

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**  
**2020 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 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王军及会计机构负责人（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、公司基本情况

### 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	4,648,320,593.11	4,646,857,244.76	0.03
归属于上市公司股东的净资产	3,397,181,726.12	3,437,736,388.81	-1.18
	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	-21,324,314.25	62,967,199.45	-133.87%
	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	1,626,409,735.71	2,193,761,641.50	-25.86
归属于上市公司股东的净利润	59,664,442.57	114,239,540.48	-47.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	20,317,467.06	72,140,941.81	-71.84

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.75	3.30	减少 1.55 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.20	-50.00
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.20	-50.00

## 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	-47,350.88	-163,647.54	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	4,472,650.76	19,825,527.96	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	8,854,219.74	21,691,742.82	理财产品投资收益，公允价值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,343,364.63	7,168,182.20	其他补偿、罚没收入
所得税影响额	-4,019,764.36	-9,174,829.93	
合计	11,603,119.89	39,346,975.51	

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

单位：股

股东总数（户）				19,801		
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	251,472,200	43.64	0	无	0	境内非国有法人
钱金波	67,859,806	11.78	0	无	0	境外自然人
金银宽	20,773,410	3.61	0	无	0	境外自然人

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司回购专用证券账户	19,427,993	3.37	0	无	0	境内非国有法人
钱秀芬	16,802,002	2.92	0	无	0	境内自然人
陈铭海	13,848,940	2.40	0	无	0	境内自然人
袁仁泉	8,324,560	1.44	0	无	0	境内自然人
郑军	6,300,173	1.09	0	无	0	境内自然人
刘科全	4,590,000	0.80	0	无	0	境内自然人
陈满仓	4,440,692	0.77	0	无	0	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			
红蜻蜓集团有限公司	251,472,200	人民币普通股	251,472,200			
钱金波	67,859,806	人民币普通股	67,859,806			
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回购专用证券账户	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			
袁仁泉	8,324,560	人民币普通股	8,324,560			
郑军	6,300,173	人民币普通股	6,300,173			
刘科全	4,590,000	人民币普通股	4,590,000			
陈满仓	4,440,692	人民币普通股	4,440,692			
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱金波和红蜻蜓集团为一致行动关系。钱秀芬为实际控制人钱金波姐姐，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

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
应收款项融资	1,500,000.00	500,000.00	200.00%	主要是报告期应收票据取得增加
其他应收款	27,322,136.59	12,380,743.02	120.68%	主要是报告期取得保证金的增加
长期股权投资	1,669,907.11	0.00	不适用	主要是报告期权益法下确认的收益
在建工程	8,345,364.07	4,247,711.41	96.47%	主要是报告期阿里云软件项目的投入增加
长期待摊费用	6,019,400.77	8,809,961.31	-31.68%	主要是报告期待摊费用的摊销
预收款项	0.00	34,117,188.24	-100.00%	主要是根据新收入准则的实施要求,本科目重分类至合同负债列示所致
合同负债	48,635,618.79	0.00	不适用	主要是根据新收入准则的实施要求,预收款项重分类至本科目列示所致
少数股东权益	109,519,677.77	8,096,150.92	1,252.74%	主要是报告期少数股东投入资金的增加

## 利润表项目

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	比上年同期 增减(%)	说明
税金及附加	12,421,502.02	18,565,582.53	-33.09%	主要是报告期应交税费的减少
财务费用	-10,078,670.65	-16,042,135.27	-37.17%	主要是报告期利息费用的增加
投资收益	21,291,742.82	30,488,667.90	-30.17%	主要是报告期理财产品收益的减少
公允价值变动收益	400,000.00	-3,460,000.00	不适用	主要是报告期投资杭州瑞德股票市值的增加
信用减值损失	-19,688,836.55	-8,819,775.81	123.24%	主要是报告期应收账款的增加
资产处置收益	461,664.66	272,096.16	69.67%	主要是固定资产处置收益增加
营业利润	57,810,441.51	131,358,647.12	-55.99%	主要是报告期内收入下降所致

