

公司代码：603116

公司简称：红蜻蜓

# 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钱金波、主管会计工作负责人方宣平及会计机构负责人（会计主管人员）陈旭明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,067,164,769.16	4,050,356,892.28	0.41
归属于上市公司股东的净资产	3,117,714,234.99	2,945,109,083.74	5.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-106,596,213.24	112,343,819.09	-194.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,975,028,568.11	2,113,702,366.77	-6.56
归属于上市公司股东的净利润	203,920,953.64	208,943,825.76	-2.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	178,871,529.41	201,401,310.70	-11.19

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.72	9.95	减少 3.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.50	0.57	-12.28
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.57	-12.28

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-155,488.14	92,861.90	主要是处置固定资产产生的损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	3,558,535.87	13,117,228.86	政府财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置			

职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	200,000.00	200,000.00	确认杭州瑞德设计 2016 年上半年现金分红收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	560,786.69	1,114,600.36	供应商罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,723,258.30	18,874,541.19	理财产品投资收益
所得税影响额	-2,971,773.18	-8,349,808.08	

少数股东权益影响额 (税后)			
合计	8,915,319.54	25,049,424.23	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		30,722				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
红蜻蜓集团有 限公司	179,623,000	43.94	179,623,000	无	0	境内非国 有法人
钱金波	48,471,290	11.86	48,471,290	质押	25,910,000	境内自然 人
金银宽	14,838,150	3.63	0	无	0	境内自然 人
钱秀芬	11,902,430	2.91	0	无	0	境内自然 人
陈铭海	9,892,100	2.42	0	质押	3,800,000	境内自然 人
钱金云	8,594,350	2.10	0	质押	8,180,000	境内自然 人
夏赛侠	7,813,680	1.91	0	质押	3,300,000	境内自然 人
李忠康	6,359,960	1.56	0	无	0	境内自然 人
陈鹏飞	5,297,060	1.30	0	冻结	5,297,060	境内自然 人
陈满仓	4,231,220	1.04	0	质押	1,400,000	境内自然 人
前十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				
		种类	数量			
金银宽	14,838,150	人民币普通股	14,838,150			
钱秀芬	11,902,430	人民币普通股	11,902,430			
陈铭海	9,892,100	人民币普通股	9,892,100			
钱金云	8,594,350	人民币普通股	8,594,350			
夏赛侠	7,813,680	人民币普通股	7,813,680			
李忠康	6,359,960	人民币普通股	6,359,960			
陈鹏飞	5,297,060	人民币普通股	5,297,060			

陈满仓	4,231,220	人民币普通股	4,231,220
汪建斌	3,797,290	人民币普通股	3,797,290
周国良	1,691,230	人民币普通股	1,691,230
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱金波与钱秀芬系姐弟关系；钱金波与钱金云系堂兄弟关系；夏赛侠系钱金波外甥。钱金波持有红蜻蜓集团有限公司 67%的股权，互为一致行动人。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	说明
货币资金	596,886,564.60	1,050,126,284.04	-43.16	报告期内购买理财产品支出增加
应收票据	2,519,483.96	305,164.00	725.62	未到期的商票增加
其他应收款	20,167,487.24	11,715,065.12	72.15	保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	0	212,567.24	-100	一年内到期租金的减少
其他流动资产	1,057,661,887.56	792,715,564.71	33.42	报告期内购买理财产品支出增加
在建工程净额	30,981,393.51	2,907,759.05	965.47	永嘉研发配送中心后续支出
长期待摊费用	5,515,567.95	2,629,189.88	109.78	装修支出增加
其他非流动资产	1,283,598.56	1,987,914.80	-35.43	预付的商铺相关税费减少
短期借款	0	1,000,000.00	-100	银行短期借款到期
应付票据	103,596,073.19	234,248,421.73	-55.78	到期票据增加
应付利息	0	1,661.46	-100	银行借款减少
少数股东权益	7,593,711.81	95,514.20	7,850.35	报告期内新设非全资子公司上海奈是特贸易有限公司

利润表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)	说明
资产减值损失	13,810,068.83	9,111,878.75	51.56	存货增加, 计提存货跌价准备增加所致。
营业外支出	2,681,788.86	4,196,280.26	-36.09	捐赠支出减少
少数股东损益	-501,802.39	30,529.72	-1,743.65	报告期内新设非全资子公司上海奈是特贸易有限公司

