

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 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）陈旭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告，公司归属于母公司所有者的净利润为130,649,164.09元，按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积28,312,715.75元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润2,188,792,899.49元，并扣除2018年度已分配利润101,674,038.78元，剩余的可供股东分配利润为2,087,118,860.71元。

为更好的回报股东，董事会拟定的公司2019年度利润分派预案为：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份（不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币1.8元现金（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“经营情况讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	92

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、股份公司、公司、本公司、红蜻蜓股份、红蜻蜓	指	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
红蜻蜓集团、控股股东	指	红蜻蜓集团有限公司
景林创投	指	上海景林创业投资中心（有限合伙）
红蜻蜓实业	指	上海红蜻蜓实业有限公司
四川红蜻蜓	指	四川红蜻蜓鞋业有限公司
湖南红蜻蜓	指	湖南红蜻蜓贸易有限公司
广东红蜻蜓	指	广东红蜻蜓鞋业有限公司
重庆红蜻蜓	指	重庆红蜻蜓鞋业有限公司
红蜻蜓电子商务	指	浙江红蜻蜓电子商务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
立信/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人/主承销商/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
《公司章程》	指	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程
报告期	指	2019年1-12月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
公司的中文简称	红蜻蜓
公司的外文名称	ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO., LTD.
公司的外文名称缩写	RED DRAGONFLY
公司的法定代表人	钱金波

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊建华	戴蓉
联系地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
电话	0577-67998807	0577-67998807
传真	0577-67350516	0577-67350516
电子信箱	ir@cnhqt.com	ir@cnhqt.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路
公司注册地址的邮政编码	325105
公司办公地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

公司办公地址的邮政编码	325105
公司网址	www.cnhqt.com
电子信箱	ir@cnhqt.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	红蜻蜓	603116	未进行变更

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	魏琴、夏育新
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区新闸路 669 号博华大厦 35 层
	签字的保荐代表人姓名	业敬轩、杨志杰
	持续督导的期间	2015 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,969,624,533.76	3,041,212,185.66	-2.35	3,245,337,230.15
归属于上市公司股东的净利润	130,649,164.09	196,055,111.31	-33.36	381,532,011.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,839,400.00	122,707,325.74	-48.79	252,125,036.92
经营活动产生的现金流量净额	147,369,091.06	211,061,693.61	-30.18	178,628,023.28
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,437,736,388.81	3,544,973,133.30	-3.03	3,484,153,201.99
总资产	4,646,857,244.76	4,654,774,451.68	-0.17	4,641,187,680.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增	2017年
--------	-------	-------	----------	-------

			减(%)	
基本每股收益(元/股)	0.22	0.34	-35.29	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.34	-35.29	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62	0.60
加权平均净资产收益率(%)	3.71	5.62	减少1.91个百分点	11.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.78	3.52	减少1.74个百分点	7.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期公司每股收益和净资产收益率等财务指标较上年均有所下降。主要原因为报告期内公司营业收入受国内经济环境影响略有下降，而销售费用、管理费用、资产减值损失占营业收入比例有所上升，使归属于上市公司股东的净利润与2018年度相比下降33.36%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	804,220,731.80	669,230,863.29	720,310,046.41	775,862,892.26
归属于上市公司股东的净利润	73,089,821.80	36,384,455.42	4,765,263.26	16,409,623.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,820,202.75	24,565,944.68	-1,245,205.62	-9,301,541.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,881,396.88	104,906,778.71	-40,058,182.38	84,401,891.61

分季度财务数据情况说明：

本报告期四季度净利润分布情况，基本符合预期，主要是第四季度营业收入不及预期，致使本季归属上市公司股东的净利润占比有所下降；同时大部分理财产品收益及政府补助相对集中在第四季，所以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-930万，略低于前三季度。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019年金额	附注	2018年金额	2017年金额
----------	---------	----	---------	---------

		(如适用)		
非流动资产处置损益	3,037,987.68		321,908.97	512,624.15
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	33,545,908.02		38,338,166.98	36,334,337.86
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	/			
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	40,448,989.35		47,724,208.25	35232118.39
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	5,448,013.83		3,963,856.41	83,049,557.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-49,260.19		-112,267.91	
所得税影响额	-14,621,874.60		-16,888,087.13	-25,721,663.36
合计	67,809,764.09		73,347,785.57	129,406,974.98

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
杭州瑞德设计有限公司股权投资公允价值	8,700,000.00	5,760,000.00	-2,940,000.00	
合计	8,700,000.00	5,760,000.00	-2,940,000.00	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及产品

报告期内，公司秉承“从距离中寻求接近”的企业经营哲学，倡导自然、自由、新颖的新生代潮流生活理念，专注于鞋靴这一项重要事业，始终保持对鞋服行业的热爱的精神，聚焦于设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋靴、箱包皮具以及电商、儿童用品业务。目前，公司已形成了红蜻蜓品牌的多品类产品格局。

红蜻蜓品牌定位“商务时尚皮鞋”，秉承商务与时尚完美融合的理念，持续关注职场人士的专业穿搭表现和时尚审美表达，以专业不失个性、时尚不失得体的设计风格和系列，为不同年龄段的职场人士，提供不同商务场景穿着的时尚皮鞋，赢得超 2 亿人次选择。

公司现有门店共 4166 家，其中直营门店 317 家，加盟门店 3849 家。2019 年红蜻蜓电子商务销售额约 6.64 亿元。

报告期内，公司聚焦主业发展，融合业务场景，有效推进新零售项目快速起航。2019 年初，公司正式成为阿里 A100 战略合作伙伴，获得“新零售年度影响力品牌”，2019 年 9 月，全域数据中台项目启动，红蜻蜓数字化转型又进了一个台阶，以用户为中心通过用户数据驱动业务决策，从经验主义到数字化决策时代。

（二）经营模式

公司采取纵向一体化的业务模式，覆盖从品牌规划、设计开发、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现对整个产业链的有效控制。

1、渠道运营

公司采取全域全渠道运营模式，线上以电商、社群、小程序直营为主，加盟联营为辅，线下以加盟为主，直联营为辅的业务模式，并和阿里、腾讯深度合作，推进公司数字化战略转型，通过数据中台，建立云端数字化新型运营能力；加盟业务采取品牌授权销售方式，每年签订销售任务协议书，在品牌形象维护、价格管理、促销方式、导购服务、进货要求和应收款管理等方面，在双方签订的协议中均加以严格约束与监督；直营业务主要起到提升品牌地位、树立服务标准、应对区域竞争的作用，同时兼顾销售规模、市场占有率和综合盈利考虑，对直营业务的开店审批制定严格的标准。加盟联营业务发挥渠道商和公司的各自优势，实现店铺所有权与经营权分离，渠道商负责门店投资、支付租金及日常费用，公司负责运营，按一定的销售比例双方分成。

2、研发设计

公司以“引领东方时尚，开启原创生活”的理念，实施数字化开发平台设计。研发设计涵盖数字化模型数据库系统、CAD/CAM 系统、3D 打印和虚拟渲染，从而实现产品设计开发的数字化、评审交流的数字化、虚拟样品的数字化和终端呈现的数字化。

3、原材料供应和生产

公司签订原材料战略采购协议，指定行业优质供应商定点供应，统一规模采购原材料，对原材料品质、环保指标等进行严格测试。实施计划指导和市场调节相结合的均衡生产，订货制、配货制、快速补货制统一协调的订单模式，做好季前货源准备和季中返单工作，做到淡旺季结合，合理充分利用产能。全力推进 C2M 建设，以 HPS 精益化柔性制造和个性化定制为抓手，适应小批量多品种及个性化定制的市场需求。

4、OEM 产品采购

公司对供应商资质严格把关，签订平台化合作框架协议，按照商品总体规划分品类采购，采购前期与供应厂家进行设计沟通和开发任务下达，开发中期进行型体确认和款式调整，开发后期进行筛选避免重复。订货下单后，对产品货期、价格等实施过程监督跟踪与考核，根据考核结果执行协议约定，并对供应商进行优胜劣汰。

5、品牌经营

公司秉承“成就伙伴、亲密顾客、崇尚匠心”的企业使命，致力打造百年品牌。报告期内，公司持续加大品牌投入，进行品牌文化建设、品牌宣传与品牌形象提升工作，开启新零售之旅，打通线上线下，进行粉丝与社群营销，升级终端店铺形象，推进门店标准化、统一化、数字化，提升消费者生活购物体验。针对线上线下假冒伪劣产品，开展品牌打假维权工作。

6、销售环节

公司全力推进批发制转型零售制，打通消费者到品牌公司的全价值链条，减少中间层级，提升反应速度；公司全面推广 SPA 的全价值链端到端配货制数字化转型，梳理和再造企划、研发、选货、组货、配货、上货、卖货到消费者的所有环节，打造全域会员管理体系，实现总部向门店每天系统自动化补货，建立数字化零售新能力，确保在销售不断货的前提下，实现库存最大幅度的下降，提升店铺的运营质量；公司协调代理销售与直营销售占比，对代理店进行导购员销售技巧培训、商品陈列及促销指导培训；对代理商库存进行有效管控，对其应收账款和补货及任务完成进度进行关联考核。自营店则严格控制库销比，核定合理毛利率，科学把握上货波段，保持产品新鲜度，控制前期订单风险。

（三）行业情况说明

1、公司所属行业

公司主要业务为设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋靴、箱包皮具以及电商、儿童用品业务。属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）。

2、行业整体运行情况

2019 年全国社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%，其中，服装鞋帽、针纺织品零售总额达 13,517 亿元，同比增长 2.9%，低于社会消费品总体零售增速 5.1 个百分点。

近年来鞋服行业收入端增速均呈放缓，其销售增长受宏观经济和消费环境变化影响较大，随着国内经济水平的增长以及电商平台发展成熟化，网络购物逐步成为民众日常生活中最重要的购物方式，网络购物交易规模不断扩大，传统商务皮鞋的需求下降明显，运动、休闲风格的产品需求在逐步提升。

3、行业竞争格局

目前，国内鞋业市场正面临分化格局，由于年轻消费群体的崛起和消费需求的变化，传统的皮鞋品牌市场份额有所下降，行业领先企业都在进行不同程度的产品革新，以迎合年轻的消费人群。PU 人造革鞋经过前几年的快速发展，目前处于稳定状态，但具有独特设计优势的快时尚类 PU 人造革鞋品牌发展依旧迅猛。同时随着运动风、休闲风的崛起，运动消费已经成为居民消费的一个新热点，有力地带动了运动鞋的整体消费趋势，传统运动类品牌发展势头良好。

4、行业发展趋势

未来判断，皮鞋行业的市场集中度仍然不高，在消费市场面临的竞争将进一步加剧。各品牌市场占有率进一步分化，强势品牌将凭借自身在终端消费者中的知名度及美誉度优势扩大市场份额，同时，由于资金积累所带来的研发潜力，也能使产品更具差异化。

面对消费转型升级，零售企业通常是对原有模式进行改良、创新，通过现代信息技术等科学方法及手段对市场、零售企业、消费者以及竞争者进行综合分析，在实践中融合线上线下来进行精准定位，利用现代化的物流，以此来更有效地从事零售活动。

(1) 消费需求升级倒逼产品升级

消费者的需求从单纯追求性价比，到更关注个性彰显，以及产品传达的品牌文化和价值理念，使厂商的经营重点从单纯削减成本转向加强产品设计、提升产品质量、营造产品形象和优化消费体验。摆脱同质化的红海竞争后，各细分行业的优秀企业获取超额利润，又能反哺设计研发，生产出更符合消费者需求的产品，强化行业地位；而一些设计研发能力较弱的企业则被挤出市场，无形中实现了供给端去产能的目的。

(2) 大量新科技运用于鞋类制造

经过多年发展，技术创新成果层出不穷，工艺改善与工艺水平明显提升；而基于大量脚型研究与调研数据的数字化研发设计，以及为不同脚型的消费者有效改善鞋履穿着的舒适性也将是鞋履企业重点研究的内容，也将从源头解决鞋类商品标准化和提高鞋履舒适度。另外，人工智能、工业机器人和 3D 打印等技术的发展，也已经或即将大大降低鞋类制造端的成本，使鞋企将更多的运营重心放在设计研发和营销方面。

(3) 线上线下渠道深度融合

在部分品牌鞋企经历了近几年的关店潮后，线上销售已经在主要鞋企的销售总额中占到越来越大的比重，当线上渠道在消费体验方面的优势被逐渐凸显，线上消费、线下提货或线上比价、线下购买等创新模式不断推出，线上线下渠道之间的界限日益模糊，直接快速满足消费者需求，未来这一趋势将不可逆转。

(4) 直播电商催化消费行业线上渗透提升

直播电商指的是 KOL 通过视频等形式推荐卖货并最终成交的电商渠道，2016 年淘宝率先试水开启直播卖货，此后快手、抖音、苏宁等平台纷纷加入。直播电商是对零售渠道人货场进一步升级：1、直播电商缩减流通环节，借助流量红利、粉丝规模效应降低渠道成本，将得到平台、商家持续支持；2、消费者通过直播场景可购买高性价比产品，持续关注主播内容了解产品信息；3、短期内不存在替代者。

应对上述趋势，公司将继续向年轻化、时尚化方向转型，在保有品牌原有的众多专利核心技术的基础上，力求为消费者带来时尚、舒适、健康的商务场景鞋款。同时，公司也在大力发展新零售业务，以期通过提升品牌形象、提高消费者满意度、线上线下一体融合而带来业绩的增长。

(四) 公司所获荣誉

2019 年，公司先后荣获 2018 年度中国制鞋行业十强企业、2018 年度中国轻工业百强企业、新零售服饰行业年度影响力品牌大奖、中国轻工业百强企业、全国皮鞋行业质量领先品牌、全国质量诚信标杆企业、2019 浙商全国 500 强、浙江省皮革行业改革开放 40 年功勋企业、浙江省高新技术企业技术领域十强、浙江省第二批上云标杆企业、浙江省第四批大数据应用示范企业、浙江省工业互联网创建单位、第二届阿里巴巴 ONE 商业大会“ONE 组织转型奖”、2019 阿里数字化增长型组织大奖等荣誉。

(五) 公司所获专利

2019 年，公司取得减震透气鞋等 5 项发明专利和多功能鞋底等 6 项实用新型。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）柔性化制造能力优势

公司坚持不懈地打造特有的 HPS 生产模式，对生产线进行精益化持续改造，适应小批量多品种及个性化定制，形成适应快速反应的精益生产线，同时引进先进设备推动工艺技术改造，生产效率和产品质量大大提升。

（二）品类配置优势

相较竞争对手，红蜻蜓品牌男、女鞋产品销售比例均衡，相较于单性别特征较强的品牌而言，面对的客户群体更广，市场空间更大。

（三）线上渠道优势

公司一贯重视电商业务发展，线上业务在行业内起步较早，具有较强的竞争实力，在第三方电商平台的皮鞋品类中有较高的市场占有率。公司已全面布局线上全域全渠道运营，除电商渠道外，全面打通社群、直播、小程序等社交平台，并逐步从研发设计、商品运营维度针对不同渠道客群进行细分商品与服务标准，提升整体运营效率，新平台业务增长迅速。

（四）线下渠道优势

公司线下渠道网点布局广泛，尤其是相对竞争对手，在二、三线城市及以下市场具有较强的市场覆盖率和渗透率。

（五）多品类协同运营优势

公司的皮具业务已形成较为成熟的运营管理体系，线上线下已初步建立起核心竞争力，与公司鞋类业务形成了良好的协同效应。

（六）经营效率优势

公司对皮鞋细分市场迅速反应，主品牌聚焦定位于商务时尚皮鞋。从战略、组织、执行、绩效全面迅速落实，一体化运营效率高，价值链打通速度快。商务时尚皮鞋新定位得以在研、产、销各维度形成战略解码和配称落实，以项目管理模式推进其目标和计划落实，推进原定货制模式转型为配货制，以消费者为导向，以线上线下店铺为起点，店铺货架的企划、研发、组货、配货、上货和去化的端到端一体化模式。通过数智化思维和工具，打造公司高效的运营矩阵，让业务和决策可视化、标准化和系统化，提升整体运营效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司在面对经济下行压力叠加鞋服行业收入端增速均呈放缓，公司始终围绕主业，以“致力于为每一位商务人士提供时尚的品质生活”为使命，全面拥抱数字化，重塑商业模式，融合线上线下，打造数字化的产品研发创新能力、全产业链快速反应能力和新零售能力三大核心竞争力，开展全域营销。利用全球设计信息和资源实现红蜻蜓产品与国际时尚同步；在浙江、广东、重庆布局产品生产基地；终端网点覆盖全国各重点城市。

2019 年全国社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%，其中，服装鞋帽、针纺织品零售总额达 13,517 亿元，同比增长 2.9%，低于社会消费品总体零售增速 5.1 个百分点。

报告期内，由于中国经济增长速度放缓，居民消费意愿降低，一定程度上影响了公司的经营业绩。报告期内公司共实现营业收入 2,969,624,533.76 元，较上期下降 2.35%，报告期公司共实现净利 130,649,164.09 元，较上期下降 33.36%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产规模保持平稳态势，公司总资产 4,646,857,244.76 元，较期初略有下降 0.17%，净资产 3,437,736,388.81 元，较期初下降 3.03%，主要是回购股票及限制性股票终止原因。

从中长期看，2019 年政府实施了减税降费等财政政策，将提高居民收入，有助于拉动消费、提高企业利润、改善经营环境，同时能够提高企业创新的积极性，更有利于中国经济走向靠消费和创新驱动的可持续发展之路。

面对新形势下的外部环境，公司在多个方面做了积极应对：

（一）持续推进产品自主研发、创新

2019 年，公司以健康舒适产品的研发为主线，进行多项健康功能、辅助功能产品的研发，包括减震功能鞋、环保机能鞋、全掌按摩鞋等，并取得了一定市场效应。在款式上，加大年轻时尚产品的结构占比，通过聘请法国设计师任鞋履创意总监，将全球最新的时尚流行元素融入产品设

计中。未来的红蜻蜓产品将向年轻化、时尚化、场景化方向转型，在保有品牌原有的众多专利核心技术基础上，力求为年轻消费者带来时尚、舒适、健康的潮流鞋款，有效的满足消费者不同场景的差异化需求。

与此同时，公司持续沿用以产品经理制为主线的买手研发模式，收集、统筹国际流行趋势企划、常态化的国内外采买、市场信息快速转化，实现研发效率最大化，提高原创设计占比，提高新工艺、新材料占比，提升整体产品竞争力。

（二）以零售为导向的快速反应供应链升级

报告期内，公司进行整体供应链运作模式的革新升级。降低订货首单占比，提高后期补单及灵活快反比例；同时，公司内部组建了新的商品中心和直配直销部门，加强计划、调配、分析和预测工作，形成了新的订货推广机制；建立总部商品运营管控中心，实施产品生命周期系统管理，形成灵活快反组织、机制和流程。

另一方面，公司与国内外原材料厂商签订战略合作协议，共同应对市场变化，保证公司皮料等原材料在时间速度、品质质量、供应数量、合理价格、物流运输等方面的有效快速满足；在自主生产方面，采取多批次、小批量下单的柔性生产方式，灵活快速满足市场当季需求。

（三）启动新零售，驱动价值链数字化

2019年初，公司正式成为阿里巴巴 A100 战略合作伙伴。基于同阿里巴巴商业系统的深度的合作，全力打造数据中台，开启了品牌数字化经营的新时代，并获得“新零售年度影响力品牌”，2019年9月，全域数据中台项目启动，红蜻蜓数字化转型又进了一个台阶，以用户为中心通过用户数据驱动业务决策，从经验主义到数字化决策时代。

（四）渠道升级

2019年通过数字化智能转型，推出1000家自营及联营门店改造成智慧门店，完成商品的数字化，门店消费者数据分析数字化，并上线智能导购。与此同时，2000多家加盟店全部上钉钉，完成组织的数字化。数字化门店可以记录消费者进店开始所有的行为数据，性别、年龄、消费购物动线、产品拿起次数等，这些数据都会回传到数据中台为店铺的陈列和产品调整以及营销作出数据化决策。

（五）品牌形象升级

2018年四季度起，公司聘请了杨颖（Angelababy）作为公司品牌代言人，全面传播品牌新的战略方向和全新形象。同时，结合全面的线上线下活动、事件营销、打造明星同款等举措，进行系统性的营销整合，以放大代言人的粉丝效应，将粉丝流量转化为品牌热度。从产品到品牌，从品牌到生活方式，让红蜻蜓的品牌主张深入人心，占领消费心智，更贴近年轻消费者的需求。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，主要经营情况具体如下：