利润总额	79,235,859.18	148,941,657.85	-46.80%	主要是报告期内收入下降所致
所得税费用	22,297,889.76	36,845,566.41	-39.48%	主要是报告期利润的减少
净利润	56,937,969.42	112,096,091.44	-49.21%	主要是报告期内收入下降所致

## 现金流量表项目

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	比上年同期增减(%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	66,864,295.10	103,835,463.66	-35.61%	主要是报告期收到往来款的减少
经营活动产生的现金流量净额	-21,324,314.25	62,967,199.45	-133.87	主要是报告期销售商品收到的现金减少
取得投资收益收到的现金	19,621,835.71	30,488,667.90	-35.64%	主要是理财产品投资收益的减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,007,162.99	1,652,770.13	-39.06%	主要是处置资产收回的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,443,975.38	43,152,857.64	-47.99%	主要是报告期购入资产的减少
投资活动产生的现金流量净额	-12,454,976.68	151,168,580.39	-108.24	主要是到期理财产品的减少
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	208,091,264.29	-100.00%	主要是报告期无股票回购
筹资活动产生的现金流量净额	188,715,002.70	-309,765,303.07	不适用	主要是吸收投资和取得借款的增加

## 一、行业、产品或地区经营情况分析

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(百分点)
鞋服行业	1,515,472,400.11	1,005,970,944.90	33.62	-25.85	-26.94	0.99

## 二、经营业务的情况说明

## (1) 按品牌

品牌	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 (百分点)
红蜻蜓	1,510,574,480.74	1,002,027,211.51	33.67	-25.83	-26.95	1.02
其他	4,897,919.37	3,943,733.39	19.48	-30.72	-22.60	-8.45
合计	1,515,472,400.11	1,005,970,944.90	33.62	-25.85	-26.94	0.99

## (2) 按店铺类型

分门店类型	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 (百分点)
直营店	116,849,456.63	77,707,138.16	33.50	-66.25	-61.78	-7.77
加盟店	975,366,608.50	630,820,712.89	35.32	-22.37	-25.16	2.41
其他	423,256,334.98	297,443,093.85	29.73	-4.05	-10.03	4.67
合计	1,515,472,400.11	1,005,970,944.90	33.62	-25.85	-26.94	0.99

## (3) 按线上、线下销售渠道

销售渠道	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 (百分点)
线上	408,288,724.79	286,942,552.23	29.72	-7.45	-13.21	4.66
线下	1,107,183,675.32	719,028,392.67	35.06	-30.91	-31.28	0.35
合计	1,515,472,400.11	1,005,970,944.90	33.62	-25.85	-26.94	0.99

注：公司今年7至9月线上收入同比增长12.87%，使得1至9月线上收入同比减幅下降至7.45%。

## (4) 按产品类型

产品类型	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 (百分点)
皮鞋	1,248,110,583.22	830,810,878.25	33.43	-27.55	-27.88	0.29
皮具	143,767,849.92	99,609,850.97	30.71	-40.11	-41.58	1.74
儿童用品	109,715,727.00	72,715,336.44	33.72	46.79	35.15	5.7
其他	13,878,239.97	2,834,879.24	79.57	127.24	375.40	-10.67
合计	1,515,472,400.11	1,005,970,944.90	33.62	-25.85	-26.94	0.99

## 三、主营业务的情况说明

## 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
加盟店	211	600	-389	3460
自营店	2	91	-89	228
合计	213	691	-478	3688



## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2020年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	911,876,234.88	778,874,381.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	913,760,000.00	922,720,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	898,604,538.40	810,654,437.83
应收款项融资	1,500,000.00	500,000.00
预付款项	48,050,038.32	40,166,115.20
应收保费		