现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)	说明
经营活动产生的现金流量 净额	-106,596,213.24	112,343,819.09	-194.88	主要是存货增加和供应商应付款项减少所致
收回投资收到的现金	3,279,000,000.00	0	不适用	收到到期理财产品
取得投资收益收到的现金	19,274,541.19	0	不适用	收到理财产品投资收益
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额	503,827.79	1,017,697.34	-50.49	固定资产处置收入减少
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	49,758,905.70	26,085,830.96	90.75	支付永嘉研发配送中心工程支出
投资支付的现金	3,524,000,000.00	0	不适用	购买理财产品支出
吸收投资收到的现金	0	985,760,000.00	-100	上年同期 IPO 募集资金
取得借款收到的现金	0	168,000,000.00	-100	上年同期向银行借款
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	83,945,000.00	-98.81	偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	32,733,162.87	374,722.01	8,635.32	主要系报告期支付 2015 年股利支出 3270.4 万元

支付其他与筹资活动有关的现金	0	11,934,467.00	-100	上年同期属 IPO 筹资相关支出
期末现金及现金等价物余额	561,488,866.85	1,590,683,927.37	-64.7	报告期内理财产品购买支出增加, 所致现金减少.

## (一) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
鞋服行业	1,935,844,645.15	1,235,295,768.06	36.19	-7.07	-8.66	1.11
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮鞋	1,581,590,423.80	997,833,033.09	36.91	-8.7	-10.45	1.24
皮具	260,079,672.37	168,936,267.16	35.04	4.66	2.66	1.26
儿童用品	84,571,955.29	61,406,618.60	27.39	-9.97	-8.66	-1.04
其他	9,602,593.69	7,119,849.21	25.85	12.31	12.81	-0.34

## 主营业务的情况说明：

## (1) 按品牌

品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
红蜻蜓	1,935,844,645.15	1,235,295,768.06	36.19	-7.07	-8.66	1.11

## (2) 按店铺类型

店铺类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	316,441,572.81	166,798,583.80	47.29	-3.84	-8.39	2.62
加盟店	1,324,378,190.87	870,738,462.37	34.25	-12.51	-14.63	1.63
其他	295,024,881.47	197,758,721.89	32.97	22.75	31.51	-4.46
合计	1,935,844,645.15	1,235,295,768.06	36.19	-7.07	-8.66	1.11

## (3) 按线上、线下销售渠道

销售渠道	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线上	284,033,973.20	190,842,426.59	32.81	19.26	25.51	-3.35

线下	1,651,810,671.95	1,044,453,341.47	36.77	-10.47	-12.98	1.83
合计	1,935,844,645.15	1,235,295,768.06	36.19	-7.07	-8.66	1.11

**(4) 按产品类型**

产品类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮鞋	1,581,590,423.80	997,833,033.09	36.91	-8.70	-10.45	1.24
皮具	260,079,672.37	168,936,267.16	35.04	4.66	2.66	1.26
儿童用品	84,571,955.29	61,406,618.60	27.39	-9.97	-8.66	-1.04
其他	9,602,593.69	7,119,849.21	25.85	12.31	12.81	-0.34
合计	1,935,844,645.15	1,235,295,768.06	36.19	-7.07	-8.66	1.11

行业分析：

国内宏观经济不景气，消费品市场需求放缓，鞋类行业产品同质化严重，市场竞争激烈，公司报告期内的主营业务收入较上年同期略有下降，但公司在报告期内加大研发投入，提升产品设计和品质，使上半年鞋类产品毛利率保持同比增长。

**2、主营业务分地区情况**

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	842,909,190.43	-3.81
西南	338,211,172.54	-7.73
华中	288,587,711.62	-9.15
华南	241,667,929.76	-8.2
华北	91,303,554.36	-11.89
西北	86,873,863.21	-14.88
东北	46,291,223.23	-13.91

主营业务分地区情况的说明：

从区域分布分析，各区域营业收入均出现不同程度的下降，主要受国内消费需求放缓所致，公司业务主要集中在华东、西南等地区。华东区域下降幅度较小，因公司电商业务主要集中在华东，且报告期内公司电商业务的略有所增长。

**3、报告期内门店变动情况：**

门店类型	本期新开	本期关闭	本期净增加	期末店铺数量
特许加盟	130	125	5	3,703
自营	16	28	-12	395
其中：自营单店	0	0	0	46
自营商场	16	28	-12	349
合计	146	153	-7	4,098

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	红蜻蜓集团	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。	上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	红蜻蜓集团	在发行人上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的《稳定公司股价预案》按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：①公司控股股东增持公司股票；②公司回购公司股票；③公司董事（以下若无特别说明，均指在公司领取薪酬且不含独立董事的董事）、高级管理人员增持公司股票。详见公司 2015 年 6 月 26 日《首次公开发行股票的公告书》。	上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	钱金波	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人公开发行股票前已持有的红蜻蜓集团的股权。前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持有的发行人的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个	上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