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,969,624,533.76	3,041,212,185.66	-2.35
营业成本	1,970,857,245.01	1,996,095,867.74	-1.26
销售费用	467,244,770.57	459,426,030.54	1.70
管理费用	311,437,018.17	283,204,434.71	9.97
研发费用	44,565,763.07	48,376,789.40	-7.88
财务费用	-17,571,659.30	-17,723,621.90	-0.86
经营活动产生的现金流量净额	147,369,091.06	211,061,693.61	-30.18
投资活动产生的现金流量净额	194,585,738.05	28,315,479.95	587.21
筹资活动产生的现金流量净额	-294,177,235.58	-158,472,514.63	85.63

说明：研发费用的下降，主要是公司报告期内适度调整了研发内部的组织架构，做了部份人员精减，而引起的研发费用下降 7.88%，投资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司报告期内理

财产品的到期收回金额增加所致，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是公司报告期内回股公司股票所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务分行业、分产品、分地区情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	2,800,354,204.58	1,855,421,067.56	33.74	-3.06	-0.57	减少 1.67 个百分点
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	2,393,497,394.01	1,569,914,468.57	34.41	-3.11	-1.54	减少 1.04 个百分点
皮具	312,088,635.08	210,891,440.19	32.43	-0.60	2.71	减少 2.17 个百分点
儿童用品	88,412,435.75	73,567,093.90	16.79	-2.00	13.48	减少 11.35 个百分点
其他	6,355,739.74	1,048,064.90	83.51	-56.00	-24.61	减少 6.87 个百分点
总计	2,800,354,204.58	1,855,421,067.56	33.74	-3.06	-0.57	减少 1.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华东	1,584,773,892.00	1,037,545,527.03	34.53	8.50	11.33	减少 1.67 个百分点
西南	306,417,224.54	198,626,259.11	35.18	-38.31	-37.90	减少 0.43 个百分点
华中	290,466,858.01	191,439,619.50	34.09	-34.85	-33.33	减少 1.51 个百分点
华南	425,448,094.08	295,922,644.79	30.44	27.34	31.12	减少 2.01 个百分点
华北	79,576,439.80	54,057,869.06	32.07	12.51	14.87	减少 1.39 个百分点
西北	97,631,518.17	67,139,770.36	31.23	27.17	29.87	减少 1.43 个百分点
东北	16,040,177.98	10,689,377.71	33.36	295.22	297.85	减少 0.44 个百分点
总计	2,800,354,204.58	1,855,421,067.56	33.74	-3.06	-0.57	减少 1.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务分行业情况的说明：

公司营业收入仅涉及到鞋服一个行业。报告期内，国内鞋类商品市场需求放缓、竞争加剧，公司营业收入与营业成本较去年分别下降 3.06% 和 0.57%，毛利率水平减少 1.67 个百分点。

主营收入分产品的情况说明：

报告期内公司主营业务中皮鞋的销售占比最大，相较于去年同期，皮鞋收入下降 3.11%；皮具业务收入下降 0.6%；儿童用品业务收入下降 2%，儿童用品业务报告期因营销战略的调整，让利消费者，使得毛利率水平减少 11.35 个百分点。

主营收入分区域的情况说明：

从区域来看，公司业务偏重于华东地区，同时由于公司的电子商务公司设立在浙江省温州市和杭州市，虽然其货品发往全国各地，但收入仍然确认在华东地区，因此华东地区收入占比较高。西南地区由于靠近公司的重要生产基地重庆，加之四川省是传统的消费大省，也在总销售额中占到相当规模。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
单鞋	双	4,055,588	4,341,230	1,991,914	-4.70	4.54	-12.54
凉鞋	双	1,788,584	1,823,395	183,755	-15.18	-10.99	-15.93
棉鞋	双	1,271,809	1,372,016	487,850	1.77	13.53	-17.04
合计	双	7,115,981	7,536,640	2,663,520	-6.54	1.72	-13.64

产销量情况说明

从产销量数据来看，报告期内生产量下降，销售量上升，公司存货周转率水平小幅度提升。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
皮鞋	直接材料	335,115,630.35	65.35	362,856,022.17	65.67	-7.65	
皮鞋	工资及福利费	128,880,933.17	25.13	135,866,394.32	24.59	-5.14	
皮鞋	燃料及动力	8,646,529.06	1.69	9,668,164.97	1.75	-10.57	
皮鞋	制造费用	40,122,588.40	7.82	44,181,115.89	8.00	-9.19	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例(%)		成本比例(%)	年同期变动比例(%)	
单鞋	直接材料	204,430,685.83	66.59	219,250,830.92	66.99	-6.76	
单鞋	工资及福利费	74,800,325.23	24.36	77,235,332.34	23.60	-3.15	
单鞋	燃料及动力	4,924,125.84	1.60	5,252,847.70	1.60	-6.26	
单鞋	制造费用	22,844,458.71	7.44	25,556,694.15	7.81	-10.61	
凉鞋	直接材料	59,270,754.78	61.13	69,888,154.71	60.93	-15.19	
凉鞋	工资及福利费	25,503,756.85	26.30	31,095,764.73	27.11	-17.98	
凉鞋	燃料及动力	1,973,118.93	2.04	2,719,144.80	2.37	-27.44	
凉鞋	制造费用	10,207,906.98	10.53	11,006,550.09	9.60	-7.26	
棉鞋	直接材料	71,414,189.74	65.63	73,717,036.54	66.67	-3.12	
棉鞋	工资及福利费	28,576,851.09	26.26	27,535,297.25	24.90	3.78	
棉鞋	燃料及动力	1,749,284.29	1.61	1,696,172.47	1.53	3.13	
棉鞋	制造费用	7,070,222.71	6.50	7,617,871.65	6.89	-7.19	

成本分析其他情况说明

报告期内，成本变动的主要系生产量变动所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 31,404.96 万元，占年度销售总额 11.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 22,444.14 万元，占年度采购总额 11.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用

报告期内，销售费用较上年度增加 782 万元，同比增加 1.7%，主要系报告期内，为提升品牌效益，加大对广告宣传的投入。

项目	本期发生额	上期发生额	变动百分比
工资福利费	135,487,115.36	134,966,475.41	0.39
广告业务宣传费	79,755,594.50	59,839,361.86	33.28
租赁费	31,386,455.84	32,380,391.56	-3.07
运杂费	78,877,164.48	82,206,165.94	-4.05
货架装修费	30,340,161.26	41,421,309.69	-26.75
商场费用	11,127,068.57	16,188,313.18	-31.26

折旧费	9,946,861.22	11,677,089.92	-14.82
办公及差旅费	10,468,075.86	12,247,569.07	-14.53
劳务派遣费	969,170.77	132,537.59	631.24
展销会务费	3,876,377.14	5,319,612.28	-27.13
佣金	54,579,789.20	48,374,322.31	12.83
其他	20,430,936.37	14,672,881.73	39.24
合计	467,244,770.57	459,426,030.54	1.70

(2) 管理费用

报告期内管理费用较上年度增加 2823 万元，同比增幅 9.97%，主要报告期内公司加速信息化建设，聘请阿里管理咨询团队，投入数据中台建设，所以公司咨询费较上年同期大幅增加；同时公司取消限制性股票激励，而增加的股权激励费用。

项目	本期发生额	上期发生额	变动百分比
工资福利费	157,536,074.51	149,405,267.87	5.44
折旧摊销费	28,729,780.10	27,005,905.78	6.38
差旅交通费	10,678,502.02	10,272,801.55	3.95
办公通讯费	36,803,970.95	37,904,262.17	-2.90
税费	748,349.30	332,014.87	125.40
劳务派遣费	2,511,807.31	3,047,010.14	-17.56
业务招待费	5,953,095.81	5,072,275.69	17.37
咨询费	16,759,957.73	9,853,442.62	70.19
物业服务费	9,178,723.69	8,713,494.24	5.34
其他费用	27,735,676.75	22,140,259.78	25.27
股权激励费用	14,801,080.00	9,457,700.00	56.50
合计	311,437,018.17	283,204,434.71	9.97

(3) 财务费用

报告期内财务费用总额增减幅度较小，利息费用主要是取消限制性股票而支付给员工的利息支出。

项目	本期发生额	上期发生额	变动百分比
利息费用	1,802,284.00		
减：利息收入	21,617,104.49	18,824,264.60	14.84
汇兑损益		-233,872.21	-100
其他	2,243,161.19	1,334,514.91	68.09
合计	-17,571,659.30	-17,723,621.90	-0.86

(4) 研发费用

研发费用的下降，主要是公司报告期内适度调整了研发内部的组织架构，做了部份人员精减，而引起的研发费用下降 7.88%

项目	本期发生额	上期发生额	变化百分比
人员成本	27,185,823.94	31,410,314.53	-13.45
直接材料	7,579,747.85	6,822,875.76	-9.05
设计咨询费	4,292,893.41	3,464,641.74	23.91
折旧摊销	2,301,522.25	2,835,508.97	-18.83
差旅费	721,795.01	879,058.23	-17.89
水电费	1,104,849.39	1,550,368.51	-28.74
办公费	919,244.48	881,382.97	4.30
知识产权费	459,886.74	532,638.69	-13.66

合计	44,565,763.07	48,376,789.40	-7.88
----	---------------	---------------	-------

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	44,565,763.07
本期资本化研发投入	
研发投入合计	44,565,763.07
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.50
公司研发人员的数量	244
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.79
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	147,369,091.06	211,061,693.61	-30.18
投资活动产生的现金流量净额	194,585,738.05	28,315,479.95	587.21
筹资活动产生的现金流量净额	-294,177,235.58	-158,472,514.63	85.63

说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司报告期内理财产品的到期收回金额增加所致，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是公司报告期内回购公司股票所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
应收票据及应收账款	810,654,437.83	17.45	637,755,418.69	13.58	27.11	临时信用期增加所致
其他应收款	12,380,743.02	0.27	33,050,848.10	0.71	-62.54	收回上海景林赔偿款
其他流动资产	124,491,802.06	2.68	1,228,248,780.85	26.39	-89.86	系按新金融工具准则理财产品分列所致
可供出售金融资产	0	0	8,700,000.00	0.19	-100	系按新金融工具准则理财产品分列所致

在建工程	4,247,711.41	0.09	13,189,982.87	0.28	-67.80	系报告期内在建工资转固减少
其他非流动资产	0	0	234,900	1.81	-100.00	系非流动资产到期减少
应付票据	244,910,989.69	5.27	171,573,848.80	3.69	42.74	系增加对供应商承兑汇票结算
预收款项	34,117,188.24	0.73	23,914,697.44	0.51	42.66	系预收货款增加
其他应付款	97,498,094.09	2.10	168,475,569	3.62	-42.13	系限制性股票退回
其他流动负债	21,031,156.39	0.45	14,970,390.77	0.32	40.49	系预计退货金额增加
库存股	150,972,081.70	3.25	57,444,280.00	1.23	162.81	系公司回购股票
其他综合收益			-6,205,000.00	-0.13	-100	系新金融工具准则的调整
盈余公积	113,911,744.90	2.45	85,599,029.15	1.84	33.08	系留存收益增加
少数股东权益	8,096,150.92	0.17	-627,796.55	-0.13	-1389.61	系报告期内新增控股子公司所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(C19)。

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2018 年末数量(家)	2019 年末数量(家)	2019 新开(家)	2019 关闭(家)
红蜻蜓	加盟店	3,772	3,849	377	300
红蜻蜓	直营店	363	317	44	90
合计	-	4,135	4,166	421	390

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

品牌类型	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(%)
红蜻蜓	279,007.52	184,735.78	33.79	-3.15	-0.70	-1.64
其他	1,027.90	806.33	21.56	28.77	41.24	-6.92

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
直营店	25,429.35	13,202.92	48.08	-4.72	-3.72	-0.54
加盟店	187,652.20	123,451.28	34.21	-7.36	-4.31	-2.10
其他	66,953.87	48,887.91	26.98	12.28	11.43	0.56
合计	280,035.42	185,542.11	33.74	-3.06	-0.57	-1.67

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2019 年			2018 年		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	66,395.15	23.71	29.20	56,311.33	24.21	30.66
线下销售	213,640.27	76.29	35.15	232,576.91	80.51	36.55
合计	280,035.42	100.00	33.74	288,888.24	100.00	35.41

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
华东	158,477.39	56.59	8.50
西南	30,641.72	10.94	-38.31
华中	29,046.69	10.37	-34.85
华南	42,544.81	15.19	27.34
华北	7,957.64	2.84	12.51
西北	9,763.15	3.49	27.17
东北	1,604.02	0.57	295.22
境内小计	280,035.42	100.00	-3.06
境外小计	0	0	0
合计	280,035.42	100.00	-3.06

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期间内，公司之全资子公司宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司于2019年4月12日投资设立南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙），子公司宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司根据合伙协议约定持有南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙）72.07%的股权。公司之孙公司南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙）于2019年6月11日投资设立南京创熠荔律创业投资合伙企业（有限合伙），孙公司南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙）根据合伙协议约定持有南京创熠荔律创业投资合伙企业（有限合伙）50.45%的股权。公司于2019年8月24日设立子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司，公司持有永嘉红蜻蜓贸易有限公司100%的股权。于2019年8月26日设立子公司合肥红蜻蜓商业运营服务有限公司，公司持有合肥红蜻蜓商业运营服务有限公司100%的股权。于2019年9月29日设立子公司南昌红蜻蜓商业运营管理有限公司，公司持有南昌红蜻蜓商业运营管理有限公司100%的股权。于2019年10月22日设立子公司昆明红蜻蜓商业运营管理有限公司，公司持有昆明红蜻蜓商业运营管理有限公司100%的股权。于2019年9月29日设立子公司济南红蜻蜓商业运营管理有限公司，公司持有济南红蜻蜓商业运营管理有限公司100%的股权。于2019年11月28日设立子公司福建晋安红蜻蜓企业管理服务有限公司，公司持有福建晋安红蜻蜓企业管理服务有限公司100%的股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

公司于 2016 年 4 月认购瑞德设计发行的股票 200 万股，认购价为每股 8.00 元，报告期初该可供出售金融资产公允价值为 870 万元，报告期末为 576 万元，公允价值下降 294 万元。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	所处行业	主要产品	注册资本（元）	总资产（元）	2019 年营业收入（元）	2019 年净利润（元）
上海红蜻蜓实业有限公司	商业	鞋服	50,000,000	1,421,022,654.21	1,712,388,073.79	95,263,958.63
广东红蜻蜓鞋业有限公司	商业	鞋服	20,000,000	135,033,845.50	189,466,855.92	4,243,240.64
重庆红蜻蜓鞋业有限公司	制造业	鞋服	20,000,000	314,332,963.83	387,144,270.23	55,165,866.01
肇庆红蜻蜓实业有限公司	制造业	鞋服	12,000,000	131,617,241.15	116,903,355.12	6,013,401.68
广东尚品服饰实业有限公司	商业	鞋服	10,000,000	172,154,205.43	275,516,114.04	12,341,958.69
上海红蜻蜓鞋业有限公司	商业	鞋服	10,000,000	20,972,769.40	116,502,963.72	9,134,882.64
湖南红蜻蜓贸易有限公司	商业	鞋服	8,000,000	57,829,455.56	105,802,152.59	5,653,527.73
上海迪韦立贸易有限公司	商业	鞋服	10,000,000	7,166,551.21	5,743,317.46	645,843.43
浙江红蜻蜓电子商务有限公司	商业	鞋服	5,000,000	185,885,599.76	273,686,212.00	-2,220,886.52
广州迪基媛斯贸易有限公司	商业	鞋服	5,000,000	22,745,980.31	21,780,316.33	-2,639,835.21
广州迪缙西贸易有限公司	商业	鞋服	5,000,000	32,034,102.50	90,396,594.54	2,511,888.89
温州红蜻蜓儿童用品有限公司	商业	鞋服	5,000,000	164,899,384.15	86,412,435.75	-16,134,711.27
四川红蜻蜓鞋业有限公司	商业	鞋服	5,000,000	213,501,843.75	247,292,457.59	-14,055,100.09
温州红蜻蜓贸易有限公司	商业	鞋服	5,000,000	17,686,080.73	80,699,091.00	4,338,818.72
甘肃红蜻蜓贸易有限公司	商业	鞋服	3,000,000	28,682,951.58	55,078,381.82	343,268.72
武汉红蜻蜓鞋业有限公司	商业	鞋服	3,000,000	69,537,017.49	97,756,531.76	4,121,718.24
广西柳州红蜻蜓贸易有限公司	商业	鞋服	1,000,000	20,852,314.53	79,677,802.68	3,098,805.25
河南红蜻蜓贸易有限公司	商业	鞋服	30,000,000	37,392,166.55	168,055,728.11	6,975,354.30
杭州红蜻蜓网络科技有限公司	商业	鞋服	98,600,000	244,565,876.04	193,957,784.10	11,649,353.37
浙江爱依迪贸易有限公司	商业	鞋服	10,000,000	884,662,107.07	554,233,068.16	-42,192,577.53
合计	/	/	315,600,000	4,182,575,110.75	4,858,493,506.71	144,258,776.32

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告第三节 一、(三)“行业情况说明”

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的中长期战略目标是实现主品牌全面转型升级,驶入新零售驱动价值链数字化的快车道,与阿里巴巴进一步深度战略合作,结合数据中台建设,围绕“新定位、新客群、新商品、新组织”主线,按照全域消费渠道群需求,以店铺为起点,实现全域全品类高效协同,构建企划研发与商品运营端到端配货制新能力,全面开启品牌的业态升级,实现跨区域核心业务整合能力,打造崭新红蜻蜓。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、提升产品研发整合能力,加速主品牌商务时尚化升级

进一步打造专属的数字化工程中心,快速落实推行数字化开发平台,加速完善数字化模型数据库系统、CAD/CAM系统、3D打印和虚拟渲染等技术,以支撑实现产品设计开发的数字化、评审交流的数字化、虚拟样品的数字化、终端呈现的数字化。产品结构全面向年轻化、时尚化、场景化转型。具体来看,男鞋、女鞋、皮具主品牌将围绕商务场景建立独树一帜的产品特色,精准满足上班人群的消费需求。

2、推进柔性快速供应链升级

继续推进红蜻蜓特有的HPS(Hongqingting Production System)生产模式,引进高端设备和工艺,提高产品附加值。通过强化总部商品部门的统一管控,降低首单订货比例,加强季中的快速补充,全面提升店铺新品销售占比,降低终端门店的库存。全面落实拉式供应链运作体系和中央仓系统,实现采购、生产、销售一体化运作及快速响应,最终实现稳定、快速、高效的资源平台。

3、创新渠道发展模式

将对现有线下渠道结构进行优化,关闭部分低小散的门店,加强对高效能店铺的开设和运营,建立垂直一体化店铺运营体系,实现企划、设计、VMD、推广、零售一体化运作,以全新的店铺形象、年轻时尚的产品吸引客群。创新加盟商合作机制,通过搭建优质供应平台,充分赋能区域大客户,实现工厂到店,减少中间环节,提高终端竞争能力。强化电子商务渠道的发展,快速提升线上渠道在整体销售中的占比。推进线上线下资源共享,通过直播、社群等新型的数字营销场景打造全新的营销链路。

4、推进精细化新零售运营

精准触达消费者是新零售工作的核心,公司将利用好强大的品牌基础与数据资源,与阿里进一步深化战略合作,以数据驱动业务,重构人、货、场结构,对线上线下门店实施标准化、统一化、数字化的管理。

启动红蜻蜓渠道资源整合计划,赋能全渠道,融合新渠道新终端,推进门店优秀店长合伙制,实现货品直配直销,打造新零售标杆门店。对零售终端的管理实施新的激励机制,激发终端的积极性,全面提升对终端服务人员的招聘、培训和支持力度,在加强店铺优秀导购的稳定性的同时,促进员工向新能力创新合伙人转型。

5、强化品牌传播力度

公司将充分利用品牌代言人的明星传播效应,强化与各种社交平台和专业机构的合作力度,更加精准地对目标人群进行传播。同时将策划一系列的品牌事件营销活动,线上线下立体推广,提升传播影响力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场和行业风险及对策