## 2020 年第三季度报告

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,322,136.59	12,380,743.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	627,772,016.41	785,787,771.37
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	90,768,474.42	124,491,802.06
流动资产合计	3,519,653,439.02	3,475,575,250.68
<b>非流动资产：</b>		
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	1,669,907.11	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	363,951,865.65	359,770,048.99
固定资产	587,568,570.95	639,871,467.55
在建工程	8,345,364.07	4,247,711.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,280,739.77	59,470,436.18
开发支出		
商誉	5,427,381.30	5,427,381.30
长期待摊费用	6,019,400.77	8,809,961.31
递延所得税资产	101,403,924.47	93,684,987.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,128,667,154.09	1,171,281,994.08
资产总计	4,648,320,593.11	4,646,857,244.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	
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	187,636,854.13	244,910,989.69
应付账款	506,694,033.16	678,210,071.51

预收款项		34,117,188.24
合同负债	48,635,618.79	
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	48,763,614.02	68,125,965.34
应交税费	46,445,634.79	55,353,613.58
其他应付款	95,516,922.56	97,498,094.09
其中：应付利息	194,166.67	
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		
其他流动负债	26,329,682.51	21,031,156.39
流动负债合计	1,140,022,359.96	1,199,247,078.84
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,596,829.26	1,777,626.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,596,829.26	1,777,626.19
负债合计	1,141,619,189.22	1,201,024,705.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	811,477,064.90	811,477,064.90
减：库存股	150,972,081.70	150,972,081.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,911,744.90	113,911,744.90

## 2020 年第三季度报告

一般风险准备		
未分配利润	2,046,564,198.02	2,087,118,860.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,397,181,726.12	3,437,736,388.81
少数股东权益	109,519,677.77	8,096,150.92
所有者权益（或股东权益）合计	3,506,701,403.89	3,445,832,539.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,648,320,593.11	4,646,857,244.76

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：陈旭明

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	728,374,751.67	663,306,729.73
交易性金融资产	717,160,000.00	841,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,221,009,992.90	1,307,985,305.22
应收款项融资	1,500,000.00	500,000.00
预付款项	310,665,099.58	213,523,431.98
其他应收款	2,978,493.19	2,468,520.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,823,250.95	27,813,233.86
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	1,367,879.52	2,271,599.58
流动资产合计	3,003,879,467.81	3,059,068,821.20
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,426,257.72	317,426,257.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	270,143,965.90	281,694,355.89
固定资产	318,409,122.22	338,074,499.16

在建工程	8,345,364.07	3,963,307.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,639,585.65	45,655,186.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,186,789.28	5,667,073.23
递延所得税资产	20,609,491.43	21,983,187.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	989,760,576.27	1,014,463,867.85
资产总计	3,993,640,044.08	4,073,532,689.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,860,739.00	13,497,461.00
应付账款	779,480,968.19	1,062,574,736.11
预收款项		806,959,264.59
合同负债	917,461,158.86	
应付职工薪酬	31,592,243.67	40,296,907.07
应交税费	17,463,443.34	23,586,406.41
其他应付款	10,396,786.91	9,857,590.00
其中：应付利息	194,166.67	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,987,407.54	18,987,407.54
流动负债合计	1,960,242,747.51	1,975,759,772.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	514,979.35	588,547.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,979.35	588,547.81

## 2020 年第三季度报告

负债合计	1,960,757,726.86	1,976,348,320.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	811,477,064.90	811,477,064.90
减：库存股	150,972,081.70	150,972,081.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,674,800.55	120,674,800.55
未分配利润	675,501,733.47	739,803,784.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,032,882,317.22	2,097,184,368.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,993,640,044.08	4,073,532,689.05