			交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺					
与首次公开发行的承诺	股份限售	红蜻蜓集团	在锁定期满后两年内不减持发行人股份。	在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	钱金波	在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过 2,000 万股（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，减持数量将进行相应调整），所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。	在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	红蜻蜓集团、钱金波	1、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除发行人及其子公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与发行人及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形；2、在直接或间接持有发行人股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；3、在直接或间接持有发行人股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控制地位，保证该企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；4、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与发行人及其子公司现在或将来业务之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本承诺人将在发行人及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如发行人及其子公司进一步要求，发行人及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；5、如从第三方获得任何与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让		否	是	不适用	不适用

			与发行人及其子公司；6、如本承诺人违反上述承诺，发行人及其子公司、发行人及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿发行人及其子公司、发行人及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。					
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	红蜻蜓集团、钱金波	1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及本承诺人所控制的其他企业与股份公司及其子公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本承诺人将尽量避免本承诺人及本承诺人所控制的其他企业与股份公司及其子公司之间发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守股份公司公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对股份公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。					
其他承诺	其他	红蜻蜓集团	1、若股份公司被要求为其员工补缴未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险（以下简称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本公司将全额承担该部分补缴款项或因被处罚造成的损失，保证股份公司不因此遭受任何损失。2、本公司将督促股份公司全面执行法律、法规及规章所规定的“五险一金”有关制度，为全体在册员工建立账户并缴存“五险一金”。3、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。					
其他承诺	其他	红蜻蜓集团	如因任何原因导致股份公司及/或其分支机构承租的房屋发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、安全事故、整体规划拆除、出卖或抵押、诉讼/仲裁、行政命令等情形，并导致股份公司及/或其分支机构无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本公司均承诺承担因此造成股份公司及/或其分支机构的所有损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停产/停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及/或其分支机构造成的一切损失、损害和开支。		否	是	不适用	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
法定代表人	钱金波
日期	2016 年 10 月 28 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	596,886,564.60	1,050,126,284.04
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,519,483.96	305,164.00
应收账款	398,180,706.12	366,854,304.07
预付款项	30,590,087.90	30,351,075.94
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	17,344,169.74	8,431,701.13
买入返售金融资产	0.00	0.00

存货	864,811,576.94	716,942,776.85
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	212,567.24
其他流动资产	1,057,661,887.56	792,715,564.71
流动资产合计	2,967,994,476.82	2,965,939,437.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	18,520,000.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	342,310,108.35	355,525,366.24
固定资产	580,036,878.69	606,634,034.94
在建工程	30,981,393.51	2,907,759.05
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	58,475,315.88	55,779,214.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	5,427,381.30	5,427,381.30
长期待摊费用	5,515,567.95	2,629,189.88
递延所得税资产	56,620,048.10	53,526,593.73
其他非流动资产	1,283,598.56	1,987,914.80
非流动资产合计	1,099,170,292.34	1,084,417,454.30
资产总计	4,067,164,769.16	4,050,356,892.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	1,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	103,596,073.19	234,248,421.73
应付账款	597,537,377.40	626,591,025.46
预收款项	59,246,821.60	51,902,392.84
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	47,039,575.71	60,982,544.01
应交税费	41,557,360.47	51,510,507.29
应付利息	0.00	1,661.46

## 2016 年第三季度报告

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	79,329,018.98	65,995,146.54
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	10,786,228.12	10,349,874.25
流动负债合计	939,092,455.47	1,102,581,573.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,134,366.89	2,570,720.76
递延所得税负债	630,000.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,764,366.89	2,570,720.76
负债合计	941,856,822.36	1,105,152,294.34
<b>所有者权益</b>		
股本	408,800,000.00	408,800,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	915,025,533.00	915,025,533.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	1,890,000.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	62,358,011.75	62,358,011.75
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,729,640,690.24	1,558,925,538.99
归属于母公司所有者权益合计	3,117,714,234.99	2,945,109,083.74
少数股东权益	7,593,711.81	95,514.20
所有者权益合计	3,125,307,946.80	2,945,204,597.94
负债和所有者权益总计	4,067,164,769.16	4,050,356,892.28