国际国内经济增长放缓,消费不振,对以鞋服行业为代表的消费类行业产生了去产能的压力。由于运动鞋产品对休闲皮鞋市场的挤压,以及革鞋等同质化产品的冲击,对公司原有消费群体形成了分流。

为此,公司将在巩固原有基础的业务规模的基础上,发力主品牌“商务时尚皮鞋”目标市场,突出产品核心价值,积极应对市场波动风险。

2、经营风险及对策

随着新的零售业态不断涌现,线上线下深度融合,传统渠道和经营模式面临挑战和竞争。

为此,公司将围绕全域消费渠道群要求,以店铺为起点,实现全域全品类端到端高效协同,构建原材料供应链平台,生产基地平台、成品采购平台和线上线下销售平台,实现高效快速反应机制。

3、管理风险及对策

近年来,制造成本、人工成本、营销成本不断攀升。现有人员在销售渠道和经营模式的转型中也存在不适应可能导致的效率下降等问题。

为此,公司围绕企业数字化核心能力的打造,优化管理流程,创新人力资源管理方式,以社群合伙人、直播合伙人、园区合伙人等新型劳动关系,促进员工和优秀社会人士成为新能力创业合伙人。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件的规定,公司制定了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》并在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等,以充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议执行。公司重视对投资者的合理投资回报,实行持续、稳定的利润分配政策。

在符合相关法律法规和公司章程的前提下,公司利润分配政策如下:

(一) 利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,不得损害公司的可持续发展能力。

(二) 利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；在有条件的情况下，公司董事会拟定方案并报经股东大会批准后，公司可以进行中期现金分红。

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会根据具体情形参照前项规定处理。

(三) 利润分配的条件

1、公司实施现金分红应同时满足以下条件：

- (1) 当年每股收益不低于 0.1 元；
- (2) 当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；
- (3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (4) 现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续的持续经营。

2、发放股票股利的条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股份结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采用股票股利方式进行利润分配。

(四) 现金分红的比例

公司单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围。

(五) 利润分配的时间间隔

在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(六) 公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

(七) 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

报告期内，公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%。公司也可以采用以回购公司股份的方式代替部分或全部现金分红。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

						利润的比率 (%)
2019 年	0	1.8	0	100,219,105.26	130,649,164.09	76.71
2018 年	0	1.8	0	105,360,300	194,615,162.14	54.14
2017 年	0	4	4	166,880,000	381,532,011.90	43.74

注：2019 年度分红预案：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份（不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.8 元现金（含税）。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
	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	上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		开发行股票的公告书》。					
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。	上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
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
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
股份限售	金银宽	自发行人股票上市交易之日起十二个月内，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。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 个交易日的收盘价均低于发	上市交易日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

			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。					
股份限售	陈铭海	自发行人股票上市交易之日起十二个月内,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。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。	上市交易日起十二个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	汪建斌	自发行人股票上市交易之日起十二个月内,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。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。	上市交易日起十二个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	钱秀芬	自发行人股票上市交易之日起十二个月内,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。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	上市交易日起十二个月内	是	是	不适用	不适用	

			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；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。				
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任何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）以及本承诺人在该等企业中的控制地位，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		否	是	不适用	不适用

			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。					
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中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。		否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	红蜻蜓	公司不为任何激励对象依本激励计划获取有限限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年8月8日至长期	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	红蜻蜓集团	1、若股份公司被要求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。		否	是	不涉及	不涉及
	其他	红蜻蜓	如因任何原因导致股份公司及/或其分支		否	是	不适用	不适用

	蜓集团	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。					
--	-----	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年度，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），共计支付报酬 220 万元，其中年报审计费用 200 万元，内控审计费用 20 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2014 年 4 月 16 日，公司收到景林创投《关于减持股份意向的承诺函》，景林创投作为本公司首次公开发行股票前持股 5%以上的股东，其作出的承诺包括减持公司股票时，将在减持前 3 个交易日予以公告等。本公司首次公开发行后，景林创投持有公司 20,400,000 股，持股比例 4.99%。2016 年 7 月 4 日，景林创投通过大宗交易方式减持其持有公司的全部股票（以下简称“本次减	详情请查阅 2017 年 4 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于仲裁结果的公告》，

<p>持”），本次减持后景林创投不再持有公司股票。本公司认为景林创投未能完整履行减持承诺，遂向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。景林创投认为，其在本次减持前，持有本公司股份比例低于 5%，并且本次减持通过大宗交易方式进行，实际未给本公司、本公司股东和投资者造成损失；考虑到维护本公司及景林创投的良好市场声誉，景林创投对本公司进行补偿。上海国际经济贸易仲裁委员会依据上述事实作出仲裁裁决，裁决结果如下：1、裁决被申请人向申请人于 2017 年 4 月 30 日前支付 3,000 万元、于 2018 年 4 月 30 日前支付 3,000 万元、于 2019 年 4 月 30 日前支付 2,000 万元；2、裁决被申请人承担本案仲裁费 474,150 元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，景林创投已支付 8,000 万元至共管账户中，公司已全部收取 8,000 万元赔偿款。</p>	公告编号：2017-010 号。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>1、2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议。会上审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p> <p>鉴于激励对象潘剑彪因个人原因已离职，根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”中的规定，激励对象潘剑彪已经失去本次股权激励资格，公司应对其持有的尚未解除限售的限制性股票合计 187,600 股进行回购注销；由于受宏观经济下行及市场环境的影响，公司 45 名激励对象在 2018 年年度业绩考</p>	www.sse.com.cn

<p>核中未能达到《公司 2017 年限制性股票激励计划》规定的“公司层面业绩考核要求”，因此，公司董事会同意对其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 4,415,900 股进行回购注销。</p>	
<p>2、2019 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议。会上审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。</p> <p>鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果，为避免激励对象受二级市场股价波动的不利影响，确保激励对象能够更专注地投身于生产经营工作、努力为公司和全体股东创造价值，公司综合多数激励对象意见，经审慎论证后同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 4,530,700 股。</p> <p>3、以上股份于 2019 年 8 月完成注销。</p>	www.sse.com.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》</p>	<p>相关事项参见 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019）</p>
<p>2019 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》</p>	<p>相关事项参见 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-050）</p>

报告期内,公司与关联人进行的日常关联交易情况符合预计	相关事项参见本报告第十一节、财务报告 十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况
----------------------------	---

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						294,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						150,303,528.69							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						150,303,528.69							
担保总额占公司净资产的比例(%)						4.36							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	募集资金	2,400,000,000	800,000,000	0
理财产品	自有资金	441,250,000	55,440,000	0

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益 (如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额 (如有)
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	50,000,000.00	2018/4/17	2019/1/2	募集资金	银行理财资金池	保证收益			1,531,506.85	已收回	是	是	0
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	100,000,000.00	2018/4/17	2019/1/2	募集资金	银行理财资金池	保证收益			3,063,013.70	已收回	是	是	0
浙江稠州商业银行温州分行	结构性存款 JG180090 期	30,000,000.00	2018/8/14	2019/2/15	自有资金	银行理财资金池	保本浮动			699,452.05	已收回	是	是	0

							收益							
温州银行 学院路支行	结构性存款	20,000,000.00	2018/9/6	2019/3/6	自有 资金	银行 理财 资金 池	保本 浮动 收益			490,000.00	已 收 回	是	是	0
温州银行 学院路支行	结构性存款	30,000,000.00	2018/9/6	2019/3/6	自有 资金	银行 理财 资金 池	保本 浮动 收益			735,000.00	已 收 回	是	是	0
广发银行 温州永嘉 支行	结构性存款	40,000,000.00	2018/9/11	2019/1/14	自有 资金	银行 理财 资金 池	保本 浮动 收益			575,342.47	已 收 回	是	是	0
农行永嘉 瓯北支行	“汇利 丰”2018年第 5359期对公定 制人民币结构 性存款产品	100,000,000.00	2018/9/14	2019/3/6	募 集 资 金	银行 理财 资金 池	保本 浮动 收益			1,990,684.93	已 收 回	是	是	0
工行永嘉 县支行	工银理财保本 型“随心e”(定 向)2017年第 3期	100,000,000.00	2018/11/14	2019/2/18	募 集 资 金	银行 理财 资金 池	保本 浮动 收益			890,273.97	已 收 回	是	是	0
招商银行 温州江滨 支行	结构性存款	100,000,000.00	2018/11/16	2019/5/16	募 集 资 金	银行 理财 资金 池	保本 浮动 收益			1,770,328.77	已 收 回	是	是	0
农行永嘉 瓯北支行	“汇利 丰”2018年第 5648期对公定 制人民币结构 性存款产品	100,000,000.00	2018/11/23	2019/5/22	募 集 资 金	银行 理财 资金 池	保本 浮动 收益			1,972,602.74	已 收 回	是	是	0

农行永嘉 瓯北支行	“汇利 丰” 2018 年第 5648 期对公定 制人民币结构 性存款产品	100,000,000.00	2018/11/23	2019/5/22	募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			1,972,602.74	已 收 回	是	是	0
工行永嘉 县支行	工银理财保本 型“随心e”(定 向) 2017 年第 3 期	20,000,000.00	2018/12/6	2019/3/11	募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			176,219.18	已 收 回	是	是	0
广发银行 温州永嘉 支行	“薪加薪 16 号” 人民币结 构性存款	50,000,000.00	2018/12/7	2019/3/11	自 有 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			566,575.34	已 收 回	是	是	0
浙江稠州 商业银行 温州分行	“如意 宝” RY080155 期机构理财产品	40,000,000.00	2018/12/14	2019/6/20	自 有 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			927,123.29	已 收 回	是	是	0
宁波银行 温州瓯海 支行	单位结构性存 款 882059 号	20,000,000.00	2018/12/18	2019/3/18	自 有 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			207,123.29	已 收 回	是	是	0
工行永嘉 县支行	工银理财保本 型“随心e”(定 向) 2017 年第 3 期	50,000,000.00	2018/12/20	2019/3/25	募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			440,547.95	已 收 回	是	是	0
兴业银行 温州永嘉 支行	结构性存款	80,000,000.00	2018/12/21	2019/3/21	募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			698,301.37	已 收 回	是	是	0
中信银行 温州经济	共赢利率结构 23629 期人民	50,000,000.00	2018/12/29	2019/4/1	自 有	银 行 理 财	保 本			625,205.49	已 收	是	是	0

开发区支行	币结构性存款产品				资金	资金池	浮动收益				回			
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	100,000,000.00	2019/1/2	2019/4/8	募集资金	银行理财资金池	保证收益			1,052,054.79	已收回	是	是	0
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	50,000,000.00	2019/1/2	2019/4/8	募集资金	银行理财资金池	保证收益			526,027.40	已收回	是	是	0
广发银行温州永嘉支行	结构性存款	50,000,000.00	2019/1/4	2019/4/4	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益			604,109.52	已收回	是	是	0
中信银行温州经济开发区支行	结构性存款	50,000,000.00	2019/1/17	2019/4/17	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益			604,109.60	已收回	是	是	0
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	20,000,000.00	2019/1/24	2019/2/15	自有资金	银行理财资金池	保证收益			37,369.86	已收回	是	是	0
浙江稠州商业银行温州分行	“如意宝”RY190030期机构理财产品	30,000,000.00	2019/2/14	2019/8/21	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益			757,150.41	已收回	是	是	0
工行永嘉县支行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	100,000,000.00	2019/2/20	2019/5/28	募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益			890,273.97	已收回	是	是	0
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第4608期对公定制人民币结构	100,000,000.00	2019/3/8	2019/9/6	募集资金	银行理财资金池	保本浮动			1,795,068.49	已收回	是	是	0

	性存款产品						收益							
广发银行 温州永嘉 支行	结构性存款	50,000,000.00	2019/3/12	2019/6/12	自有 资金	银行 理财 资金 池	保 本 浮 动 收 益			592,328.44	已 收 回	是	是	0
工行永嘉 县支行	工银保本型“ 随心 e”(定向 山东)2017 年 第 2 期	20,000,000.00	2019/3/15	2019/7/9	募 集 资 金	银行 理财 资金 池	保 本 浮 动 收 益			212,931.51	已 收 回	是	是	0
浙江稠州 商业银行 温州分行	“如意 宝”RY190047 期机构理财产 品	50,000,000.00	2019/3/20	2019/9/24	自 有 资 金	银行 理财 资金 池	保 本 浮 动 收 益			1,249,040.97	已 收 回	是	是	0
工行永嘉 县支行	工银保本型“ 随心 e”(定向 山东)2017 年 第 2 期	50,000,000.00	2019/3/27	2019/7/9	募 集 资 金	银行 理财 资金 池	保 本 浮 动 收 益			477,260.27	已 收 回	是	是	0
中行温州 永嘉瓯北 支行	中银保本理财 -人民币按期 开放理财产品	50,000,000.00	2019/4/8	2019/5/14	募 集 资 金	银行 理财 资金 池	保 证 收 益			152,876.71	已 收 回	是	是	0
中行温州 永嘉瓯北 支行	中银保本理财 -人民币按期 开放理财产品	100,000,000.00	2019/4/8	2019/5/14	募 集 资 金	银行 理财 资金 池	保 证 收 益			305,753.42	已 收 回	是	是	0
农行永嘉 瓯北支行	“汇利 丰”2019 年第 4768 期对公定 制人民币结构 性存款产品	30,000,000.00	2019/4/10	2019/7/12	募 集 资 金	银行 理财 资金 池	保 本 浮 动 收 益			275,178.08	已 收 回	是	是	0
广发银行 温州永嘉 支行	“薪加薪 16 号”人民币结 构性存款	60,000,000.00	2019/4/9	2019/7/8	自 有 资 金	银行 理财 资金 池	保 本 浮 动			680,547.60	已 收 回	是	是	0

							收益							
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	20,000,000.00	2019/4/23	2019/5/29	募集资金	银行理财资金池	保证收益			61,150.68	已收回	是	是	0
招商银行温州江滨支行	结构性存款	100,000,000.00	2019/5/17	2019/11/18	募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益			1,936,164.38	已收回	是	是	0
招商银行温州江滨支行	结构性存款	30,000,000.00	2019/5/17	2019/8/19	募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益			293,589.04	已收回	是	是	0
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	100,000,000.00	2019/5/17	2019/6/21	募集资金	银行理财资金池	保证收益			326,027.40	已收回	是	是	0
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	50,000,000.00	2019/5/17	2019/6/21	募集资金	银行理财资金池	保证收益			163,013.70	已收回	是	是	0
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第5013期对公定制人民币结构性存款产品	100,000,000.00	2019/5/24	2019/11/22	募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益			1,844,931.51	已收回	是	是	0
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第5013期对公定制人民币结构性存款产品	100,000,000.00	2019/5/24	2019/11/22	募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益			1,844,931.51	已收回	是	是	0
工行永嘉县支行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	100,000,000.00	2019/5/29	2019/11/28	募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益			1,754,794.52	已收回	是	是	0

中行温州 永嘉瓯北 支行	中银保本理财 -人民币按期 开放理财产品	20,000,000.00	2019/5/29	2019/8/29	募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 证 收 益			166,356.16	已 收 回	是	是	0
中行温州 永嘉瓯北 支行	中银保本理财 -人民币按期 开放理财产品	50,000,000.00	2019/6/21	2019/9/23	募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 证 收 益			476,438.36	已 收 回	是	是	0
中行温州 永嘉瓯北 支行	中银保本理财 -人民币按期 开放理财产品	100,000,000.00	2019/6/21	2019/9/23	募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 证 收 益			952,876.71	已 收 回	是	是	0
工行永嘉 县支行	工银理财保本 型“随心e” (定向)2017 年第3期	70,000,000.00	2019/7/11		募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益					是	是	0
广发银行 温州永嘉 支行	“薪加薪16 号”人民币结 构性存款	60,000,000.00	2019/7/5	2019/10/8	自 有 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			718,355.19	已 收 回	是	是	0
农行永嘉 瓯北支行	“汇利 丰”2019年第 5316期对公定 制人民币结构 性存款产品	30,000,000.00	2019/7/17	2019/8/23	募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			100,356.16	已 收 回	是	是	0
招商银行 温州江滨 支行	结构性存款	30,000,000.00	2019/8/20		募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益					是	是	0
农行永嘉 瓯北支行	“汇利 丰”2019年第 5592期对公定 制人民币结构 性存款产品	30,000,000.00	2019/8/28	2019/11/29	募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益			252,246.58	已 收 回	是	是	0
中行温州 永嘉瓯北	中银保本理财 -人民币按期	20,000,000.00	2019/8/29	2019/11/29	募 集	银 行 理 财	保 证			158,794.52	已 收	是	是	0

支行	开放理财产品				资金	资金池	收益				回			
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第5711期对公定制人民币结构性存款产品	100,000,000.00	2019/9/11		募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益					是	是	0
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	100,000,000.00	2019/9/23	2019/12/23	募集资金	银行理财资金池	保证收益			897,534.25	已收回	是	是	0
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	50,000,000.00	2019/9/23	2019/12/23	募集资金	银行理财资金池	保证收益			448,767.12	已收回	是	是	0
广发银行温州永嘉支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	50,000,000.00	2019/10/8		自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益			67,808.00		是	是	0
招商银行温州江滨支行	结构性存款	80,000,000.00	2019/11/20		募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益					是	是	0
工行永嘉县支行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	20,000,000.00	2019/11/26		募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益					是	是	0
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第6132期对公定制人民币结构性存款产品	100,000,000.00	2019/11/27		募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益					是	是	0
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第6132期对公定制人民币结构	100,000,000.00	2019/11/27		募集资金	银行理财资金池	保本浮动					是	是	0

	性存款产品						收益								
工行永嘉 县支行	工银理财保本 型“随心e” (定向)2017 年第3期	100,000,000.00	2019/11/29		募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益						是	是	0
中行温州 永嘉瓯北 支行	中银保本理财 -人民币按期 开放理财产品	20,000,000.00	2019/11/29		募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 证 收 益						是	是	0
农行永嘉 瓯北支行	“汇利 丰”2019年第 6264期对公定 制人民币结构 性存款产品	30,000,000.00	2019/12/27		募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益						是	是	0
中行温州 永嘉瓯北 支行	结构性存款	75,000,000.00	2019/12/24		募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益						是	是	0
中行温州 永嘉瓯北 支行	结构性存款	75,000,000.00	2019/12/24		募 集 资 金	银 行 理 财 资 金 池	保 本 浮 动 收 益						是	是	0

注:上表仅列示单笔金额在1000万以上(含1000万)的理财产品。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

红蜻蜓成立 20 多年来，秉持“从距离中寻求接近”的核心价值观，践行“传承鞋履文化，创造顾客体验”的使命，高度重视企业社会责任工作，致力于将红蜻蜓打造为消费者值得信赖的品牌，将公司建设为倍受尊敬的企业。

2019 年，公司继续深入贯彻科学发展观，积极履行社会责任，实现与员工、合作伙伴、消费者、投资者、社会环境的和谐发展。报告期内，公司撰写并提交了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》正在准备中，预计于 2020 年 6 月提交。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	9,134,200	1.56			0	-9,134,200	-9,134,200	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,134,200	1.56				-9,134,200	-9,134,200	0	0.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	9,134,200	1.56				-9,134,200	-9,134,200	0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	576,200,800	98.44					0	576,200,800	100.00

1、人民币普通股	576,200,800	98.44					0	576,200,800	100.00	
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、普通股股份总数	585,335,000	100.00					-9,134,200	-9,134,200	576,200,800	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

1、2019年4月24日，公司分别召开了第四届董事会第十八次会议和监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司激励对象未能完成2018年年度业绩考核目标，同时激励对象潘剑彪因离职已失去本次股权激励资格，公司应根据《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，对合计4,603,500股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、2019年5月10日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和监事会第十五次会议，审议并通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，公司拟终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票4,530,700股。

以上股份已于2019年8月完成注销。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司股权激励计划的46名激励对象	9,134,200	-9,134,200	0	0	股权激励	该部分股份已于2019年8月全部注销
合计	9,134,200	9,134,200	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

除已在本节述及的事项外，公司在报告期内不存在其他的公司普通股股份总数变动、股东结构重大变动以及公司资产和负债结构重大变动的情况。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,660
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,261
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	251,472,200	43.64	0	无	0	境内非国有法人
钱金波	0	67,859,806	11.78	0	无	0	境内自然人
金银宽	0	20,773,410	3.61	0	无	0	境内自然人
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司回购专用账户	19,427,993	19,427,993	3.37	0	无	0	境内非国有法人
钱秀芬	-281,400	16,802,002	2.92	0	无	0	境内自然人
陈铭海	0	13,848,940	2.40	0	无	0	境内自然人
夏赛侠	0	7,470,000	1.30	0	质押	6,670,000	境内自然人
郑军	0	6,300,173	1.09	0	无	0	境内自然人
陈满仓	0	5,923,708	1.03	0	质押	4,140,000	境内自然人
钱金云	0	5,828,860	1.01	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				