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：陈旭明

## 合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	596,758,740.90	720,310,046.41	1,626,409,735.71	2,193,761,641.50
其中：营业收入	596,758,740.90	720,310,046.41	1,626,409,735.71	2,193,761,641.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	566,461,451.81	697,427,659.85	1,562,742,967.27	2,071,191,697.42
其中：营业成本	403,626,446.34	501,810,424.13	1,090,131,585.66	1,498,610,555.39
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	3,893,591.56	7,096,372.47	12,421,502.02	18,565,582.53
销售费用	93,802,100.87	104,482,097.19	275,587,836.38	326,971,330.59
管理费用	60,125,693.50	77,545,453.04	167,609,091.10	213,816,327.25
研发费用	8,917,297.99	10,044,472.54	27,071,622.76	29,270,036.93
财务费用	-3,903,678.45	-3,551,159.52	-10,078,670.65	-16,042,135.27
其中：利息费用	1,705,571.96		5,665,892.04	
利息收入	5,813,171.97	5,352,662.72	16,752,742.69	18,271,880.16
加：其他收益	1,178,051.70	326,460.68	4,942,980.29	6,935,612.56
投资收益（损失以“—”号填列）	8,214,219.74	5,734,634.19	21,291,742.82	30,488,667.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,669,907.11		1,669,907.11	
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）	640,000.00	-660,000.00	400,000.00	-3,460,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-10,094,074.28	-11,543,434.48	-19,688,836.55	-8,819,775.81
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,128,592.84	-11,853,231.73	-13,263,878.15	-16,627,897.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	419,168.39	305,806.54	461,664.66	272,096.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,526,061.80	5,192,621.76	57,810,441.51	131,358,647.12
加：营业外收入	5,848,155.75	4,759,944.25	23,103,318.25	21,511,455.58
减：营业外支出	676,711.33	2,692,697.47	1,677,900.58	3,928,444.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,697,506.22	7,259,868.54	79,235,859.18	148,941,657.85
减：所得税费用	8,049,214.65	3,190,768.08	22,297,889.76	36,845,566.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,648,291.57	4,069,100.46	56,937,969.42	112,096,091.44
（一）按经营持续性分类				



1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	20,648,291.57	4,069,100.46	56,937,969.42	112,096,091.44
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)	21,887,699.86	4,765,263.26	59,664,442.57	114,239,540.48
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,239,408.29	-696,162.80	-2,726,473.15	-2,143,449.04
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	20,648,291.57	4,069,100.46	56,937,969.42	112,096,091.44
(一) 归属	21,887,699.86	4,765,263.26	59,664,442.57	114,239,540.48

于母公司所有者的综合收益总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,239,408.29	-696,162.80	-2,726,473.15	-2,143,449.04
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	0.10	0.2
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	0.10	0.2

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：王军

会计机构负责人：陈旭明

#### 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	142,524,019.06	319,250,047.04	315,939,252.16	771,795,336.97
减：营业成本	100,280,217.19	246,529,549.47	225,961,535.14	581,477,727.34
税金及附加	2,297,665.81	3,111,085.67	5,984,798.75	8,050,009.70
销售费用	12,608,186.22	22,253,080.41	37,072,287.81	73,107,792.57
管理费用	35,187,810.38	53,464,980.31	91,493,482.43	136,617,838.32
研发费用	7,833,928.77	10,666,071.41	23,368,751.02	27,113,246.03
财务费用	-4,723,488.98	-2,639,279.67	-9,471,546.98	-10,943,322.51
其中：利息费用	949,833.34		2,695,811.82	
利息收入	5,712,264.43	4,656,628.67	12,603,639.49	13,332,449.24
加：其他收益	1,149,963.00	326,460.68	4,684,767.41	6,795,279.72
投资收益（损失以“-”号填列）	19,437,653.77	5,734,634.19	83,649,677.40	30,488,667.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