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：方宣平

会计机构负责人：陈旭明

## 母公司资产负债表

2016年9月30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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	555,760,511.83	905,216,657.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,399,483.96	305,164.00
应收账款	773,903,894.53	553,463,356.19
预付款项	26,632,768.99	23,081,120.88
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	56,285,503.35	57,058,582.55
存货	232,028,088.44	227,128,540.34
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	997,705,033.12	750,829,276.27
流动资产合计	2,643,715,284.22	2,517,082,697.60
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	18,520,000.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	156,126,257.72	161,126,257.72
投资性房地产	281,019,923.87	290,701,243.07
固定资产	400,665,095.16	418,795,520.58
在建工程	10,126,469.42	1,138,116.09
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	42,586,999.19	39,585,345.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,005,590.54	2,178,327.36
递延所得税资产	27,690,241.25	25,447,825.02
其他非流动资产	1,283,598.56	1,936,414.80
非流动资产合计	942,024,175.71	940,909,050.54

资产总计	3,585,739,459.93	3,457,991,748.14
<b>流动负债:</b>		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	51,991,684.19	59,447,521.73
应付账款	1,168,650,803.71	839,838,130.67
预收款项	189,626,975.12	393,676,221.90
应付职工薪酬	27,535,366.65	35,587,373.65
应交税费	17,604,724.94	15,333,949.54
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	32,243,929.06	25,448,633.84
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	10,349,874.25	10,349,874.25
流动负债合计	1,498,003,357.92	1,379,681,705.58
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,072,210.98	2,131,417.00
递延所得税负债	630,000.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,702,210.98	2,131,417.00
负债合计	1,500,705,568.90	1,381,813,122.58
<b>所有者权益:</b>		
股本	408,800,000.00	408,800,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	915,025,533.00	915,025,533.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	1,890,000.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	69,127,317.40	69,127,317.40

## 2016年第三季度报告

未分配利润	690,191,040.63	683,225,775.16
所有者权益合计	2,085,033,891.03	2,076,178,625.56
负债和所有者权益总计	3,585,739,459.93	3,457,991,748.14

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：方宣平

会计机构负责人：陈旭明

## 合并利润表

2016年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	621,816,893.11	690,930,712.09	1,975,028,568.11	2,113,702,366.77
其中：营业收入	621,816,893.11	690,930,712.09	1,975,028,568.11	2,113,702,366.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	562,694,230.89	600,452,335.52	1,751,517,000.43	1,855,605,104.96
其中：营业成本	393,705,649.36	448,107,308.43	1,270,981,938.26	1,381,930,290.16
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 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	4,867,255.60	5,035,593.48	13,415,807.57	15,210,024.66
销售费用	89,720,007.41	97,298,874.95	267,656,149.71	276,934,616.76
管理费用	68,660,788.04	55,435,782.23	194,138,669.34	181,825,466.71
财务费用	-2,297,238.72	-6,502,521.54	-8,485,633.28	-9,407,172.08
资产减值 损失	8,037,769.20	1,077,297.97	13,810,068.83	9,111,878.75
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				

投资收益 (损失以“－”号填列)	7,923,258.30	0.00	19,074,541.19	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	67,045,920.52	90,478,376.57	242,586,108.87	258,097,261.81
加：营业外收入	4,316,386.08	7,052,136.12	15,698,122.42	14,252,967.01
其中：非流动资产处置利得	73,044.86	205,751.96	503,827.79	352,304.21
减：营业外支出	1,192,186.93	2,215,562.75	2,681,788.86	4,196,280.26
其中：非流动资产处置损失	228,533.00	527,115.98	410,965.89	1,229,276.61
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	70,170,119.67	95,314,949.94	255,602,442.43	268,153,948.56
减：所得税费用	10,684,381.68	18,147,275.37	52,183,291.18	59,179,593.08
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	59,485,737.99	77,167,674.57	203,419,151.25	208,974,355.48
归属于母公司所有者的净利润	59,990,127.38	77,144,539.53	203,920,953.64	208,943,825.76
少数股东损益	-504,389.39	23,135.04	-501,802.39	30,529.72
六、其他综合收益的税后净额	150,000.00		1,890,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	150,000.00		1,890,000.00	
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收				

益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	150,000.00		1,890,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	150,000.00		1,890,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.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	59,635,737.99	77,167,674.57	205,309,151.25	208,974,355.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,140,127.38	77,144,539.53	205,810,953.64	208,943,825.76
归属于少数股东的综合收益总额	-504,389.39	23,135.04	-501,802.39	30,529.72
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	0.50	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	0.50	0.57