夏赛侠	7,470,000	人民币普通股	7,470,000
郑军	6,300,173	人民币普通股	6,300,173
陈满仓	5,923,708	人民币普通股	5,923,708
钱金云	5,828,860	人民币普通股	5,828,860
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，夏赛侠为实际控制人钱金波外甥，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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	红蜻蜓集团有限公司
单位负责人或法定代表人	钱金波
成立日期	1996 年 11 月 1 日
主要经营业务	技术开发、技术转让、技术咨询；实业投资；企业管理咨询服务；房地产开发；物业管理；自有房产租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	钱金波
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

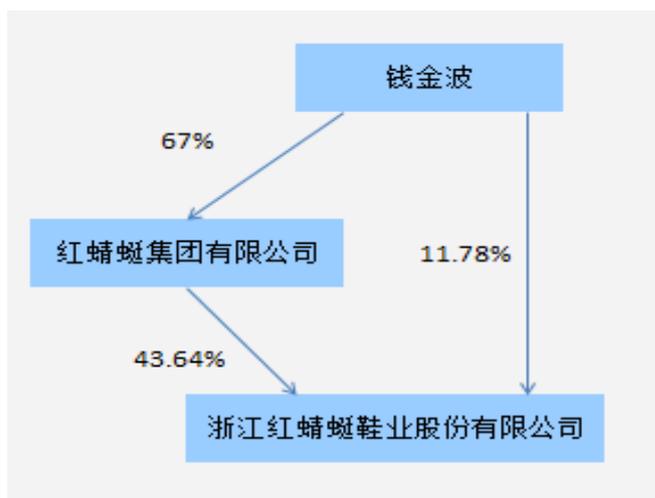
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
钱金波	董事长、总裁	男	56	2019.9.12	2022.9.11	67,859,806	67,859,806	0	/	100	否
钱帆	董事、副董事长、副总裁	男	34	2019.12.4	2022.9.11	0	0	0	/	45	否
汪建斌	董事、副总裁	男	52	2019.9.12	2022.9.11	5,736,206	4,394,366	-1,341,840	限制性股票注销和集中竞价减持股份	96	否
金银宽	董事	男	61	2019.9.12	2022.9.11	20,773,410	20,773,410	0	/	/	否
陈铭海	董事	男	58	2019.9.12	2022.9.11	13,848,940	13,848,940	0	/	/	否
王一江	董事	男	67	2019.9.12	2022.9.11	0	0	0	/	20	否
曹益堂	独立董事	男	44	2019.9.12	2022.9.11	0	0	0	/	15	否
刘海生	独立董事	男	51	2019.9.12	2022.9.11	0	0	0	/	15	否
李浩然	独立董事	男	59	2019.9.12	2022.9.11	0	0	0	/	15	否
陈满仓	离任监事会主席	男	57	2016.9.13	2019.9.12	5,923,708	5,923,708	0	/	39.5	否
周海光	现任监事会主席	男	43	2019.9.12	2022.9.11	0	0	0	/	22	否
叶成建	监事	男	51	2019.9.12	2022.9.11	0	0	0	/	9.74	否
周爱雅	监事	女	34	2019.9.12	2022.9.11	0	0	0	/	15	否
方宣平	副总裁，离任董事、财务总监	男	65	2019.9.12	2022.9.11	420,000	138,600	-281,400	限制性股票注销	50	否
张少斌	副总裁	男	50	2019.9.12	2022.9.11	420,000	138,600	-281,400	限制性股票注销	50	否
徐威	副总裁	男	45	2019.9.12	2022.9.11	280,000	92,400	-187,600	限制性股票注销	50	否
钱秀芬	副总裁	女	58	2019.9.12	2022.9.11	17,083,402	16,802,002	-281,400	限制性股票注销	50	否

2019 年年度报告

徐志宏	副总裁	男	60	2019.9.12	2022.9.11	420,000	138,600	-281,400	限制性股票 注销	50	否
王军	财务总监	男	46	2019.12.31	2022.9.11	0	0	0	/	30	否
熊建华	董事会秘书	男	46	2019.12.31	2022.9.11	0	0	0	/	38	否
薛霞	离任董事会秘书	女	37	2019.9.12	2022.9.11	420,000	104,000	-316,000	限制性股票 注销和集中 竞价减持股 份	40	否
董忠武	离任副总裁	男	48	2016.9.13	2019.9.12	420,000	138,600	-281,400	限制性股票 注销	40	否
合计	/	/	/	/	/	133,605,472	130,353,032	-3,252,440	/	790.24	/

姓名	主要工作经历
钱金波	曾任永嘉红蜻蜓董事长，红蜻蜓集团董事长兼总经理，现任公司董事长、总裁，红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届人大代表，第九届永嘉县政协副主席。
钱帆	英国格拉斯哥大学硕士，曾就职华东分公司副总经理，现任上海奈是特贸易有限公司总经理。2018年4月26日起，任公司副总裁。2019年12月起担任公司副董事长、董事。
汪建斌	曾任永嘉县质量监督局标准计量科副科长，永嘉县工业经济委员会技术科副科长、科长。1997年加入红蜻蜓集团，任副总经理，现任公司副总裁，红蜻蜓电子商务总经理。
金银宽	曾任红蜻蜓集团董事，永嘉鞋业董事。现任公司董事，红蜻蜓集团董事，广东红蜻蜓监事，红蜻蜓温州投资监事，恒森企业发展董事等职。
陈铭海	曾任永嘉鞋业监事，红蜻蜓营销董事。现任公司董事，红蜻蜓集团董事，红蜻蜓温州投资执行董事、求精胶塑执行事务合伙人。
王一江	中国国籍，有境外居留权，哈佛大学经济系博士。1982年至1983年任职于中国人民银行湖南省分行；1988年任世界银行 consultant，参与《世界发展报告》工作；1991年至2007年任美国明尼苏达大学管理学院助理教授、副教授、正教授；2007年至2008年任清华大学教授；2008年至今任长江商学院教授。2016年9月13日至今任公司董事。
曹益堂	中国国籍，无境外居留权。2004年3月至2007年5月任美特斯邦威集团战略发展部部长；2007年5月至2009年8月任德邦证券有限公司直接投资部负责人；2009年8月至2010年3月任九牧王服饰有限公司战略管理中心总监；2010年3月至2011年9月任浙江利豪家具有限公司总经理；2011年10月至2015年6月任上海金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2012年至今任上海艺唐投资咨询有限公司监事；2012年8月至2018年8月任维格娜丝时装股份有限公司独立董事；2015年7月至2017年7月任上海复星创富投资管理股份有限公司时尚团队负责人（复星长歌时尚基金总经理）；2017年5月至今任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事；2017年7月至2018年7月任上海投中资产管理有限公司董事总经理；2018年8月至今任上海曹益堂企业管理中心法定代表人；2018年10月至今任南极电商股份有限公司董事会秘书、副总经理。2015年取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
刘海生	中国国籍，无境外居留权。1992年7月至1994年9月任黑龙江哈尔滨师范大学出纳；1997年7月至2003年8月任江苏省镇江师范专科学校教师；2004年9月至2007年6月厦门大学博士后；2003年9月至2011年11月任浙江工商大学财会学院副院长；2011年11月至2012年11月任云南省保山市人民政府市长助理；2012年12月至2016年12月任浙江工商大学教务处处长；2017年1月至今任浙江工商大学图书馆馆长；2011年取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
李浩然	中国国籍，无境外居留权，上海复旦大学经济学硕士，美国肯恩大学公共管理硕士。2002年至2006年任报喜鸟集团总裁；2007年至2009年任上海松江国际礼品城总裁；2009年至今任泰地控股集团副总裁兼泰地南方总部总裁，厦门泰地置业有限公司总经理。独立董事证书？
陈满仓	曾任公司质量总监、原材料采购总监和监事会主席。

周海光	中国国籍，无境外居留权。中共党员，本科学历，2001 年入职红蜻蜓集团，曾担任上海红蜻蜓鞋业有限公司财务部经理，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司销售财务管理部经理。
叶成建	中国国籍，无境外居留权，1988 年-1992 年在济南参军，1992 年-2004 年 4 月任职于永嘉县烟糖公司，2004 年 4 月加盟红蜻蜓，现为股份公司行政管理部安全主管，曾二次获得公司企业文化砺步奖。2018 年 6 月开始担任公司监事。
周爱雅	现任公司职工代表监事。
方宣平	曾任温州仪表电机厂副厂长，温州包装机械总厂财务科长，温州方正企业集团副总经理。2002 年加入红蜻蜓集团，任副总裁，曾任公司董事、财务总监。第七届温州市政协委员。现任公司副总裁。
张少斌	曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，广东红蜻蜓执行董事兼总经理，广州迪缇西执行董事。
徐威	曾任原上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁，肇庆红蜻蜓执行董事兼总经理。
钱秀芬	中国国籍，无境外居留权。在国内经商多年，2010 年 7 月起在公司担任女鞋开发、采购总监；现任公司副总裁。
徐志宏	曾任永嘉县地方税务局副局长，永嘉县地方税务局瓯北分局副主任科员。现任公司副总裁，红蜻蜓集团董事。
王军	中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任温州电机总厂财务科长，2003 年 11 月入职红蜻蜓集团，2004 年起任红蜻蜓集团营销有限公司审计部经理，2007 年起任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司预算稽核部经理，2009 年 7 月起任销售财务总监，2013 年 5 月起任销售财务总监兼销售总公司副总经理。现任公司财务总监。
熊建华	中国国籍，无境外居留权，工学学士，工商管理硕士，2006 年 3 月起任上海红蜻蜓置业有限公司副总经理，2018 年 2 月起任公司总裁助理，2019 年 3 月起任公司总裁助理兼投资总监。现任公司董事会秘书。
薛霞	曾先后就职于联想国际信息产品（深圳）有限公司、埃克森美孚（中国）投资有限公司，2010 年至 2016 年 4 月 13 日担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券事务代表，2016 年 4 月-2019 年 12 月担任公司董事会秘书。
董忠武	在国内经商多年。曾任公司副总裁，尚品服饰执行董事兼总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钱金波	红蜻蜓集团	董事长兼总经理	1996	/
金银宽	红蜻蜓集团	董事	1996	/
陈铭海	红蜻蜓集团	董事	1996	/
徐志宏	红蜻蜓集团	董事	2012	/

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钱金波	桃花源房地产开发永嘉有限公司	总经理、执行董事	2019.5.10	/
	瓯江漫城旅游度假温州有限公司	总经理、执行董事	2018.9.17	/
	复眼(上海)教育科技有限公司	执行董事	2018.9.11	/
	红蜻蜓集团有限公司	董事长	2016.7.19	/
	永嘉东引技术服务有限公司	执行董事	2016.1.22	/
	上海红蜻蜓企业管理有限公司	执行董事	2004.4.22	/
	南海公学(深圳)教育有限责任公司	执行董事、总经理	2019.6.6	/
	上海成谊投资有限公司	执行董事	2007.7.30	/
方宣平	温州银行	监事	2009	/
金银宽	红蜻蜓温州投资	执行董事	2001	/
	恒森企业发展	董事	2008	/
陈铭海	红蜻蜓温州投资	执行董事	2001	/
	求精胶塑	执行事务合伙人	1997	/
王一江	长江商学院	教授	2008	/
曹益堂	南极电商	董事会秘书	2018	/
	中南建设	独立董事	2017	/
刘海生	浙江工商大学	教务处处长	2012	/
李浩然	厦门泰地置业有限公司	总经理	2009	/
钱帆	上海奈是特贸易有限公司	执行董事、总经理	2016	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董事津贴为每年 15 万元，在公司领取报酬的董事、监事及全部高级管理人员的工资根据公司工资管理规定实施。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬的确定是依据公司现行的薪酬考核制度，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 671 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
方宣平	董事、财务总监	离任	个人原因辞职
钱帆	副董事长、董事	聘任	董事会聘任
王军	财务总监	聘任	董事会聘任
陈满仓	监事会主席	离任	监事会换届
周海光	监事会主席	选举	换届选举
董忠武	副总裁	离任	个人原因辞职
薛霞	董事会秘书	离任	个人原因辞职
熊建华	董事会秘书	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,321
主要子公司在职员工的数量	2,774
在职员工的数量合计	5,095
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,288
销售人员	1,985
技术人员	374
财务人员	168
行政人员	280
合计	5,095
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	424
专科及以下	4,671
合计	5,095

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2019 年度根据公司战略及人力资源规划，公司遵循以业绩为导向，以外部市场竞争性和内部激励性为原则，为有效调动核心岗位、高潜人才的积极性，参照年度人才盘点的结果，制定了重点向核心岗位、高潜人才倾斜的薪酬政策。同时，围绕公司经营模式的变革，创新激励机制，以“减负终端，释放能量”为目标，积极推进店长合伙人等激励机制，赋能终端，激活终端潜能。通过制定不同的、针对性的薪酬激励方案吸引、保留核心人才，为组织目标的实现提供有力保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

2019 年度红蜻蜓商学院携手淘宝大学，成立红蜻蜓品牌学院，围绕公司业务需求，培养推进人才转型，科学系统化的项目运作模式，高效率课程学习路径，助力公司变革落地。新零售路上的突出表现，红蜻蜓获“2019 数字化增长型组织大奖”以及“ONE 组织转型奖”。此外，依托“温州市长杯”、“鞋履设计大赛”等活动、为行业人才搭建经验交流，技术分享，咨询传播的共享平台，为行业为品牌发声。2020 年，商学院继续与业务深度融合，快速推进直播及社交零售业务，助力“海陆空”三军一体的全域营销。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	674,000.00
劳务外包支付的报酬总额	10,459,637.28

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内公司严格按照中国证监会规定及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 1 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 16 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
钱金波	否	9	9	0	0	0	否	3
方宣平	否	8	8	0	0	0	否	2
钱帆	否	1	0	0	0	1	否	0
汪建斌	否	9	9	0	0	0	否	3
金银宽	否	9	9	0	0	0	否	3
陈铭海	否	9	9	3	0	0	否	3
王一江	否	9	9	7	0	0	否	3
曹益堂	是	9	9	7	0	0	否	3
刘海生	是	9	9	7	0	0	否	3
李浩然	是	9	9	7	0	0	否	3

注：因方宣平先生于 2019 年 12 月 3 日辞去董事职务，因此方宣平先生出席董事会只有 8 次，股东大会 2 次。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了绩效考评标准，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制审计报告详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZF10354 号

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称红蜻蜓）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江红蜻蜓 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江红蜻蜓，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

（一）收入确认

请参阅财务报表附注“三、（二十四）收入”所述的会计政策及“五、（三十三）”所披露的附注情况。

红蜻蜓主要从事鞋类产品的生产和销售。

2019 年度，红蜻蜓主营业务收入为人民币 2,800,354,204.58 元。

红蜻蜓对于销售产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。对于自营专卖店销售，于商品交付给消费者并收取货款时，确认销售收入；对于自营商场店销售，于收到商场结算清单后确认收入；对于加盟商销售，于商品发出后确认收入；网络直营零售：于商品发出且退货期结束后确认收入；对于团购销售，于商品交付给客户，并经对方验收合格后开票确认收入；对于联营模式，于收到联营客户的销售清单时确认收入。

由于收入是红蜻蜓的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将红蜻蜓收入确认识别为关键审计事项。我们执行的主要审计程序有：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、结算清单及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
- （4）我们对主要客户执行函证程序，以确认公司的应收账款余额和销售收入金额；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分录的相关支持性文件

(二) 存货跌价准备

请参阅财务报表附注“五、(八)存货”，红蜻蜓的存货主要为库存商品。截至 2019 年 12 月 31 日，库存商品的原值为 794,943,102.67 元，存货跌价准备余额为人民币 67,852,914.51 元，库存商品的净值为人民币 727,090,188.16 元。库存商品账面价值占期末存货账面价值的比例为 92.53%，占总资产的比例为 15.65%。红蜻蜓的存货按照成本与可变现净值孰低计量。管理层将库存商品按不同生产年份进行分类，并按每个类别分别确定可变现净值。在确定每个类别的库存商品的可变现净值时，管理层综合考虑了历史经验、当前市场情况、顾客需求等因素。由于库存商品余额重大，以及管理层在确定可变现净值时需要作出复杂的重大判断，我们将存货跌价准备确认为关键审计事项。我们执行的主要审计程序有：

(1) 了解和评价管理层与存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

(2) 获取并且评价公司计提存货跌价准备相关假设和方法，复核可变现净值确认依据，评估其合理性；

(3) 对存货进行实地盘点，检查存货的数量，关注其实际状况；

(4) 结合应付账款的审计，确认存货的真实性，确认存货的所有权，进而分析计提存货跌价准备对象的合理性；

(5) 取得了存货库龄清单，对其进行了分析性程序，判断是否存在长库龄导致存货可变现净值降低的风险；

(6) 按照公司的存货跌价准备的计提政策重新计算库存商品的跌价准备，测试其计算的准确性；

(7) 对比同行业可比公司的库存商品跌价准备的计提方法，评估公司存货跌价准备政策的合理性和充分性；

(8) 对 2019 年 12 月 31 日的库存商品进行抽样，对比 2019 年 12 月 31 日的账面可变现净值和截止审计报告日的期后实际销售价格，评估库存商品跌价准备计提的充分性。

四、 其他信息

浙江红蜻蜓管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括浙江红蜻蜓 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江红蜻蜓的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江红蜻蜓的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江红蜻蜓持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江红蜻蜓不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就浙江红蜻蜓中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师：姚丽强（项目合伙人）

中国注册会计师：夏育新

中国·上海

2020 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	778,874,381.20	722,857,639.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	922,720,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	(三)		5,816,494.40
应收账款	(四)	810,654,437.83	631,938,924.29
应收款项融资	(五)	500,000.00	
预付款项	(六)	40,166,115.20	47,738,565.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七)	12,380,743.02	33,050,848.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(八)	785,787,771.37	812,548,523.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	124,491,802.06	1,228,248,780.85
流动资产合计		3,475,575,250.68	3,482,199,775.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(十)		8,700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	(十一)	359,770,048.99	351,817,167.65
固定资产	(十二)	639,871,467.55	633,173,703.21
在建工程	(十三)	4,247,711.41	13,189,982.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十四)	59,470,436.18	65,034,349.14
开发支出			
商誉	(十五)	5,427,381.30	5,427,381.30
长期待摊费用	(十六)	8,809,961.31	8,293,303.24
递延所得税资产	(十七)	93,684,987.34	86,703,888.38
其他非流动资产	(十八)		234,900.00
非流动资产合计		1,171,281,994.08	1,172,574,675.79
资产总计		4,646,857,244.76	4,654,774,451.68
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	(十九)	244,910,989.69	171,573,848.80
应付账款	(二十)	678,210,071.51	611,386,822.35
预收款项	(二十一)	34,117,188.24	23,914,697.44
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	(二十二)	68,125,965.34	72,630,558.27
应交税费	(二十三)	55,353,613.58	51,209,142.43
其他应付款	(二十四)	97,498,094.09	168,475,569.00
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	(二十五)	21,031,156.39	14,970,390.77
流动负债合计		1,199,247,078.84	1,114,161,029.06
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十六)	1,777,626.19	1,912,085.87
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	1,912,085.87
负债合计		1,201,024,705.03	1,116,073,114.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十七)	576,200,800.00	585,335,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十八)	811,477,064.90	845,026,933.00
减：库存股	(二十九)	150,972,081.70	57,444,280.00

	九)		
其他综合收益	(三十)		-6,205,000.00
专项储备			
盈余公积	(三十一)	113,911,744.90	85,599,029.15
一般风险准备			
未分配利润	(三十二)	2,087,118,860.71	2,092,661,451.15
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,437,736,388.81	3,544,973,133.30
少数股东权益		8,096,150.92	-6,271,796.55
所有者权益(或股东权益) 合计		3,445,832,539.73	3,538,701,336.75
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		4,646,857,244.76	4,654,774,451.68

