	68,243,314.16

二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况说明

(一)信用减值损失

公司的应收账款及其他应收款按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,在组合基础上参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率,确认预期信用损失。按照公司计提坏账准备的政策,根据应收账款及其他应收款的情况,本年度共计提应收账款信用减值损失5,855,159.57元,计提其他应收款信用减值损失1,024,301.40元。

(二)存货跌价损失及合同履约成本减值损失

存货跌价准备的计提方法:期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

公司在资产负债表日对存货等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低计量,根据测试结果,本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失共50,542,471.63元。本期计提跌价金额增加的原因是结合库龄、税费率及预计售价测算的可变现净值低于存货成本的金额增加。

(三)长期股权投资减值损失

长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公司聘请评估机构对持有南京每时美事科技有限公司40%股权进行了减值测试,根据减值测试结果显示南京每时美事存在减值迹象,根据测试结果及企业会计准则要求对其计提减值准备。

根据测试结果,本次计提长期股权投资减值损失共7,120,498.86元。

(四)商誉减值损失

公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

公司之子公司重庆红蜻蜓鞋业有限公司在以前年度由于非同一控制下企业合并形成商誉金额3,700,882.70元,由于本期重庆红蜻蜓鞋业相应资产组或者资产组组合已不存在,对其原先形成的商誉计提减值准备,减值金额共计3,700,882.70元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失,将导致公司2022年度合并报表利润总额减少68,243,314.16元,影响金额占合并报表利润总额的193.95%。

四、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值损失和信用减值损失已经公司第六届董事会第四次会议审议,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况和经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值损失和信用减值损失,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,符合公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值损失和信用减值损失是恰当的、谨慎的,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。我们同意本次计提资产减值损失和信用减值损失,并同意提交公司股东大会审议。

(三)审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循了会计谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

(四)监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值损失和信用减值损失,系基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,该事项的决策程序合法、合规,本次计提资产减值损失和信用减值损失能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023年4月29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 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:

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	604,342,239.23	11.86
归属于上市公司股东的净利润	21,158,520.80	53.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,758,440.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	88,376,653.68	866.94
基本每股收益(元/股)	0.04	46.88
稀释每股收益(元/股)	0.04	46.88
加权平均净资产收益率(%)	0.66	增加0.24个百分点

项目	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	4,673,463,638.92	4,717,081,882.32	-0.92
归属于上市公司股东的所有者权益	3,198,279,006.23	3,177,120,485.43	0.67

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	383,909.33	主要是处置固定资产产生的收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,947,569.16	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,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,822,564.51	主要系购买理财产品收益,公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,853,785.69	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	168,281.65	主要系个税手续费返还及进项税加计抵减
减:所得税影响额	-1,776,029.83	
合计	8,400,080.51	

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

(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净利润	53.86	主要系报告期内收入增加所致
基本每股收益	46.88	主要系报告期内归母净利润增加所致
稀释每股收益	46.88	主要系报告期内归母净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	866.94	主要系客户销售回款增加所致

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	18,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

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
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	19,427,993	3.37	0	无	0
钱秀芬	境内自然人	16,802,002	2.92	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	其他	11,520,000	2.00	0	无	0
陈满仓	境内自然人	4,250,192	0.74	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
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司-第一期员工持股计划	19,427,993	人民币普通股	19,427,993
钱秀芬	16,802,002	人民币普通股	16,802,002
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	4,250,192	人民币普通股	4,250,192
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、钱秀芬以及广州市玄元投资管理有限公司-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)	不涉及		

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,788,415,948.09	1,679,375,201.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	287,080,000.00	350,470,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	603,387,032.58	558,437,209.38
应收款项融资	4,650,000.00	3,100,000.00
预付款项	28,051,705.19	29,366,942.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,599,639.06	25,570,107.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	468,610,797.67	553,286,796.48
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	29,253,038.19	43,419,306.25
流动资产合计	3,234,048,160.78	3,243,025,563.31
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	42,700,928.97	42,757,143.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	231,411,700.00	225,411,700.00
投资性房地产	392,114,378.98	397,160,935.12
固定资产	437,852,871.31	446,989,091.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	159,388,834.73	179,327,762.04
无形资产	45,633,820.13	46,789,162.45
开发支出		
商誉	1,726,498.60	1,726,498.60
长期待摊费用	45,288,702.37	47,755,635.00
递延所得税资产	75,491,487.05	78,464,637.18
其他非流动资产	7,806,256.00	7,673,754.58
非流动资产合计	1,439,415,478.14	1,474,056,319.01
资产总计	4,673,463,638.92	4,717,081,882.32
流动负债:		
短期借款	438,281,124.76	407,089,773.40
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	125,465,898.55	158,699,619.41
应付账款	406,010,355.34	451,960,206.74
预收款项	7,405,873.02	4,398,126.54
合同负债	43,892,500.67	43,193,047.32
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	55,366,675.45	65,490,538.48
应交税费	41,237,262.73	34,066,562.67
其他应付款	62,067,253.03	60,424,333.59
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	77,077,251.33	88,210,936.98
其他流动负债	14,920,374.72	14,829,445.78
流动负债合计	1,271,724,569.60	1,328,362,590.91
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	50,005,631.30	56,716,571.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	704,462.77	704,462.77
递延所得税负债	6,577,808.38	6,577,808.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,287,902.45	63,998,842.67
负债合计	1,329,012,472.05	1,392,361,433.58
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	730,349,491.70	730,349,491.70
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,185,151.37	121,185,151.37
一般风险准备		
未分配利润	1,770,543,563.16	1,749,385,042.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,198,279,006.23	3,177,120,485.43
少数股东权益	146,172,160.64	147,599,963.31
所有者权益(或股东权益)合计	3,344,451,166.87	3,324,720,448.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,673,463,638.92	4,717,081,882.32