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。

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：方宣平

会计机构负责人：陈旭明

## 母公司利润表

2016年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	322,309,263.67	318,683,353.12	860,278,729.77	909,752,853.14
减：营业成本	233,328,811.99	230,794,792.01	621,507,259.75	661,368,483.98
加				
营业税金及附加	1,936,555.23	2,100,608.56	5,041,694.05	6,403,206.74
销售费用	28,522,312.23	33,356,773.80	87,107,504.51	89,972,051.69
管理费用	44,961,843.23	48,427,872.30	126,267,601.85	123,213,375.14
财务费用	-2,306,523.83	-6,364,195.17	-8,351,359.71	-8,691,939.92
资产减值损失	10,703,888.51	4,917,188.81	12,303,764.62	1,141,824.07
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	18,665,342.55	0.00	29,973,874.08	0.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	23,827,718.86	5,450,312.81	46,376,138.78	36,345,851.44
加：营业外收入	1,226,693.35	1,646,827.74	2,587,531.93	2,249,439.24
其中：非流动资 产处置利得	63,472.20	26,367.71	230,237.32	73,037.58
减：营业外支出	764,015.06	1,712,356.26	1,218,473.30	2,358,106.05
其中：非流动资 产处置损失	169,190.66	492,333.73	281,411.53	587,766.02
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	24,290,397.15	5,384,784.29	47,745,197.41	36,237,184.63
减：所得税费用	2,560,238.17	5,515,815.84	8,075,931.94	15,224,657.78
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	21,730,158.98	-131,031.55	39,669,265.47	21,012,526.85
五、其他综合收益的税 后净额	150,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 重新计量设定	0.00	0.00	0.00	0.00

受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	150,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	150,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	21,880,158.98	-131,031.55	41,559,265.47	21,012,526.85
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：方宣平

会计机构负责人：陈旭明

## 合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,233,734,319.77	2,414,256,406.30
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,507,258.35	57,046,031.13
经营活动现金流入小计	2,289,241,578.12	2,471,302,437.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,874,236.68	1,584,387,153.91
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		
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	343,431,624.01	330,663,557.15
支付的各项税费	220,381,352.17	235,497,074.73
支付其他与经营活动有关的现金	217,150,578.50	208,410,832.55
经营活动现金流出小计	2,395,837,791.36	2,358,958,618.34
经营活动产生的现金流量净额	-106,596,213.24	112,343,819.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,279,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	19,274,541.19	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	503,827.79	1,017,697.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,298,778,368.98	1,017,697.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,758,905.70	26,085,830.96
投资支付的现金	3,524,000,000.00	0.00
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	3,573,758,905.70	26,085,830.96
投资活动产生的现金流量净额	-274,980,536.72	-25,068,133.62

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	985,760,000.00
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	0.00	168,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	1,153,760,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	83,945,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,733,162.87	374,722.01
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	0.00	11,934,467.00
筹资活动现金流出小计	33,733,162.87	96,254,189.01
筹资活动产生的现金流量净额	-33,733,162.87	1,057,505,810.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-415,309,912.83	1,144,781,496.46
加：期初现金及现金等价物余额	976,798,779.68	445,902,430.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	561,488,866.85	1,590,683,927.37

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：方宣平

会计机构负责人：陈旭明

### 母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	567,552,366.01	1,201,848,338.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,338,230.70	28,702,867.88
经营活动现金流入小计	593,890,596.71	1,230,551,206.60
购买商品、接受劳务支付的现金	285,948,680.54	703,925,332.49
支付给职工以及为职工支付的现金	190,267,604.63	192,417,348.77
支付的各项税费	73,356,322.67	95,131,408.04
支付其他与经营活动有关的现金	113,501,096.52	108,290,640.87
经营活动现金流出小计	663,073,704.36	1,099,764,730.17
经营活动产生的现金流量净额	-69,183,107.65	130,786,476.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,279,000,000.00	0.00

取得投资收益收到的现金	19,074,556.19	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	230,237.32	512,654.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,899,317.89	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,309,204,111.40	512,654.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,495,516.39	23,914,572.95
投资支付的现金	3,524,000,000.00	0.00
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	3,555,495,516.39	23,914,572.95
投资活动产生的现金流量净额	-246,291,404.99	-23,401,918.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	985,760,000.00
取得借款收到的现金	0.00	168,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	1,153,760,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	83,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,704,000.00	374,722.01
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,934,467.00
筹资活动现金流出小计	32,704,000.00	96,249,189.01
筹资活动产生的现金流量净额	-32,704,000.00	1,057,510,810.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-348,178,512.64	1,164,895,368.50
加：期初现金及现金等价物余额	893,327,153.01	409,331,518.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	545,148,640.37	1,574,226,887.01

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：方宣平

会计机构负责人：陈旭明

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用