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

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	663,306,729.73	666,440,043.56
交易性金融资产		841,200,000.00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,776,494.40
应收账款	(二)	1,307,985,305.22	598,933,767.51
应收款项融资	(三)	500,000.00	
预付款项		213,523,431.98	113,645,159.29
其他应收款	(四)	2,468,520.83	24,077,362.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货		27,813,233.86	175,137,309.19
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	1,098,523,941.28
流动资产合计		3,059,068,821.20	2,682,534,078.18
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			8,700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	(五)	317,426,257.72	285,426,257.72
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	297,094,875.78
固定资产		338,074,499.16	348,314,557.77
在建工程		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	50,756,150.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,667,073.23	5,546,555.38
递延所得税资产		21,983,187.73	19,911,926.55
其他非流动资产			234,900.00
非流动资产合计		1,014,463,867.85	1,015,985,224.16
资产总计		4,073,532,689.05	3,698,519,302.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,497,461.00	14,339,548.80
应付账款		1,062,574,736.11	1,021,873,102.26
预收款项		806,959,264.59	457,048,514.20
应付职工薪酬		40,296,907.07	44,170,403.02
应交税费		23,586,406.41	19,330,765.61
其他应付款		9,857,590.00	75,948,507.08
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	13,097,491.97
流动负债合计		1,975,759,772.72	1,645,808,332.94
非流动负债：			
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	767,849.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		588,547.81	767,849.77

负债合计		1,976,348,320.53	1,646,576,182.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		576,200,800.00	585,335,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		811,477,064.90	845,026,933.00
减：库存股		150,972,081.70	57,444,280.00
其他综合收益			-6,205,000.00
专项储备			
盈余公积		120,674,800.55	92,362,084.80
未分配利润		739,803,784.77	592,868,381.83
所有者权益（或股东权益）合计		2,097,184,368.52	2,051,943,119.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,073,532,689.05	3,698,519,302.34

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,969,624,533.76	3,041,212,185.66
其中：营业收入	（三十三）	2,969,624,533.76	3,041,212,185.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,804,184,234.39	2,795,520,955.28
其中：营业成本	（三十四）	1,970,857,245.01	1,996,095,867.74
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	（三十四）	27,651,096.87	26,141,454.79
销售费用	（三十五）	467,244,770.57	459,426,030.54
管理费用	（三十六）	311,437,018.17	283,204,434.71
研发费用	（三十七）	44,565,763.07	48,376,789.40
财务费用	（三十八）	-17,571,659.30	-17,723,621.90
其中：利息费用		1,802,284.00	
利息收入		21,617,104.49	18,824,264.60
加：其他收益	（三十九）	13,412,686.86	10,874,066.98
投资收益（损失以“－”号填列）	（四十）	43,388,989.35	47,924,208.25

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			
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）	（四十一）	-2,940,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（四十二）	-13,590,925.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（四十三）	-53,565,775.53	-87,675,432.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十四）	3,037,987.68	321,908.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		155,183,262.53	217,135,981.84
加：营业外收入	（四十五）	30,317,998.00	34,885,444.96
减：营业外支出	（四十六）	4,705,073.78	3,675,119.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,796,186.75	248,346,307.65
减：所得税费用	（四十七）	52,329,075.19	55,644,151.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		128,467,111.56	192,702,156.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		128,467,111.56	192,702,156.04
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）		130,649,164.09	196,055,111.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,182,052.53	-3,352,955.27
六、其他综合收益的税后净额			-4,624,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-4,624,000.00
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			-4,624,000.00
（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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-4,624,000.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 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		128,467,111.56	188,078,156.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		130,649,164.09	191,431,111.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,182,052.53	-3,352,955.27
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	(四十八)	0.22	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)	(四十八)	0.22	0.34

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	(六)	1,006,136,461.88	1,124,519,199.40
减：营业成本	(六)	716,179,395.57	821,549,285.49
税金及附加		11,379,620.08	9,673,298.52
销售费用		107,301,282.60	124,255,044.32
管理费用		168,255,341.77	155,592,959.35
研发费用		45,064,177.04	48,258,132.57
财务费用		-11,989,462.94	-11,786,916.13
其中：利息费用		1,802,284.00	
利息收入		14,732,748.60	12,226,502.85
加：其他收益		8,275,144.21	
投资收益(损失以“-”号填列)	(七)	325,991,631.55	80,922,886.72
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)		-2,940,000.00	
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		-35,169,072.70	
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		13,558,873.75	-34,654,057.20
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-156,375.08	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		279,506,309.49	23,246,224.80
加: 营业外收入		5,043,193.34	10,755,608.12
减: 营业外支出		3,458,124.90	2,655,015.32
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		281,091,377.93	31,346,817.60
减: 所得税费用		-2,035,779.54	-1,888,286.32
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		283,127,157.47	33,235,103.92
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		283,127,157.47	33,235,103.92
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		283,127,157.47	33,235,103.92
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
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		3,350,286,418.44	3,381,069,352.26
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	(四十九)	130,745,877.70	134,731,953.65
经营活动现金流入小计		3,481,032,296.14	3,515,801,305.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,127,376,618.49	2,120,882,842.20
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		468,007,706.71	471,320,951.51
支付的各项税费		231,264,864.87	265,766,050.35
支付其他与经营活动有关的现金	(四十九)	507,014,015.01	446,769,768.24

经营活动现金流出小计		3,333,663,205.08	3,304,739,612.30
经营活动产生的现金流量净额		147,369,091.06	211,061,693.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,292,068,989.35	3,527,724,208.25
取得投资收益收到的现金			200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,779,778.90	3,735,887.39
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		3,301,848,768.25	3,531,660,095.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,323,030.20	59,644,615.69
投资支付的现金		3,031,940,000.00	3,443,700,000.00
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		3,107,263,030.20	3,503,344,615.69
投资活动产生的现金流量净额		194,585,738.05	28,315,479.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,550,000.00	7,580,200.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,550,000.00	7,580,200.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,476,322.78	164,641,397.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			12,597.63
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十九)	207,250,912.80	1,411,317.00
筹资活动现金流出小计		310,727,235.58	166,052,714.63
筹资活动产生的现金流量净额		-294,177,235.58	-158,472,514.63
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		47,777,593.53	80,904,658.93
加：期初现金及现金等价物余额		684,554,439.94	603,649,781.01
六、期末现金及现金等价物余额		732,332,033.47	684,554,439.94

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		725,874,220.60	1,236,350,446.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,622,364.81	79,175,681.96
经营活动现金流入小计		802,496,585.41	1,315,526,128.74
购买商品、接受劳务支付的现金		553,300,746.33	722,912,255.14
支付给职工及为职工支付的现金		250,403,251.00	258,354,326.05
支付的各项税费		55,908,209.95	72,213,882.18
支付其他与经营活动有关的现金		150,982,912.01	150,238,215.98
经营活动现金流出小计		1,010,595,119.29	1,203,718,679.35
经营活动产生的现金流量净额		-208,098,533.88	111,807,449.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,107,801,631.55	3,546,122,886.72
取得投资收益收到的现金		284,000,000.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,732,126.15	2,353,728.40
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		3,396,533,757.70	3,548,676,615.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,186,566.97	32,425,610.06
投资支付的现金		2,853,250,000.00	3,379,100,000.00
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		2,879,436,566.97	3,411,525,610.06
投资活动产生的现金流量净额		517,097,190.73	137,151,005.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,580,200.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			7,580,200.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,476,322.78	164,628,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		207,250,912.80	1,206,317.00
筹资活动现金流出小计		310,727,235.58	165,835,117.00
筹资活动产生的现金流量净额		-310,727,235.58	-158,254,917.00
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		-1,728,578.73	90,703,537.45
加：期初现金及现金等价物余额		662,422,133.80	571,718,596.35
六、期末现金及现金等价物余额		660,693,555.07	662,422,133.80

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	585,335,000.00				845,026,933.00	57,444,280.00	-6,205,000.00		85,599,029.15		2,092,661,451.15		3,544,973,133.30	-6,271,796.55	3,538,701,336.75
加:会计政策变更							6,205,000.00				-6,205,000.00				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	585,335,000.00				845,026,933.00	57,444,280.00		85,599,029.15		2,086,456,451.15		3,544,973,133.30	-6,271,796.55	3,538,701,336.75	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-9,134,200.00				-33,549,868.10	93,527,801.70		28,312,715.75		662,409.56		-107,236,744.49	14,367,947.47	-92,868,797.02	
(一)综合收益总额										130,649,164.09		130,649,164.09	-2,182,052.53	128,467,111.56	
(二)所有者投入和减少资本	-9,134,200.00				-33,549,868.10	93,527,801.70						-136,211,869.80	16,550,000.00	-119,661,869.80	
1.所有者投入的普通股	-9,134,200.00				-48,310,080.00	-57,444,280.00							16,550,000.00	16,550,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					14,801,080.00							14,801,080.00		14,801,080.00	
4.其他					-40,868.10	150,972,081.70						-151,012,949.80		-151,012,949.80	
(三)利润分配								28,312,715.75		-129,986,754.53		-101,674,038.78		-101,674,038.78	
1.提取盈余公积								28,312,715.75		-28,312,715.75					
2.提取一般风险准备															

2019 年年度报告

													4	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	168,135,000.00			-151,097,100.00	-16,979,720.00	-4,624,000.00		3,323,510.39		28,102,800.92		60,819,931.31	-3,365,552.90	57,454,378.41
（一）综合收益总额						-4,624,000.00				196,055,111.31		191,431,111.31	-3,352,955.27	188,078,156.04
（二）所有者投入和减少资本	1,255,000.00			15,782,900.00	-16,979,720.00							34,017,620.00		34,017,620.00
1.所有者投入的普通股	1,255,000.00			6,325,200.00	-16,979,720.00							24,559,920.00		24,559,920.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				9,457,700.00								9,457,700.00		9,457,700.00
4.其他														
（三）利润分配								3,323,510.39	-167,952,310.39	-164,628,800.00	-12,597.63			-164,641,397.63
1.提取盈余公积								3,323,510.39	-3,323,510.39					
2.提取一般风险准备									-164,628,800.00	-164,628,800.00				-164,628,800.00
3.对所有者（或股东）的分配													-12,597.63	-12,597.63
4.其他														
（四）所有者权益内部结转	166,880,000.00			-166,880,000.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	166,880,000.00			-166,880,000.00										
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	585,335,000.00			845,026,933.00	57,444,280.00	-6,205,000.00		85,599,029.15		2,092,661,451.15		3,544,973,133.30	-6,271,796.55	3,538,701,336.75

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

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	585,335,000.00				845,026,933.00	57,444,280.00	-6,205,000.00		92,362,084.80	592,868,381.83	2,051,943,119.63
加: 会计政策变更							6,205,000.00			-6,205,000.00	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	585,335,000.00				845,026,933.00	57,444,280.00			92,362,084.80	586,663,381.83	2,051,943,119.63
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-9,134,200.00				-33,549,868.10	93,527,801.70			28,312,715.75	153,140,402.94	45,241,248.89
(一) 综合收益总额										283,127,157.47	283,127,157.47
(二) 所有者投入和减少资本	-9,134,200.00				-33,549,868.10	93,527,801.70					-136,211,869.80
1. 所有者投入的普通股	-9,134,200.00				-48,310,080.00	-57,444,280.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,801,080.00						14,801,080.00
4. 其他					-40,868.10	150,972,081.70					-151,012,949.80
(三) 利润分配									28,312,715.75	-129,986,754.53	-101,674,038.78
1. 提取盈余公积									28,312,715.75	-28,312,715.75	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-101,674,038.78	-101,674,038.78
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	576,200,800.00				811,477,064.90	150,972,081.70			120,674,800.55	739,803,784.77	2,097,184,368.52

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	417,200,000.00				996,124,033.00	74,424,000.00	-1,581,000.00		89,038,574.41	727,585,588.30	2,153,943,195.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	417,200,000.00				996,124,033.00	74,424,000.00	-1,581,000.00		89,038,574.41	727,585,588.30	2,153,943,195.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	168,135,000.00				-151,097,100.00	-16,979,720.00	-4,624,000.00		3,323,510.39	-134,717,206.47	-102,000,076.08
（一）综合收益总额							-4,624,000.00			33,235,103.92	28,611,103.92
（二）所有者投入和减少资本	1,255,000.00				15,782,900.00	-16,979,720.00					34,017,620.00
1. 所有者投入的普通股	1,255,000.00				6,325,200.00	-16,979,720.00					24,559,920.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,457,700.00						9,457,700.00
4. 其他											
（三）利润分配									3,323,510.39	-167,952,310.39	-164,628,800.00
1. 提取盈余公积									3,323,510.39	-3,323,510.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-164,628,800.00	-164,628,800.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	166,880,000.00				-166,880,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	166,880,000.00				-166,880,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	585,335,000.00				845,026,933.00	57,444,280.00	-6,205,000.00		92,362,084.80	592,868,381.83	2,051,943,119.63

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由红蜻蜓集团有限公司（以下简称“红蜻蜓集团”）、钱金波、金银宽、钱秀芬、李忠康、郑春明、陈铭海、钱金云、夏赛侠、黄荣新、陈鹏飞、陈满仓、汪建斌、朱启南、周国良、周良华共同发起设立的股份有限公司，股本为人民币 2,000.00 万元。

根据公司 2014 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，公司向社会公开发行 5,880 万股并在上海证券交易所上市，所属行业为制鞋行业。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 576,200,800.00 元。

公司注册地：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路。总部办公地：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路。

本公司母公司系红蜻蜓集团有限公司，实际控制人为钱金波。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海红蜻蜓鞋业有限公司
广东尚品服饰实业有限公司
广州迪缙西贸易有限公司
武汉红蜻蜓鞋业有限公司
浙江红蜻蜓电子商务有限公司
甘肃红蜻蜓贸易有限公司
广州迪基媛斯贸易有限公司
红蜻蜓营销温州有限公司
上海红蜻蜓服饰研发设计中心（有限合伙）
杭州红蜻蜓电子商务有限公司
浙江红蜻蜓贸易有限公司
湖南红蜻蜓贸易有限公司
四川红蜻蜓鞋业有限公司
肇庆红蜻蜓实业有限公司
温州红蜻蜓儿童用品有限公司

子公司名称

上海红蜻蜓实业有限公司

广东红蜻蜓鞋业有限公司

重庆红蜻蜓鞋业有限公司

广西柳州红蜻蜓贸易有限公司

温州红蜻蜓贸易有限公司

上海奈是特商贸有限公司

上海迪韦立商贸有限公司

河南红蜻蜓贸易有限公司

杭州红蜻蜓网络科技有限公司

宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司

温州履趣文化创意有限公司

南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙）

南京创熠荔律创业投资合伙企业（有限合伙）

温州尚佳鞋革产业链服务有限公司

浙江红蜻蜓品牌管理有限公司

浙江爱依迪贸易有限公司

永嘉红蜻蜓贸易有限公司

合肥红蜻蜓商业运营服务有限公司

南昌红蜻蜓商业运营管理有限公司

昆明红蜻蜓商业运营管理有限公司

济南红蜻蜓商业运营管理有限公司

福建晋安红蜻蜓企业管理服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起至少 12 个月内能够维持公司业务正常运作，不存在导致无法持续经营的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策，详见本附注三、（二十三）描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认

时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，

按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试,如有客观证据表明已发

生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值应收款项将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合 2	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
组合 2	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	40	40
3 年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法为账龄分析法。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法为账龄分析法。

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法为账龄分析法。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备，同时记入信用减值损失。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法:

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	25	5	3.80
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
运输设备	平均年限法	5	5	19.00
电子设备	平均年限法	3	5	31.67
其他设备	平均年限法	5	5	19.00
固定资产装修	平均年限法	5	/	20.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上图所示。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	土地权证登记使用年限	平均年限法	土地权证
商标	10 年	平均年限法	按给企业带来经济利益的期限
软件	5 年	平均年限法	按给企业带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段

的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括预付经营租入固定资产的租金、经营租赁方式租入的固定资产改良支出、融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用 Black-Scholes 模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系

的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司根据会计准则规定并结合实际经营状况，制定各销售模式的收入政策如下：

(1) 自营专卖店销售：于商品交付给消费者并收取货款时，确认销售收入。(2) 自营商场店销售：于收到商场结算清单后确认收入。

(3) 加盟商销售：于商品发出后确认收入。

(4) 网络直营零售：于商品发出且退货期结束后确认收入。

(5) 团购销售：于商品交付给客户，并经对方验收合格后确认收入。

(6) 联营模式：于收到联营客户的销售清单时确认收入。

根据公司对加盟商的政策，允许加盟商在合同期内可按当期发货总额一定比例的退货率退回当季的货品。公司对加盟商退货采用预计退货处理，即在资产负债表日，将向加盟商发货金额扣除预计退货金额部分确认为收入，预计退货的毛利额确认为其他流动负债。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，

本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 5,816,494.40 元，“应收账款”上年年末余额 631,938,924.29 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 171,573,848.80 元，“应付账款”上年年末余额 611,386,822.35 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 5,776,494.40 元，“应收账款”上年年末余额 598,933,767.51 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 14,339,548.80 元，“应付账款”上年年末余额 1,021,873,102.26 元。

其他说明

(1) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	董事会	应收票据：减少 5,816,494.40 应收款项融资：增加 5,816,494.40	应收票据：减少 5,776,494.40 应收款项融资：增加 5,776,494.40
(2) 可供出售权益工具投资重分	董事会	可供出售金融资产	可供出售金融资产

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		产：减少 8,700,000.00; 其他流动资产：减少 1,123,700,000.00 交易性金融资产： 增加 1,132,400,000.00 其他综合收益：减少 6,205,000.00 留存收益：增加 6,205,000.00	产：减少 8,700,000.00 其他流动资产：减少 1,080,000,000.00 交易性金融资产： 增加 1,088,700,000.00 其他综合收益：减少 6,205,000.00 留存收益：增加 6,205,000.00

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	722,857,639.70	货币资金	摊余成本	722,857,639.70
应收票据	摊余成本	5,816,494.40	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,816,494.40
应收账款	摊余成本	631,938,924.29	应收账款	摊余成本	631,938,924.29
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	33,050,848.10	其他应收款	摊余成本	33,050,848.10
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	8,700,000.00	交易性金融资产 其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,700,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	摊余成本	1,123,700,000.00	交易性金融资产 其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,123,700,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

母公司：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	666,440,043.56	货币资金	摊余成本	666,440,043.56
应收票据	摊余成本	5,776,494.40	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,776,494.40
应收账款	摊余成本	598,933,767.51	应收账款	摊余成本	598,933,767.51
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	24,077,362.95	其他应收款	摊余成本	24,077,362.95
			债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产 其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,700,000.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	8,700,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产 其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,080,000,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以成本计量(权益工具)	1,080,000,000.00				

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	722,857,639.70	722,857,639.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	1,132,400,000.00	1,132,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	5,816,494.40		-5,816,494.40
应收账款	631,938,924.29	631,938,924.29	
应收款项融资	不适用	5,816,494.40	5,816,494.40
预付款项	47,738,565.37	47,738,565.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,050,848.10	33,050,848.10	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	812,548,523.18	812,548,523.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,228,248,780.85	104,548,780.85	-1,123,700,000.00
流动资产合计	3,482,199,775.89	3,490,899,775.89	8,700,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	8,700,000.00	不适用	-8,700,000.00
其他债权投资	不适用		