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）	640,000.00	-660,000.00	400,000.00	-3,460,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,841,501.42	-26,788,467.89	4,912,812.29	-27,563,734.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,134,570.12	6,509,498.14	-1,671,197.93	7,485,927.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	416,117.71	305,806.54	442,465.74	272,096.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,707,362.61	-28,707,508.90	33,948,468.90	-29,609,717.33
加：营业外收入	1,783,174.78	1,466,547.30	3,824,623.39	3,070,099.51
减：营业外支出	409,888.58	1,699,537.12	451,975.72	2,715,202.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,080,648.81	-28,940,498.72	37,321,116.57	-29,254,820.51
减：所得税费用	-297,989.57	-1,033,187.61	1,404,062.61	1,899,710.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,378,638.38	-27,907,311.11	35,917,053.96	-31,154,531.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,378,638.38	-27,907,311.11	35,917,053.96	-31,154,531.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、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				
（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				
六、综合收益总额	9,378,638.38	-27,907,311.11	35,917,053.96	-31,154,531.35
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：王军

会计机构负责人：陈旭明

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	1,764,701,572.97	2,252,863,440.36
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	66,864,295.10	103,835,463.66
经营活动现金流入小计	1,831,565,868.07	2,356,698,904.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,097,013.05	1,504,995,217.54

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	299,654,320.17	390,608,203.90
支付的各项税费	120,408,900.71	170,314,939.73
支付其他与经营活动有关的现金	201,729,948.39	227,813,343.40
经营活动现金流出小计	1,852,890,182.32	2,293,731,704.57
经营活动产生的现金流量净额	-21,324,314.25	62,967,199.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,701,960,000.00	2,405,810,000.00
取得投资收益收到的现金	19,621,835.71	30,488,667.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,007,162.99	1,652,770.13
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	1,722,588,998.70	2,437,951,438.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,443,975.38	43,152,857.64
投资支付的现金	1,712,600,000.00	2,243,630,000.00
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	1,735,043,975.38	2,286,782,857.64
投资活动产生的现金流量净额	-12,454,976.68	151,168,580.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	114,600,000.00	
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	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,600,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,884,997.30	101,674,038.78
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		208,091,264.29
筹资活动现金流出小计	125,884,997.30	309,765,303.07

筹资活动产生的现金流量净额	188,715,002.70	-309,765,303.07
<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>	154,935,711.77	-95,629,523.23
加：期初现金及现金等价物余额	732,332,033.47	684,554,439.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	887,267,745.24	588,924,916.71

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：陈旭明

**母公司现金流量表**

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	545,920,621.30	677,557,143.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,157,700.92	72,373,076.61
经营活动现金流入小计	599,078,322.22	749,930,220.55
购买商品、接受劳务支付的现金	587,778,875.61	462,567,499.43
支付给职工及为职工支付的现金	142,184,441.82	206,823,235.70
支付的各项税费	28,650,558.54	64,398,239.78
支付其他与经营活动有关的现金	53,790,752.20	87,103,372.26
经营活动现金流出小计	812,404,628.17	820,892,347.17
经营活动产生的现金流量净额	-213,326,305.95	-70,962,126.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,620,440,000.00	2,405,810,000.00
取得投资收益收到的现金	83,649,677.40	30,488,667.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	857,861.22	1,594,883.89
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	1,704,947,538.62	2,437,893,551.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,004,582.55	14,674,159.58
投资支付的现金	1,496,000,000.00	2,185,810,000.00
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	1,503,004,582.55	2,200,484,159.58
投资活动产生的现金流量净额	201,942,956.07	237,409,392.21

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,914,917.08	101,674,038.78
支付其他与筹资活动有关的现金		208,091,264.29
筹资活动现金流出小计	122,914,917.08	309,765,303.07
筹资活动产生的现金流量净额	77,085,082.92	-309,765,303.07
<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>		
	65,701,733.04	-143,318,037.48
加：期初现金及现金等价物余额	660,693,555.07	662,422,133.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	726,395,288.11	519,104,096.32