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:程文亮

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	604,342,239.23	540,249,911.58
其中:营业收入	604,342,239.23	540,249,911.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,041,334.45	532,835,380.19
其中:营业成本	378,393,211.69	354,778,514.74
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	3,029,151.30	1,931,660.17
销售费用	138,833,223.44	114,242,518.64
管理费用	60,743,808.25	57,484,365.82
研发费用	8,162,460.11	8,509,199.77
财务费用	-9,120,520.34	-4,110,878.95
其中:利息费用	4,439,490.24	3,291,893.39
利息收入	14,180,235.98	7,755,314.11
加:其他收益	5,917,756.56	2,038,895.24
投资收益(损失以"-"号填列)	2,062,564.51	12,130,070.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-56,214.06	-396,797.63
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)	-240,000.00	-60,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,841,775.61	-30,022.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	864,979.73	-4,132,601.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	383,909.33	-211,665.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,448,339.30	17,149,208.29
加:营业外收入	2,069,610.30	1,918,174.69
减:营业外支出	18,836.47	189,108.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,499,113.13	18,878,274.56
减:所得税费用	10,768,395.00	6,887,978.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,730,718.13	11,990,296.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,730,718.13	11,990,296.21
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)	21,158,520.80	13,752,083.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,427,802.67	-1,761,787.56
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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	19,730,718.13	11,990,296.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,158,520.80	13,752,083.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,427,802.67	-1,761,787.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03

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:程文亮

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	614,191,656.09	575,323,710.30
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	33,304,422.91	19,487,635.13
经营活动现金流入小计	647,496,079.00	594,811,345.43
购买商品、接受劳务支付的现金	381,432,064.90	413,258,712.66
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	106,031,822.13	108,802,752.91
支付的各项税费	26,393,481.05	21,548,725.18
支付其他与经营活动有关的现金	45,262,057.23	42,061,367.31
经营活动现金流出小计	559,119,425.31	585,671,558.06
经营活动产生的现金流量净额	88,376,653.68	9,139,787.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	97,268,778.57	780,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	12,526,868.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,469.60	218,247.00
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	97,358,248.17	792,745,115.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,900,714.04	13,188,659.07
投资支付的现金	38,000,000.00	289,260,000.00
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	54,900,714.04	302,448,659.07
投资活动产生的现金流量净额	42,457,534.13	490,296,455.96
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	180,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,616,180.56	3,291,893.39
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	33,427,850.30	24,778,506.51
筹资活动现金流出小计	185,044,030.86	88,070,399.90
筹资活动产生的现金流量净额	-5,044,030.86	61,929,600.10
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	125,790,156.95	561,365,843.43
加:期初现金及现金等价物余额	1,634,089,108.30	829,505,348.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,759,879,265.25	1,390,871,191.72

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:程文亮

(三)2023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

2023年4月27日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2023-012

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月19日 14点30分

召开地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	√
10	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√
11	《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
12	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
13	《关于公司2023年度对外担保额度授权的议案》	√
14	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2023年4月29日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603116	红蜻蜓	2023/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。

(二)登记时间:

符合出席条件的股东应于2023年5月11日上午9:00—11:30,下午13:00-17:00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。

(三)登记地点

浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

六、其他事项

(一)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

联系人:钱程、戴蓉

电话:0577-67998807、0577-67998807

传真:0577-67350516、0577-67350516

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》			
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》			
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》			
10	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》			
11	《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》			
12	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》			
13	《关于公司2023年度对外担保额度授权的议案》			
14	《关于公司计提资产减值准备的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。