持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	351,817,167.65	351,817,167.65	
固定资产	633,173,703.21	633,173,703.21	
在建工程	13,189,982.87	13,189,982.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,034,349.14	65,034,349.14	
开发支出			
商誉	5,427,381.30	5,427,381.30	
长期待摊费用	8,293,303.24	8,293,303.24	
递延所得税资产	86,703,888.38	86,703,888.38	
其他非流动资产	234,900.00	234,900.00	
非流动资产合计	1,172,574,675.79	1,163,874,675.79	-8,700,000.00
资产总计	4,654,774,451.68	4,654,774,451.68	
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	171,573,848.80	171,573,848.80	
应付账款	611,386,822.35	611,386,822.35	
预收款项	23,914,697.44	23,914,697.44	
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	72,630,558.27	72,630,558.27	
应交税费	51,209,142.43	51,209,142.43	
其他应付款	168,475,569.00	168,475,569.00	
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	14,970,390.77	14,970,390.77	
流动负债合计	1,114,161,029.06	1,114,161,029.06	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,912,085.87	1,912,085.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,912,085.87	1,912,085.87	
负债合计	1,116,073,114.93	1,116,073,114.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	585,335,000.00	585,335,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	845,026,933.00	845,026,933.00	
减：库存股	57,444,280.00	57,444,280.00	
其他综合收益	-6,205,000.00	0	6,205,000.00
专项储备			
盈余公积	85,599,029.15	85,599,029.15	
一般风险准备			
未分配利润	2,092,661,451.15	2,086,456,451.15	-6,205,000.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,544,973,133.30	3,544,973,133.30	
少数股东权益	-6,271,796.55	-6,271,796.55	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,538,701,336.75	3,538,701,336.75	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,654,774,451.68	4,654,774,451.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	666,440,043.56	666,440,043.56	
交易性金融资产	不适用	1,097,400,000.00	1,097,400,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	5,776,494.40		-5,776,494.40
应收账款	598,933,767.51	598,933,767.51	
应收款项融资	不适用	5,776,494.40	5,776,494.40
预付款项	113,645,159.29	113,645,159.29	
其他应收款	24,077,362.95	24,077,362.95	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	175,137,309.19	175,137,309.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,098,523,941.28	9,823,941.28	-1,088,700,000.00
流动资产合计	2,682,534,078.18	2,691,234,078.18	8,700,000.00
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	8,700,000.00	不适用	-8,700,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	297,094,875.78	297,094,875.78	
固定资产	348,314,557.77	348,314,557.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,756,150.96	50,756,150.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,546,555.38	5,546,555.38	
递延所得税资产	19,911,926.55	19,911,926.55	
其他非流动资产	234,900.00	234,900.00	
非流动资产合计	1,015,985,224.16	1,007,285,224.16	-8,700,000.00
资产总计	3,698,519,302.34	3,698,519,302.34	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	14,339,548.80	14,339,548.80	
应付账款	1,021,873,102.26	1,021,873,102.26	
预收款项	457,048,514.20	457,048,514.20	
应付职工薪酬	44,170,403.02	44,170,403.02	
应交税费	19,330,765.61	19,330,765.61	
其他应付款	75,948,507.08	75,948,507.08	
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	13,097,491.97	13,097,491.97	
流动负债合计	1,645,808,332.94	1,645,808,332.94	
非流动负债：			
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	767,849.77	767,849.77	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	767,849.77	767,849.77	
负债合计	1,646,576,182.71	1,646,576,182.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	585,335,000.00	585,335,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	845,026,933.00	845,026,933.00	
减：库存股	57,444,280.00	57,444,280.00	
其他综合收益	-6,205,000.00	0	6,205,000.00
专项储备			
盈余公积	92,362,084.80	92,362,084.80	
未分配利润	592,868,381.83	586,663,381.83	-6,205,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,051,943,119.63	2,051,943,119.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,698,519,302.34	3,698,519,302.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16% (注)
消费税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
营业税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
-------	-----------	-------------

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）从 2019 年 4 月 1 日起，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以及其他各公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。根据国家税务总局《关于发布纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 16 号）从 2016 年 5 月起，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司、重庆红蜻蜓鞋业有限公司、广东红蜻蜓鞋业有限公司和上海红蜻蜓实业有限公司的不动产租赁业务适用简易征收方式的按照租赁收入的 5% 计算增值税额。肇庆红蜻蜓实业有限公司的不动产租赁业务适用一般征收方式的按照租赁收入的 10% 计算销项税额，自 2019 年 4 月起，适用 9% 计算销项税额。浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司、肇庆红蜻蜓实业有限公司、浙江爱依迪贸易有限公司会议服务、仓储服务、品牌使用费、市场管理费按照销售额的 6% 计算销项税额。上海红蜻蜓服饰研发设计中心（有限合伙）本期收取的技术服务费按照服务费的 6% 计算销项税额。浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司合肥市淮河路三店、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司合肥市芜湖路一店、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司景德镇珠山中路店、湖南红蜻蜓贸易有限公司长沙黄兴路分店、湖南红蜻蜓贸易有限公司长沙黄兴路三店、四川红蜻蜓鞋业有限公司成都交大路店、四川红蜻蜓鞋业有限公司成都马鞍山路店、四川红蜻蜓鞋业有限公司南充模范街店、四川红蜻蜓鞋业有限公司成都五大道店、四川红蜻蜓鞋业有限公司成都双桥路店、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司安徽天长市建设西路店、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司马鞍山解放路店、温州红蜻蜓儿童用品有限公司五马店、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司铜梁解放路店、温州红蜻蜓贸易有限公司上塘永建路店、温州红蜻蜓贸易有限公司瓯北浦西路店、温州红蜻蜓贸易有限公司瓯北双塔路店、温州红蜻蜓贸易有限公司瓯北楠江中路店、温州红蜻蜓贸易有限公司瓯北双塔二店、温州红蜻蜓贸易有限公司龙港直营店、温州红蜻蜓贸易有限公司椒江中山西路店、温州红蜻蜓贸易有限公司瓯北三桥一店、温州红蜻蜓贸易有限公司瓯北三桥二店、温州红蜻蜓贸易有限公司瑞安分公司、温州红蜻蜓贸易有限公司柳市直营店、温州红蜻蜓贸易有限公司乐清分公司、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司宿迁市幸福中路三店、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司宿迁市幸福中路四店、湖南红蜻蜓贸易有限公司株洲工厂店、湖南红蜻蜓贸易有限公司长沙万达广场店属于小规模纳税人，按照销售额的 3% 缴纳，其他直营店及分子公司按照销售额的 13% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	15%
上海红蜻蜓鞋业有限公司	25%
广东尚品服饰实业有限公司	25%
广州迪缙西贸易有限公司	20%
武汉红蜻蜓鞋业有限公司	25%
浙江红蜻蜓电子商务有限公司	25%
甘肃红蜻蜓贸易有限公司	20%
广州迪基媛斯贸易有限公司	25%
红蜻蜓营销温州有限公司	25%
杭州红蜻蜓电子商务有限公司	25%
浙江红蜻蜓贸易有限公司	25%
湖南红蜻蜓贸易有限公司	25%
四川红蜻蜓鞋业有限公司	25%
肇庆红蜻蜓实业有限公司	25%
温州红蜻蜓儿童用品有限公司	25%
上海红蜻蜓实业有限公司	25%
广东红蜻蜓鞋业有限公司	25%
重庆红蜻蜓鞋业有限公司	15%
广西柳州红蜻蜓贸易有限公司	25%
温州红蜻蜓贸易有限公司	20%
上海奈是特贸易有限公司	25%
上海迪韦立商贸有限公司	25%
河南红蜻蜓贸易有限公司	25%
杭州红蜻蜓网络科技有限公司	25%

宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司	20%
温州履趣文化创意有限公司	20%
温州尚佳鞋革产业链服务有限公司	25%
浙江红蜻蜓品牌管理有限公司	20%
浙江爱依迪贸易有限公司	25%
永嘉红蜻蜓贸易有限公司	25%
合肥红蜻蜓商业运营服务有限公司	20%
南昌红蜻蜓商业运营管理有限公司	20%
昆明红蜻蜓商业运营管理有限公司	20%
济南红蜻蜓商业运营管理有限公司	20%
福建晋安红蜻蜓企业管理服务有限公司	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），公司通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201733000018 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2017-2019 年度，2019 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司子公司重庆红蜻蜓鞋业有限公司根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，2019 年度享受 15% 企业所得税税率优惠政策。

子公司温州红蜻蜓贸易有限公司、子公司广州迪缙西贸易有限公司、子公司甘肃红蜻蜓贸易有限公司、子公司浙江红蜻蜓品牌管理有限公司、子公司宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司、子公司温州履趣文化创意有限公司、子公司合肥红蜻蜓商业运营服务有限公司、子公司南昌红蜻蜓商业运营管理有限公司、子公司昆明红蜻蜓商业运营管理有限公司、子公司济南红蜻蜓商业运营管理有限公司、子公司福建晋安红蜻蜓企业管理服务有限公司 2019 年度系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号），对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,008.56	135,190.62
银行存款	732,293,024.91	684,419,249.32
其他货币资金	46,542,347.73	38,303,199.76
合计	778,874,381.20	722,857,639.70
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	45,541,615.87	37,303,199.76
保函保证金	1,000,000.00	1,000,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
合计	46,541,615.87	38,303,199.76

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 45,541,615.87 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款，其他货币资金中 1,000,000.00 元为开立银行保函存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	922,720,000.00	
其中：		
理财产品	916,960,000.00	1,132,400,000.00
权益工具投资	5,760,000.00	
合计	922,720,000.00	1,132,400,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	790,010,256.25
1 至 2 年	64,697,323.00
2 至 3 年	3,195,172.89
3 年以上	5,763,345.90
合计	863,666,098.04

(2). 按坏账计提方法分类披露适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	863,666,098.04	100.00	53,011,660.21	6.14	810,654,437.83	673,014,831.70	100.00	41,075,907.41	6.10	631,938,924.29
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	863,666,098.04	100.00	53,011,660.21	6.14	810,654,437.83	673,014,831.70	100.00	41,075,907.41	6.10	631,938,924.29
合计	863,666,098.04	/	53,011,660.21	/	810,654,437.83	673,014,831.70	/	41,075,907.41	/	631,938,924.29

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	790,010,256.25	39,500,512.85	5%
1 至 2 年 (含 2 年)	64,697,323.00	6,469,732.31	10%
2 至 3 年 (含 3 年)	3,195,172.89	1,278,069.15	40%
3 年以上	5,763,345.90	5,763,345.90	100%
合计	863,666,098.04	53,011,660.21	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	41,075,907.41	15,864,166.63	50,000.00	3,978,413.83		53,011,660.21
合计	41,075,907.41	15,864,166.63	50,000.00	3,978,413.83		53,011,660.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,978,413.83

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
叶存美	货款	1,252,655.36	预计无法收回	总经理批准	否
郑彬彬	贷款	692,067.66	预计无法收回	总经理批准	否
腾明虎	贷款	462,276.65	预计无法收回	总经理批准	否
合计	/	2,406,999.67	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	118,902,488.64	13.77%	5,945,124.43
第二名	33,944,421.93	3.93%	2,248,182.46
第三名	20,950,719.93	2.43%	1,047,536.00
第四名	18,839,114.24	2.18%	962,660.65

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第五名	15,978,573.60	1.85%	798,928.68
合计	208,615,318.34	24.15%	11,002,432.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	5,816,494.40
合计	500,000.00	5,816,494.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	5,776,494.40	25,383,370.00	30,659,864.40		500,000.00	
合计	5,776,494.40	25,383,370.00	30,659,864.40		500,000.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,300,000.00	
商业承兑汇票		
合计	1,300,000.00	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,090,388.05	99.81	47,495,762.69	99.49
1 至 2 年	75,727.15	0.19	242,802.68	0.51
合计	40,166,115.20	100.00	47,738,565.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	2,341,146.19	5.83
第二名	2,086,867.70	5.20
第三名	1,791,767.32	4.46
第四名	1,300,000.00	3.24
第五名	1,194,392.81	2.97
合计	8,714,174.02	21.70

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,380,743.02	33,050,848.10
合计	12,380,743.02	33,050,848.10

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	9,988,822.39
1 至 2 年	2,064,426.94
2 至 3 年	1,722,295.84
3 年以上	1,597,444.55
合计	15,372,989.72

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,297,442.26	3,434,287.96
保证金	10,625,380.04	13,340,354.26
代垫款	2,450,167.42	1,565,753.72
仲裁赔款	/	20,000,000.00
合计	15,372,989.72	38,340,395.94

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		3,664,623.55	1,624,924.29	5,289,547.84
本期计提		-2,245,761.69	-27,479.74	-2,273,241.43
本期核销		24,059.71		24,059.71
2019年12月31日余额		1,394,802.15	1,597,444.55	2,992,246.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	5,289,547.84	5,289,547.84	-2,273,241.43		24,059.71	2,992,246.70
合计	5,289,547.84	5,289,547.84	-2,273,241.43		24,059.71	2,992,246.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	24,059.71

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江天猫技术有限公司	保证金	1,715,000.00	1年以内 790,000.00, 1-2年 678,301.89元, 2至3年 246,698.11元	11.16	206,009.43

宜宾五粮液股份有限公司	保证金	451,360.00	1 年以内	2.94	22,568.00
大庆油田物装招标有限公司	保证金	300,000.00	2-3 年	1.95	120,000.00
宁波小象回家科技有限公司	保证金	180,000.00	1 年以内	1.17	9,000.00
重庆京东海嘉电子商务有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	1.95	15,000.00
合计		2,946,360.00		19.17	372,577.43

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,426,591.54		42,426,591.54	40,273,601.71		40,273,601.71
在产品	10,106,147.44		10,106,147.44	8,318,350.35		8,318,350.35
库存商品	794,943,102.67	67,852,914.51	727,090,188.16	814,596,805.89	56,257,522.98	758,339,282.91
周转材料	5,844,384.63		5,844,384.63	5,389,506.30		5,389,506.30
在途物资				9,488.10		9,488.10
委托加工物资	320,459.60		320,459.60	218,293.81		218,293.81
合计	853,640,685.88	67,852,914.51	785,787,771.37	868,806,046.16	56,257,522.98	812,548,523.18

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	56,257,522.98	53,565,775.53		41,970,384.00		67,852,914.51
合计	56,257,522.98	53,565,775.53		41,970,384.00		67,852,914.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	8,839,715.37	19,318,768.76
待认证进项税额	108,507,508.98	81,759,000.80
留底税额	4,908,404.69	
预缴税费	2,236,173.02	3,471,011.29
合计	124,491,802.06	104,548,780.85

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明
适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	487,019,105.70	29,116,729.34		516,135,835.04
2.本期增加金额	30,881,922.24			30,881,922.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产转入	30,881,922.24			30,881,922.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	517,901,027.94	29,116,729.34		547,017,757.28
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	158,466,251.38	5,852,416.01		164,318,667.39
2.本期增加金额	22,048,048.78	880,992.12		22,929,040.90
(1) 计提或摊销	18,722,378.48	880,992.12		19,603,370.60
(2) 固定资产转入	3,325,670.30			3,325,670.30
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	180,514,300.16	6,733,408.13		187,247,708.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	337,386,727.78	22,383,321.21		359,770,048.99
2.期初账面价值	328,552,854.32	23,264,313.33		351,817,167.65

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
巴州市巴州镇东城街商铺	15,461,020.00	正在办理
太原万达商铺	12,271,613.51	正在办理

合计	27,732,633.51	/
----	---------------	---

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	639,871,467.55	633,173,703.21
固定资产清理		
合计	639,871,467.55	633,173,703.21

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	749,027,538.20	109,066,686.62	40,363,091.53	50,224,777.66	10,971,434.93	12,691,254.04	972,344,782.98
2. 本期增加金额	62,288,115.29	10,663,931.54	1,973,099.80	4,624,073.01	2,972,768.57		82,521,988.21
（1）购置		1,783,582.52	1,973,099.80	4,624,073.01	1,625,149.09		10,005,904.42
（2）在建工程转入	62,288,115.29	8,880,349.02			1,347,619.48		72,516,083.79
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额	34,094,149.84	2,979,014.66	4,033,581.62	5,813,951.07	337,767.72		47,258,464.92
（1）处置或报废	3,212,227.60	2,979,014.66	4,033,581.62	5,813,951.07	337,767.72		16,376,542.67
— 转入投资性房地产	30,881,922.24						30,881,922.24

4. 期末余额	777,221,503.65	116,751,603.50	38,302,609.71	49,034,899.60	13,606,435.78	12,691,254.04	1,007,608,306.00
二、累计折旧							
1. 期初余额	195,888,153.96	48,665,237.32	31,822,748.43	43,097,838.53	7,005,847.49	12,691,254.04	339,171,079.00
2. 本期增加金额	28,422,910.50	7,985,677.76	1,897,913.28	3,819,820.95	1,351,703.58		43,478,026.00
1) 计提	28,422,910.50	7,985,677.76	1,897,913.28	3,819,820.95	1,351,703.58		43,478,026.00
3. 本期减少金额	4,121,465.19	1,963,384.64	3,480,646.04	5,058,573.11	288,198.13		14,912,267.00
1) 处置或报废	795,794.89	1,963,384.64	3,480,646.04	5,058,573.11	288,198.13		11,586,596.00
— 转入投资性房地产	3,325,670.30						3,325,670.30
4. 期末余额	220,189,599.27	54,687,530.44	30,240,015.67	41,859,086.37	8,069,352.94	12,691,254.04	367,736,838.00
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	557,031,904.38	62,064,073.06	8,062,594.04	7,175,813.23	5,537,082.84		639,871,467.00

2. 期初账面价值	553,139,384.24	60,401,449.30	8,540,343.10	7,126,939.13	3,965,587.44		633,173,703.
-----------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
红蜻蜓太和园区商业街	6,000,112.74	445,241.26		5,554,871.48	
外购商铺	3,000,354.88	768,533.27	-	2,231,821.61	
合计	9,000,467.62	1,213,774.53		7,786,693.09	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红蜻蜓太和园区商业街	5,554,871.48	正在办理
肇庆零配仓	57,620,820.54	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,247,711.41	13,189,982.87
合计	4,247,711.41	13,189,982.87

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
民营科技园大楼装修				110,765.00		110,765.00
肇庆零配仓基建工程				13,079,217.87		13,079,217.87
泛微协同办公软件	575,221.24		575,221.24			
数据中台及业务规划项目	3,388,086.50		3,388,086.50			
消防改造工程	284,403.67		284,403.67			
合计	4,247,711.41		4,247,711.41	13,189,982.87		13,189,982.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
浦西工业园改扩建工程			4,667,294.75	4,667,294.75								自筹
瓯北电商仓			1,347,619.48	1,347,619.48								自筹
瓯北电商仓输送线及控制系统 WCS			8,748,495.57	8,748,495.57								自筹
钢结构及零星配套设备（瓯北电商仓）			2,455,092.66		2,455,092.66							自筹
泛微协同办公软件			575,221.24			575,221.24						自筹
数据中台及业务规划项目			3,388,086.50			3,388,086.50						自筹
母线槽			131,853.45	131,853.45								自筹
红蜻蜓五星工业园员工宿舍(北楼)装修工程			1,074,047.32		1,074,047.32							自筹
红蜻蜓大厦一楼综合店装修工程			333,631.60		333,631.60							自筹
消防改造工程			284,403.67			284,403.67						自筹
肇庆零配仓基建工程		13,079,217.87	44,541,602.67	57,620,820.54								自筹
民营科技园大楼装修		110,765.00			110,765.00							自筹
合计		13,189,982.87	67,547,348.91	72,516,083.79	3,973,536.58	4,247,711.41						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,038,618.62			3,072,170.00	23,424,147.39	89,534,936.01
2.本期增加金额				150,000.00	162,930.54	312,930.54
(1)购置				150,000.00	162,930.54	312,930.54
4.期末余额	63,038,618.62			3,222,170.00	23,587,077.93	89,847,866.55
二、累计摊销						
1.期初余额	16,448,522.59			2,127,121.56	5,924,942.72	24,500,586.87
2.本期增加金额	872,495.62			260,625.10	4,743,722.78	5,876,843.50
(1)计提	872,495.62			260,625.10	4,743,722.78	5,876,843.50
4.期末余额	17,321,018.21			2,387,746.66	10,668,665.50	30,377,430.37

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	45,717,600.41			834,423.34	12,918,412.43	59,470,436.18
2.期初账面价值	46,590,096.03			945,048.44	17,499,204.67	65,034,349.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广东红蜻蜓鞋业有限公司	414,541.71					414,541.71
重庆红蜻蜓鞋业有限公司	3,700,882.70					3,700,882.70
广西柳州红蜻蜓贸易有限公司	1,311,956.89					1,311,956.89
合计	5,427,381.30					5,427,381.30

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	8,293,303.24	6,109,726.43	5,593,068.36		8,809,961.31
合计	8,293,303.24	6,109,726.43	5,593,068.36		8,809,961.31