法定代表人：钱金波

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：陈旭明

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	778,874,381.20	778,874,381.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	922,720,000.00	922,720,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	810,654,437.83	810,654,437.83	
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	40,166,115.20	40,166,115.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,380,743.02	12,380,743.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	785,787,771.37	785,787,771.37	
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	124,491,802.06	124,491,802.06	
流动资产合计	3,475,575,250.68	3,475,575,250.68	
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	359,770,048.99	359,770,048.99	
固定资产	639,871,467.55	639,871,467.55	
在建工程	4,247,711.41	4,247,711.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,470,436.18	59,470,436.18	
开发支出			
商誉	5,427,381.30	5,427,381.30	
长期待摊费用	8,809,961.31	8,809,961.31	
递延所得税资产	93,684,987.34	93,684,987.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,171,281,994.08	1,171,281,994.08	
资产总计	4,646,857,244.76	4,646,857,244.76	
<b>流动负债：</b>			
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	244,910,989.69	244,910,989.69	
应付账款	678,210,071.51	678,210,071.51	
预收款项	34,117,188.24	0	-34,117,188.24
合同负债		34,117,188.24	34,117,188.24
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	68,125,965.34	68,125,965.34	
应交税费	55,353,613.58	55,353,613.58	
其他应付款	97,498,094.09	97,498,094.09	

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			
其他流动负债	21,031,156.39	21,031,156.39	
流动负债合计	1,199,247,078.84	1,199,247,078.84	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,777,626.19	1,777,626.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,777,626.19	1,777,626.19	
负债合计	1,201,024,705.03	1,201,024,705.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	811,477,064.90	811,477,064.90	
减：库存股	150,972,081.70	150,972,081.70	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	113,911,744.90	113,911,744.90	
一般风险准备			
未分配利润	2,087,118,860.71	2,087,118,860.71	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,437,736,388.81	3,437,736,388.81	
少数股东权益	8,096,150.92	8,096,150.92	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,445,832,539.73	3,445,832,539.73	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,646,857,244.76	4,646,857,244.76	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则对预收款项和合同负债项目进行了调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	663,306,729.73	663,306,729.73	
交易性金融资产	841,200,000.00	841,200,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,307,985,305.22	1,307,985,305.22	
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	213,523,431.98	213,523,431.98	
其他应收款	2,468,520.83	2,468,520.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	27,813,233.86	27,813,233.86	
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	2,271,599.58	2,271,599.58	
流动资产合计	3,059,068,821.20	3,059,068,821.20	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	317,426,257.72	317,426,257.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	281,694,355.89	281,694,355.89	
固定资产	338,074,499.16	338,074,499.16	
在建工程	3,963,307.74	3,963,307.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,655,186.38	45,655,186.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,667,073.23	5,667,073.23	
递延所得税资产	21,983,187.73	21,983,187.73	

其他非流动资产			
非流动资产合计	1,014,463,867.85	1,014,463,867.85	
资产总计	4,073,532,689.05	4,073,532,689.05	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,497,461.00	13,497,461.00	
应付账款	1,062,574,736.11	1,062,574,736.11	
预收款项	806,959,264.59		-806,959,264.59
合同负债		806,959,264.59	806,959,264.59
应付职工薪酬	40,296,907.07	40,296,907.07	
应交税费	23,586,406.41	23,586,406.41	
其他应付款	9,857,590.00	9,857,590.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	18,987,407.54	18,987,407.54	
流动负债合计	1,975,759,772.72	1,975,759,772.72	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	588,547.81	588,547.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	588,547.81	588,547.81	
负债合计	1,976,348,320.53	1,976,348,320.53	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	811,477,064.90	811,477,064.90	
减：库存股	150,972,081.70	150,972,081.70	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	120,674,800.55	120,674,800.55	
未分配利润	739,803,784.77	739,803,784.77	
所有者权益（或股东权益）合计	2,097,184,368.52	2,097,184,368.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,073,532,689.05	4,073,532,689.05	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新收入准则对预收款项和合同负债项目进行了调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用