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	112,466,875.41	26,179,472.55	119,566,684.79	26,009,459.66
内部交易未实现利润	199,944,951.43	49,940,332.31	177,891,994.16	41,899,095.76
可抵扣亏损	44,449,499.30	8,522,219.03	37,776,590.30	9,444,147.59
政府补助	1,826,430.15	392,872.37	731,933.56	109,790.04
期末未支付薪酬			9,983,239.67	1,497,485.95
未取得发票的费用支出	5,254,309.79	1,313,577.45	6,579,090.76	1,644,772.69
业务重组影响	16,276,435.29	2,441,465.29	17,141,921.25	2,571,288.19
预估退货	21,031,156.39	3,359,048.34	14,970,390.77	2,432,848.50
可供出售金融资产	10,240,000.00	1,536,000.00	7,300,000.00	1,095,000.00
合计	411,489,657.76	93,684,987.34	391,941,845.26	86,703,888.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,389,946.01	13,056,293.44
可抵扣亏损	105,581,552.87	33,197,612.54
合计	116,971,498.88	46,253,905.98

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	/	/	/
2021	5,456,384.06	5,456,383.46	/
2022	17,417,160.48	17,417,160.48	/
2023	36,029,084.00	10,324,068.60	/
2024	46,678,924.33		/
合计	105,581,552.87	33,197,612.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款		234,900.00
合计		234,900.00

其他说明：

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	244,910,989.69	171,573,848.80
合计	244,910,989.69	171,573,848.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	651,546,320.16	579,415,796.65
1 至 2 年(含 2 年)	26,099,169.40	31,848,600.19
2 至 3 年(含 3 年)	553,596.75	63,912.54
3 年以上	10,985.20	58,512.97
合计	678,210,071.51	611,386,822.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	34,117,188.24	23,914,697.44
合计	34,117,188.24	23,914,697.44

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,170,428.35	441,473,924.39	445,796,121.14	66,848,231.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,460,129.92	22,637,048.24	22,819,444.42	1,277,733.74
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	72,630,558.27	464,110,972.63	468,615,565.56	68,125,965.34

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,807,254.76	390,769,803.00	396,492,859.84	57,084,197.92
二、职工福利费		20,394,755.03	20,394,755.03	
三、社会保险费	960,087.65	17,197,199.52	17,112,422.22	1,044,864.95
其中：医疗保险费	801,324.14	14,929,071.37	14,845,992.28	884,403.23
工伤保险费	73,497.12	965,259.11	962,826.26	75,929.97
生育保险费	85,266.39	1,302,869.04	1,303,603.68	84,531.75
四、住房公积金	8,360.00	5,889,926.89	5,893,520.89	4,766.00
五、工会经费和职工教育经费	7,394,725.94	7,222,239.95	5,902,563.16	8,714,402.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	71,170,428.35	441,473,924.39	445,796,121.14	66,848,231.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,417,457.69	21,915,717.57	22,098,364.28	1,234,810.98
2、失业保险费	42,672.23	721,330.67	721,080.14	42,922.76
3、企业年金缴费				
合计	1,460,129.92	22,637,048.24	22,819,444.42	1,277,733.74

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,473,360.52	16,280,058.99
企业所得税	24,519,393.74	17,398,766.44
个人所得税	1,293,694.10	1,200,036.37

城建税	988,411.76	1,102,628.41
房产税	12,953,695.25	11,357,773.43
土地使用税		159,426.64
教育费附加	502,831.01	536,156.52
地方教育费附加	339,866.36	357,555.59
水利建设专项基金	2,586.83	9,335.04
印花税	222,052.48	345,007.38
防洪安保费	487.95	5,403.50
堤围防护费	18,689.17	27,938.31
土地增值税		173.40
残疾人保障金	26,024.14	34,162.29
生活垃圾费	12,520.27	10,963.32
契税		2,383,756.80
合计	55,353,613.58	51,209,142.43

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利		2,251,200.00
其他应付款	97,498,094.09	166,224,369.00
合计	97,498,094.09	168,475,569.00

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	88,029,369.71	106,536,047.64
费用类	9,468,724.38	5,701,558.36
限制性股票回购义务		53,986,763.00
合计	97,498,094.09	166,224,369.00

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预估退货	21,031,156.39	14,970,390.77
合计	21,031,156.39	14,970,390.77

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,912,085.87	354,800.00	489,259.68	1,777,626.19	与资产相关的政府补助受益期内摊销或与收益相关的政府补助相关费用尚未发生
合计	1,912,085.87	354,800.00	489,259.68	1,777,626.19	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目财政专项资金	32,165.00		32,165.00				与资产相关
数字化工厂项目建设补助资金	735,684.77		147,136.96			588,547.81	与资产相关
鼓励企业技改扩规补助资金	10,566.01		10,566.01				与资产相关
鼓励企业技改扩规补助资金	84,934.78		84,934.78				与资产相关
工业企业技术改造事后奖补助	1,048,735.31	354,800.00	214,456.93			1,189,078.38	与资产相关
合计	1,912,085.87	354,800.00	489,259.68			1,777,626.19	

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	585,335,000.00				-9,134,200.00	-9,134,200.00	576,200,800.00

其他说明：

本期增减情况、变动情况说明：

根据公司2019年4月24日第四届董事会第十八次会议决议、2019年5月10日召开的第四届董事会第十九次会议决议和修改后的公司章程规定并经公司2019年5月31日召开的2018年年度股东大会决议通过，公司申请回购已授予自然人钱秀芬、汪建斌、张少斌、董忠武、方宣平等46名股权激励对象限制性人民币普通股（A股）9,134,200.00股，合计减少注册资本人民币9,134,200.00元，变更后的注册资本为人民币576,200,800.00元。

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	825,469,318.00		48,350,948.10	777,118,369.90
其他资本公积	19,557,615.00	14,801,080.00		34,358,695.00
合计	845,026,933.00	14,801,080.00	48,350,948.10	811,477,064.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据公司 2019 年 4 月 24 日第四届董事会第十八次会议决议、2019 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第十九次会议决议和修改后的公司章程规定并经公司 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会决议通过，公司申请回购已授予自然人钱秀芬、汪建斌、张少斌、董忠武、方宣平等 46 名股权激励对象的限制性人民币普通股（A 股）合计 9,134,200.00 股，每股回购价格为人民币 6.2889 元，公司回购限制性股票金额为 57,444,280.00 元，其中减少股本人民币 9,134,200.00 元，减少资本公积（股本溢价）人民币 48,310,080.00 元。

(2) 根据公司于 2018 年 11 月 19 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案，2018 年 12 月 6 日公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购本公司发行的 A 股社会公众股份，回购价格不超过人民币 11 元/股（含 11 元/股），回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）且不超过 16,000 万元（含 16,000 万元），回购的股份拟用于公司股权激励计划，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司为上述回购共发生佣金、过户费等交易费用 40,868.10 元，相关金额减少资本公积（股本溢价）40,868.10 元。

(3) 根据公司于 2019 年 4 月 26 日和 2019 年 5 月 11 日披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》和《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》，对于首次授予的限制性股票第三次限售期和预留授予的限制性股票第二次限售期员工未行权部分做加速可行权处理，增加资本公积（其他资本公积）人民币 15,025,083.33 元。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	57,444,280.00		57,444,280.00	
股份回购		150,972,081.70		150,972,081.70
合计	57,444,280.00	150,972,081.70	57,444,280.00	150,972,081.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年度终止限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票，减少库存股 57,444,280.00 元。

根据公司于 2018 年 11 月 19 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案，2018 年 12 月 6 日公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购本公司发行的 A 股社会公众股份，回购价格不超过人民币 11 元/股（含 11 元/股），回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）且不超过 16,000 万元（含 16,000 万元），回购的股份拟用于公司股权激励计划，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2019 年 10 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 19,427,993 股，占公司总股本的 3.37%，回购最高价格 9.30 元/股，回购最低价格 6.86 元/股，回购均价为 7.77 元/股，支付的资金总额为 150,972,081.70 元（不含佣金、过户费等交易费用 40,868.10 元）。

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,599,029.15	28,312,715.75		113,911,744.90
合计	85,599,029.15	28,312,715.75		113,911,744.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况、变动原因说明：按照母公司 2019 年度净利润的 10%提取法定盈余公积。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,092,661,451.15	2,064,558,650.23
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-6,205,000.00	
调整后期初未分配利润	2,086,456,451.15	2,064,558,650.23
加:本期归属于母公司所有者的净利润	130,649,164.09	196,055,111.31
减:提取法定盈余公积	28,312,715.75	3,323,510.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	101,674,038.78	164,628,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,087,118,860.71	2,092,661,451.15

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-6,205,000 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,800,354,204.58	1,855,421,067.56	2,888,882,389.75	1,866,042,032.48
其他业务	169,270,329.18	115,436,177.45	152,329,795.91	130,053,835.26
合计	2,969,624,533.76	1,970,857,245.01	3,041,212,185.66	1,996,095,867.74

其他说明：

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,297,079.39	8,979,412.54
教育费附加	4,439,292.91	4,371,118.46
房产税	8,225,062.37	6,507,741.77
土地使用税	1,190,907.49	1,482,426.09
车船使用税	65,188.98	65,763.32
印花税	1,455,231.13	1,792,812.06
地方教育费附加	2,924,891.65	2,891,742.82
其他	53,442.95	50,437.73
合计	27,651,096.87	26,141,454.79

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	135,487,115.36	134,966,475.41
广告业务宣传费	79,755,594.50	59,839,361.86
租赁费	31,386,455.84	32,380,391.56
运杂费	78,877,164.48	82,206,165.94
货架装修费	30,340,161.26	41,421,309.69
商场费用	11,127,068.57	16,188,313.18
折旧费	9,946,861.22	11,677,089.92
办公及差旅费	10,468,075.86	12,247,569.07
劳务派遣费	969,170.77	132,537.59
展销会务费	3,876,377.14	5,319,612.28
佣金	54,579,789.20	48,374,322.31
其他	20,430,936.37	14,672,881.73
合计	467,244,770.57	459,426,030.54

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	157,536,074.51	149,405,267.87
折旧摊销费	28,729,780.10	27,005,905.78
差旅交通费	10,678,502.02	10,272,801.55
办公通讯费	36,803,970.95	37,904,262.17
税费	748,349.30	332,014.87
劳务派遣费	2,511,807.31	3,047,010.14
业务招待费	5,953,095.81	5,072,275.69
咨询费	16,759,957.73	9,853,442.62
物业服务费	9,178,723.69	8,713,494.24
其他费用	27,735,676.75	22,140,259.78
股权激励费用	14,801,080.00	9,457,700.00
合计	311,437,018.17	283,204,434.71

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	27,185,823.94	31,410,314.53
直接材料	7,579,747.85	6,822,875.76
设计咨询费	4,292,893.41	3,464,641.74
折旧摊销	2,301,522.25	2,835,508.97
差旅费	721,795.01	879,058.23
水电费	1,104,849.39	1,550,368.51
办公费	919,244.48	881,382.97
知识产权费	459,886.74	532,638.69
合计	44,565,763.07	48,376,789.40

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,802,284.00	
减：利息收入	-21,617,104.49	-18,824,264.60
汇兑损益		-233,872.21
手续费支出	2,243,161.19	1,334,514.91
合计	-17,571,659.30	-17,723,621.90

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,219,402.02	10,139,057.14
代扣个人所得税手续费	193,284.84	735,009.84
合计	13,412,686.86	10,874,066.98

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
永嘉县科学技术局专利维持费补助款		4,940.00	与收益相关
永嘉县人力资源和社会保障局学术资助经费		10,000.00	与收益相关
永嘉县“三名”培育试点补助款		3,000,000.00	与收益相关
温州市社会科学界联合会基地活动补助经费		10,000.00	与收益相关
两化融合项目专项资金补助	724,900.00	3,000,000.00	与收益相关
重点行业挥发性有机物污染防治项目专项补助资金		43,500.00	与收益相关
永嘉县科学技术局授权发明专利补助		9,000.00	与收益相关
温州市社会科学界联合会科普周开幕式补助		1,000.00	与收益相关
专利产业化项目补助		100,000.00	与收益相关
企业科协讲比活动经营补助款		50,000.00	与收益相关
永嘉县社科规划课课题补助经费		11,000.00	与收益相关
年度高校毕业生就业见习补助款	208,468.00	177,456.00	与收益相关
先进社科及示范基地经费补助款	10,000.00		与收益相关
省级新产品试制项目款	60,000.00	60,000.00	与收益相关
永嘉县人力资源和社会保障局失业保险补助	6,351,708.56		与收益相关
温州市节水型企业奖励	27,000.00		与收益相关
永嘉县就业管理服务处就业扶贫补贴	5,000.00		与收益相关
企业科协经费补助	30,000.00		与收益相关
省级优秀工业新产品奖励	440,000.00		与收益相关
永嘉县科学技术局泵阀高峰论坛会议费补助	10,000.00		与收益相关
自主就业退役士兵就业增值税减免	27,000.00		与收益相关
技术改造项目财政专项资金	32,165.00	33,084.00	与资产相关
数字化工厂项目建设补助资金	147,136.96	147,136.96	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
永嘉县企业稳定岗位补贴		13,303.00	与收益相关
杭州钱塘智慧城产业建设中心人才公寓补助款	36,000.00	12,392.00	与收益相关
市商务发展内贸专项补助	50,000.00	40,000.00	与收益相关
电子商务稳定岗位补贴款	441,392.36	25,888.00	与收益相关
电子商务质量强县奖励		30,000.00	与收益相关
永嘉县经济和信息化局奖励	50,000.00		与收益相关
工业企业技术改造事后补助	214,456.93	166,064.69	与资产相关
上海市浦东新区康桥镇就业奖励	65,760.00	114,063.20	与收益相关
浦东新区职工培训财政补贴		8,048.45	与收益相关
上海研发稳定岗位补贴	17,403.00	16,990.00	与收益相关
鼓励企业技改扩规补助资金	10,566.01	12,679.25	与资产相关
鼓励企业技改扩规补助资金	84,934.78	101,921.74	与资产相关
重庆市稳定岗位补贴款		24,092.00	与收益相关
重庆鞋业西南总部项目财政补贴	958,000.00	1,692,900.00	与收益相关
重庆鞋业西南总部项目财政补贴	1,101,300.00	1,195,400.00	与收益相关
铜梁区重点企业返岗补贴	28,800.00		与收益相关
柳州市稳定岗位补贴款	15,374.40	12,989.60	与收益相关
统计局补贴	2,000.00		与收益相关
湖南省企业稳定岗位补贴款		13,300.00	与收益相关
河南稳定岗位补贴款		1,908.25	与收益相关
高新区财政局 2016 年省级工业与信息化发展专项	480,700.00		与收益相关
财政局下达肇庆市 2018 年高新技术企业认定等奖	250,000.00		与收益相关
高新区 2018 年技术创新工程专项资金及创新创业	350,000.00		与收益相关
温州贸易社保费返还	143,079.95		与收益相关
永嘉县商务局补助资金	100,000.00		与收益相关
合肥市总工会经费补助	2,200.00		与收益相关
杭州网络科技税收返还	28		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
南昌市职工失业保险管理处失业保险政府 补贴	3,914.00		与收益相关
安徽天长建设西路店增值税减免	14,377.78		与收益相关
合肥市淮河路二店税费减免	3,705.03		与收益相关
合肥市淮河路三店税费减免	2,554.73		与收益相关
景德镇珠山中路店增值税减免	2,760.03		与收益相关
合肥市芜湖路一店税费减免	1,630.35		与收益相关
温州履趣文化创意有限公司温州分公司增 值税减免	7,967.18		与收益相关
温州履趣股份工厂店社保返还	8,114.11		与收益相关
四川红蜻蜓鞋业有限公司税费减免	29,644.84		与收益相关
四川红蜻蜓鞋业有限公司增值税销项免征	35,272.64		与收益相关
温州贸易税费减免	34,115.38		与收益相关
合计	13,219,402.02	10,139,057.14	

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		200,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息		

收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品到期收回产生的投资收益	43,388,989.35	47,724,208.25
合计	43,388,989.35	47,924,208.25

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,940,000.00	
合计	-2,940,000.00	

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,273,241.43	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	15,864,166.63	
合计	13,590,925.20	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		12,421,032.84
二、存货跌价损失	53,565,775.53	45,254,399.90
三、可供出售金融资产减值损失		30,000,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	53,565,775.53	87,675,432.74

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	3,758,223.45	1,542,873.02
减：固定资产处置损失	-720,235.77	-1,220,964.05
合计	3,037,987.68	321,908.97

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,326,506.00	27,464,100.00	20,326,506.00
诉讼赔款	2,532,860.04	3,190,289.55	2,532,860.04
其他	7,458,631.96	4,231,055.41	7,458,631.96
合计	30,317,998.00	34,885,444.96	30,317,998.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励		150,000.00	与收益相关
省科技型中小企业补助款		50,000.00	与收益相关
永嘉县市场监督管理局		410,000.00	与收益相关

名企奖励			
温州市企业科协工作先进单位补助款		10,000.00	与收益相关
质量强县先进单位补助款	100,000.00	100,000.00	与收益相关
永嘉县发明专利奖励款		60,000.00	与收益相关
中共永嘉县委组织部新动能工程师引才奖励	58,000.00		与收益相关
中共永嘉县委组织部上市公司一线人才成就奖	40,000.00		与收益相关
年度企业荣誉专项资金	200,000.00		与收益相关
鹿城区功勋企业资金奖励	200,000.00	200,000.00	与收益相关
温州市鹿城区财政扶持奖励		11,008,000.00	与收益相关
杭州钱塘智慧城产业建设中心奖励补助	50,000.00	100,000.00	与收益相关
杭州钱塘智慧城产业建设中心综合资助款	530,000.00	3,335,800.00	与收益相关
钱塘智慧城优秀骨干企业奖励	100,000.00	50,000.00	与收益相关
宁波市财政补助款	18,090,000.00	10,330,000.00	与收益相关
上海浦东康桥镇财政扶持资金补助	870,000.00	1,600,000.00	与收益相关
康桥镇经济发展年度贡献奖	36,506.00	300.00	与收益相关
甘肃财政补助款	50,000.00		与收益相关
第三批市级商务发展专项基金		50,000.00	与收益相关
柳南区扶持限额以上服务业企业发展补助		10,000.00	与收益相关
新站区经贸发展局流通业发展专项资金	2,000.00		与收益相关
合计	20,326,506.00	27,464,100.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,533,768.87	1,325,852.88	2,533,768.87

水利建设专项基金	161,595.61	217,630.60	
其他	2,009,709.30	2,131,635.67	2,009,709.30
合计	4,705,073.78	3,675,119.15	4,543,478.17

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,310,174.15	66,528,363.28
递延所得税费用	-6,981,098.96	-10,884,211.67
合计	52,329,075.19	55,644,151.61

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	180,796,186.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,119,428.01
子公司适用不同税率的影响	8,347,597.59
调整以前期间所得税的影响	351,579.45
非应税收入的影响	11,536.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,610,215.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	152,233.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,779,247.59
加计扣除费用的影响	-6,042,763.95
所得税费用	52,329,075.19

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	24,315,278.24	18,967,891.05
政府补助	33,604,733.18	39,092,080.34
存款利息收入	21,617,104.49	18,824,264.60
租金收入	28,675,901.75	24,657,428.11
诉讼赔款	22,532,860.04	33,190,289.55
合计	130,745,877.70	134,731,953.65

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：支付暂付款及偿还暂收款	18,804,012.70	32,078,494.33
广告宣传费	79,755,594.50	59,839,361.86
货架装修费	30,340,161.26	41,421,309.69
运杂费	78,877,164.48	82,206,165.94
办公差旅费	57,950,548.83	60,424,632.79
技术开发费	15,078,416.88	14,130,965.90
其他	226,208,116.36	156,668,837.73
合计	507,014,015.01	446,769,768.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工离职返还股权激励款		1,411,317.00
回购限制性股票	56,237,963.00	
回购股份	151,012,949.80	
合计	207,250,912.80	1,411,317.00

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	128,467,111.56	192,702,156.04
加：资产减值准备	67,156,700.73	87,675,432.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,081,396.67	61,123,566.02
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,876,843.50	6,878,093.75

长期待摊费用摊销	5,593,068.36	6,108,216.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,037,987.68	-321,908.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,940,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,802,284.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,388,989.35	-47,924,208.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,981,098.96	-10,884,302.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,805,023.72	27,701,313.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,399,494.27	-154,844,355.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,553,539.90	43,308,578.23
其他	-489,259.68	-460,886.64
经营活动产生的现金流量净额	147,369,091.06	211,061,693.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	732,332,033.47	684,554,439.94
减：现金的期初余额	684,554,439.94	603,649,781.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	47,777,593.53	80,904,658.93

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	732,332,033.47	684,554,439.94
其中：库存现金	51,210.74	135,190.62
可随时用于支付的银行存款	732,280,822.73	684,419,249.32
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	732,332,033.47	684,554,439.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	46,541,615.87	38,303,199.76

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,541,615.87	承兑保证金、保函保证金
固定资产	164,761,044.75	抵押
无形资产	23,216,640.65	抵押
交易性金融资产	86,960,000.00	质押
合计	321,479,301.27	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造项目财政专项资金	65,249.00	递延收益	32,165.00
数字化工厂项目建设补助资金	294,273.92	递延收益	147,136.96
工业企业技术改造事后补	380,521.62	递延收益	214,456.93

助			
鼓励企业技改扩规补助资金	23,245.26	递延收益	10,566.01
鼓励企业技改扩规补助资金	186,856.52	递延收益	84,934.78
两化融合项目专项资金补助	724,900.00	其他收益	724,900.00
年度高校毕业生就业见习补助款	208,468.00	其他收益	208,468.00
先进社科及示范基地经费补助款	10,000.00	其他收益	10,000.00
省级新产品试制项目款	60,000.00	其他收益	60,000.00
永嘉县人力资源和社会保障局失业保险补助	6,351,708.56	其他收益	6,351,708.56
温州市节水型企业奖励	27,000.00	其他收益	27,000.00
永嘉县就业管理服务处就业扶贫补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
企业科协经费补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
省级优秀工业新产品奖励	440,000.00	其他收益	440,000.00
永嘉县科学技术局泵阀高峰论坛会议费补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
自主就业退役士兵就业增值税减免	27,000.00	其他收益	27,000.00
杭州钱塘智慧城产业建设中心人才公寓补助款	36,000.00	其他收益	36,000.00
市商务发展内贸专项补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
电子商务稳定岗位补贴款	441,392.36	其他收益	441,392.36
永嘉县经济和信息化局奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
上海市浦东新区康桥镇就业奖励	65,760.00	其他收益	65,760.00
上海研发稳定岗位补贴	17,403.00	其他收益	17,403.00
重庆鞋业西南总部项目财政补贴	958,000.00	其他收益	958,000.00
重庆鞋业西南总部项目财政补贴	1,101,300.00	其他收益	1,101,300.00
铜梁区重点企业返岗补贴	28,800.00	其他收益	28,800.00
柳州市稳定岗位补贴款	15,374.40	其他收益	15,374.40
统计局补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
高新区财政局2016年省级工业与信息化发展专项	480,700.00	其他收益	480,700.00
财政局下达肇庆市2018年高新技术企业认定等奖	250,000.00	其他收益	250,000.00
高新区2018年技术创新工程专项资金及创新创业	350,000.00	其他收益	350,000.00
温州贸易社保费返还	143,079.95	其他收益	143,079.95
永嘉县商务局补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
合肥市总工会经费补助	2,200.00	其他收益	2,200.00
杭州网络科技税收返还	600,000.00	其他收益	600,000.00
南昌市职工失业保险管理处失业保险政府补贴	3,914.00	其他收益	3,914.00
安徽天长建设西路店增值税减免	14,377.78	其他收益	14,377.78
合肥市淮南路二店税费减免	3,705.03	其他收益	3,705.03
合肥市淮南路三店税费减免	2,554.73	其他收益	2,554.73

景德镇珠山中路店增值税减免	2,760.03	其他收益	2,760.03
合肥市芜湖路一店税费减免	1,630.35	其他收益	1,630.35
温州履趣文化创意有限公司温州分公司增值税减免	7,967.18	其他收益	7,967.18
温州履趣股份工厂店社保返还	8,114.11	其他收益	8,114.11
四川红蜻蜓鞋业有限公司税费减免	29,644.84	其他收益	29,644.84
四川红蜻蜓鞋业有限公司增值税销项免征	35,272.64	其他收益	35,272.64
温州贸易税费减免	34,115.38	其他收益	34,115.38
质量强县先进单位补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
中共永嘉县委组织部新动能工程师引才奖励	58,000.00	其他收益	58,000.00
中共永嘉县委组织部上市公司一线人才成就奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
年度企业荣誉专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
鹿城区功勋企业资金奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
杭州钱塘智慧城产业建设中心奖励补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
杭州钱塘智慧城产业建设中心综合资助款	530,000.00	其他收益	530,000.00
钱塘智慧城优秀骨干企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
宁波市财政补助款	18,090,000.00	其他收益	18,090,000.00
上海浦东康桥镇财政扶持资金补助	870,000.00	其他收益	870,000.00
康桥镇经济发展年度贡献奖	36,506.00	其他收益	36,506.00
甘肃财政补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
新站区经贸发展局流通业发展专项资金	2,000.00	其他收益	2,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司之全资子公司宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司于 2019 年 4 月 12 日投资设立南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙），子公司宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司根据合伙协议约定持有南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙）72.07%的股权，对其拥有实质控制权，故自 2019 年 4 月 12 日起将南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙）纳入合并范围。

公司之孙公司南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙）于 2019 年 6 月 11 日投资设立南京创熠荔律创业投资合伙企业（有限合伙），孙公司南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙）根据合伙协议约定持有南京创熠荔律创业投资合伙企业（有限合伙）50.45%的股权，对其拥有实质控制权，故自 2019 年 6 月 11 日起将南京创熠荔律创业投资合伙企业（有限合伙）纳入合并范围。

公司于 2019 年 8 月 24 日设立子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司，公司持有永嘉红蜻蜓贸易有限公司 100%的股权，故自 2019 年 8 月 24 日起将永嘉红蜻蜓贸易有限公司纳入合并范围。

公司于 2019 年 8 月 26 日设立子公司合肥红蜻蜓商业运营服务有限公司，公司持有合肥红蜻蜓商业运营服务有限公司 100%的股权，故自 2019 年 8 月 26 日起将合肥红蜻蜓商业运营服务有限公司纳入合并范围。

公司于 2019 年 9 月 29 日设立子公司南昌红蜻蜓商业运营管理有限公司，公司持有南昌红蜻蜓商业运营管理有限公司 100%的股权，故自 2019 年 9 月 29 日起将南昌红蜻蜓商业运营管理有限公司纳入合并范围。

公司于 2019 年 10 月 22 日设立子公司昆明红蜻蜓商业运营管理有限公司，公司持有昆明红蜻蜓商业运营管理有限公司 100%的股权，故自 2019 年 10 月 22 日起将昆明红蜻蜓商业运营管理有限公司纳入合并范围。

公司于 2019 年 9 月 29 日设立子公司济南红蜻蜓商业运营管理有限公司，公司持有济南红蜻蜓商业运营管理有限公司 100%的股权，故自 2019 年 9 月 29 日起将济南红蜻蜓商业运营管理有限公司纳入合并范围。

公司于 2019 年 11 月 28 日设立子公司福建晋安红蜻蜓企业管理服务有限公司，公司持有福建晋安红蜻蜓企业管理服务有限公司 100%的股权，故自 2019 年 11 月 28 日起将福建晋安红蜻蜓企业管理服务有限公司纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
肇庆红蜻蜓实业有限公司	广东省肇庆市	广东省肇庆市	制造业	100		收购
温州红蜻蜓儿童用品有限	浙江省温州市	浙江省温州市	商业	100		收购

公司						
上海红蜻蜓实业有限公司	上海市	上海市	商业	100		收购
广东红蜻蜓鞋业有限公司	广东省广州市	广东省广州市	商业	100		收购
重庆红蜻蜓鞋业有限公司	重庆市铜梁县	重庆市铜梁县	制造业	100		收购
广西柳州红蜻蜓贸易有限公司	广西省柳州市	广西省柳州市	商业	100		收购
温州红蜻蜓贸易有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	商业	100		新设
上海奈是特贸易有限公司	上海市	上海市	商业		60	新设
上海迪韦立贸易有限公司	上海市	上海市	商业	70		新设
河南红蜻蜓贸易有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	商业	100		新设
杭州红蜻蜓网络科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商业	100		新设
宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	商业	100		新设
南京舜禹创业投资合伙企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资		72.07	新设
南京创熠昉律创业投资合伙企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资		50.45	新设
温州履趣文化创意有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	商业	100		新设
温州尚佳鞋革产业链服务有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	商业	100		新设
浙江红蜻蜓品牌管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商业	100		新设
浙江爱依迪贸易有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	批发业	100		新设
永嘉红蜻蜓贸易有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	批发业	100		新设
合肥红蜻蜓商业运营服务有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	商务服务业	100		新设
南昌红蜻蜓商业运营管理有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	商务服务业	100		新设
昆明红蜻蜓商业运营管理有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	商务服务业	100		新设
济南红蜻蜓商业运营管理有限公司	山东省济南市	山东省济南市	商务服务业	100		新设
福建晋安红蜻蜓企业管理服务有限公司	福建省福州市	福建省福州市	商务服务业	100		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

(1) 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为降低信用风险，本公司严格控制信用额度、进行信用逐级审批，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的客户较为分散，因此在本公司不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占余额的 24.15%，本公司不存在重大信用风险。

(2) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金、备用金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计算的借款。

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司期末无外币金融资产和外币金融项目。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	5,760,000.00		916,960,000.00	922,720,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,760,000.00		916,960,000.00	922,720,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	5,760,000.00		916,960,000.00	922,720,000.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续第三层次公允价值计量项目为公司购买的保本浮动收益型理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
红蜻蜓集团有限公司	浙江省永嘉县	实业投资	18,000 万元	43.64%	43.64%

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是钱金波

其他说明：

不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告第十一节“九、在其他主体中的权益。”

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海红蜻蜓企业管理有限公司	受公司实际控制人控制的公司
温州银行股份有限公司	母公司具有重大影响的公司
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	母公司具有重大影响的公司
缪彦挺	股东近亲属
吕煜增	股东近亲属
林秀华	股东近亲属
永嘉驰鑫实业有限公司	缪彦挺控制的公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吕煜增	出售商品	692,655.94	729,894.05
林秀华	出售商品	692,590.95	985,286.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海红蜻蜓企业管理 有限公司	房屋	296.22	291.22
缪彦挺	房屋	46.28	46.58
永嘉驰鑫实业有限 公司	房屋	237.99	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
红蜻蜓营销温州 有限公司	40,000,000.00	2019/12/16	2020/12/15	否
红蜻蜓营销温州 有限公司	60,000,000.00	2018/10/11	2021/10/11	否
红蜻蜓营销温州 有限公司	30,000,000.00	2019/4/9	2021/4/9	否
重庆红蜻蜓鞋业 有限公司	60,000,000.00	2018/5/24	2021/5/24	否
温州红蜻蜓儿童	36,000,000.00	2017/1/13	2020/1/13	是

用品有限公司				
温州红蜻蜓儿童用品有限公司	20,000,000.00	2019/3/21	2021/3/20	否
温州红蜻蜓儿童用品有限公司	36,000,000.00	2019/10/31	2021/10/31	否
浙江红蜻蜓贸易有限公司	12,000,000.00	2019/7/24	2022/7/24	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
红蜻蜓集团有限公司	100,000,000.00	2018/6/16	2020/6/15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,740,314.00	7,372,200.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	吕煜增	181,795.30	9,089.77	5,940.85	297.04
	林秀华	78,122.44	3,906.12	84,415.69	4,220.78
预付款项					
	缪彦挺	11,608.77		8,562.66	
	永嘉驰鑫实业有限公司	2,341,146.19			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	上海红蜻蜓企业管理 有限公司	36,874.06	73,311.31
其他应付款			
	吕煜增	25,000.00	25,000.00
	林秀华	20,000.00	20,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	34,582,698.33
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,333,280.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,801,080.00

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

2019年5月31日召开的年度股东大会决议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》两项议案。终止股权激励计划是因为2019年国内宏观经济下行，鞋服行业市场衰退较为明显，导致股权激励的价格出现了一定程度的倒挂，公司继续实施此次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。根据企业会计准则-股份支付的相关规定、企业会计准则解释第3号相关规定、中国证监会会计部在《2011年上市公司执行企业会计准则监管报告》中针对取消股权激励计划的会计处理要求，对本次股权激励计划的终止作进行加速行权处理。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资产负债表日存在的重要承诺：

(1)浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行于2019年11月8日签订编号为温YJ2019HQTGF001D的最高额抵押合同，以原值为49,913,549.28元的浙(2019)永嘉县不动产权第0013534号不动产权(截止2019年12月31日房产的净值为31,743,078.78元)，为公司2019年11月08日至2024年11月08日的期间内，在83,920,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司永嘉县支行所产生的全部债务提供担保。截止2019年12月31日，公司在该抵押合同下的银行承兑汇票余额为8,062,214.00元，同时以银行承兑保证金1,612,442.80元提供共同担保。

(2)浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于2019年11月26日与中国农业银行永嘉县支行签订编号为N033100620190057854的最高额抵押合同，以原值为25,986,686.79元的永嘉国用(2012)字第03-01125号的土地使用权(截止2019年12月31日净值为17,875,305.46元)，以原值为25,000,128.02元的温房权证永嘉县字第80009813号的房屋所有权(截止2019年12月31日净值为14,871,357.95元)，以原值为33,510,696.20元的温房权证永嘉县字第80009814号的房屋所有权(截止2019年12月31日净值20,144,958.42元)，以原值为157,126,708.09元的温房权证永嘉县字第80009815号的房屋所有权(截止2019年12月31日净值103,342,984.79元)，为公司2019年11月26日至2024年11月25日的期间内，在252,640,000.00元最高额额度内对中国农业银行永嘉县支行所产生的全部债务提供担保。截止2019年12月31日，公司在该抵押合同下无借款和票据情况。

(3)浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于2019年10月23日与宁波银行股份有限公司温州分行签订编号为07600ZA199HNHHJ的最高额质押合同，以公司在宁波银行股份有限公司温州分行5,440,000.00元的智能定期理财16号(610016)产生的应收账款(包括所有本金和收益)进行质押，为5,440,000.00元的最高额债权限额提供担保。截止2019年12月31日，公司在该最高额质押合同下银行承兑票据余额为5,435,247.00元。

(4)温州红蜻蜓儿童用品有限公司以银行承兑汇票证金4,338,000.00元于中国银行股份有限公司永嘉县支行开立银行承兑汇票14,460,000.00元，同时浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司对上述票据提供连带责任担保。

(5)温州红蜻蜓儿童用品有限公司以银行承兑汇票证金6,373,412.10元于中国工商银行股份有限公司永嘉支行开立银行承兑汇票21,244,707.00元，同时浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司对上述票据提供连带责任担保。

(6)浙江红蜻蜓贸易有限公司以银行承兑汇票证金4,194,000.00元于宁波银行温州分行开立银行承兑汇票13,980,000.00元，同时浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司对上述票据提供连带责任担保。

(7)浙江红蜻蜓贸易有限公司于2019年5月16日与宁波银行温州分行签订编号为07606PC20198001的最高额质押合同，为浙江红蜻蜓贸易有限公司2019年5月16日至2039年5月16日的期间内，以结构性存款5,550,000.00元及结构性存款55,970,000.00元为质押，分别对宁波银行瓯海支行及宁波银行瓯北支行所产生的全部债务提供质押担保。截至2019年12月31日，浙江红蜻蜓贸易有限公司在该质押合同下在宁波银行瓯海支行银行承兑汇票余额为5,550,000.00元，在宁波银行瓯北支行银行承兑汇票余额55,560,000.00元。

(8)浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于2019年4月9日与中国银行股份有限公司温州龙湾支行签

订编号为 2019 年保 B 字 007 号的最高额保证合同,为红蜻蜓营销温州有限公司 2019 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月 9 日的期间内,在 30,000,000.00 元最高额额度内对中国银行股份有限公司温州龙湾支行所产生的全部债务提供保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日,红蜻蜓营销温州有限公司在该抵押合同下应付票据余额为 42,539,274.59 元。同时红蜻蜓营销温州有限公司以银行承兑汇票保证金 12,761,782.39 元对上述票据提供担保,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司对上述票据提供连带责任担保。

(9) 红蜻蜓营销温州有限公司于 2019 年 12 月 17 日与招商银行股份有限公司温州分行签订编号为 577XY2019033583 的授信协议,为红蜻蜓营销温州有限公司 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 15 日的期间内,在 40,000,000.00 元最高额额度内对招商银行股份有限公司温州分行所产生的全部债务提供保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日,红蜻蜓营销温州有限公司在该抵押合同下应付票据余额为 26,409,547.10 元。同时红蜻蜓营销温州有限公司以银行承兑汇票保证金 7,970,000.00 元对上述票据提供担保。

(10) 红蜻蜓营销温州有限公司于 2019 年 12 月 17 日与招商银行股份有限公司温州分行签订编号为 577XY2019033583 的授信协议,为红蜻蜓营销温州有限公司 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 15 日的期间内,在 40,000,000.00 元最高额额度内对招商银行股份有限公司温州分行所产生的全部债务提供保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日,红蜻蜓营销温州有限公司在该抵押合同下应付票据余额为 26,409,547.10 元。同时红蜻蜓营销温州有限公司以银行承兑汇票保证金 7,970,000.00 元对上述票据提供担保。

(11) 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于 2018 年 5 月 24 日与宁波银行股份有限公司温州瓯海支行签订编号为 07600KB20188366 的最高额保证合同,为重庆红蜻蜓鞋业有限公司 2018 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 24 日的期间内,在 60,000,000.00 元最高额额度内对宁波银行股份有限公司温州瓯海支行所产生的全部债务提供保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日,在该保证合同下应付票据余额为 31,670,000.00 元。同时重庆红蜻蜓鞋业有限公司以银行承兑汇票保证金 7,971,000.00 元对上述票据提供担保,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司对上述票据提供连带责任担保。

(12) 浙江爱依迪贸易有限公司于 2019 年 7 月 24 日与宁波银行瓯海支行签订编号为 7619CD8184 的银行承兑协议,以结构性存款 20,000,000.00 元为质押,对宁波银行瓯海支行所产生的全部债务提供质押担保。截至 2019 年 12 月 31 日,浙江爱依迪贸易有限公司在该承兑协议下银行承兑汇票余额为 20,000,000.00 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	100,219,105.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	100,219,105.26

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明√适用 不适用

新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情于2020年1月在全国范围内爆发，疫情爆发期间，为配合政府防疫防控需要，公司所属的线下直营店铺、商场专柜以及加盟店铺全部处于关闭状态，公司的生产制造受疫情影响无法复工复产，物流停运导致电商货品无法配送也影响了电商的销售业绩。在疫情影响下，公司借助阿里新零售工具，积极推进线上销售，果断采取数字化手段对公司进行改造，实施了一系列的应对措施，包括启动原积累的线下会员数据建立微信社群，运营离店销售，增加有赞、拼内购等分销小程序，开展全员销售，运用创始人IP实施了董事长直播“带货”，组织线下导购参加淘宝直播卖货等措施，化危为机。同时，快速制定并启动扶持政策帮助加盟商共渡难关，包括指导加盟商开展线上离店销售积极消化库存。

目前公司已基本实现全面复工复产，且正在采取积极措施，最大限度减少疫情给公司生产经营带来的影响。最终影响程度将取决于疫情防控情况、持续时间以及各项调控政策的实施等，仍存在不确定因素。公司将密切关注、评估并积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用 不适用**(2). 未来适用法** 适用 不适用**2、债务重组** 适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用 不适用**(2). 其他资产置换** 适用 不适用**4、年金计划** 适用 不适用**5、终止经营** 适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策** 适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息** 适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因** 适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2014年4月16日，上海景林创业投资中心（有限合伙）（以下称“景林创投”）作为公司首次公开发行股票前5%以上股东，向公司作出承诺，即：公开发行后于减持前3个交易日公告减持计划（以下称“《承诺函》”）。

2016年6月24日，公司董事会发布《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-043）称，包括景林创投在内的本次解除限售股股东共15名，本次限售股上市流通数量为121,905,710股；本次限售股上市流通日期为2016年6月30日；首次公开发行完成后，景林创投持有红蜻蜓股份股票的比例降低为4.99%。

2016年7月4日，景林创投通过大宗交易的方式将其持有的公司股份20,400,000股（占4.99%）流通股全部予以出售。

因公司与景林创投就上述流通股减持事宜发生争议，且双方于2016年12月19日签订《仲裁协议》（以下称“《仲裁协议》”）并约定：凡因《承诺函》引起的或与之有关的任何争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（以下称“上海贸仲”）进行仲裁。2016年12月19日，公司向上海贸仲就《承诺函》相关争议申请仲裁。同日，上海贸仲受理该案（案号：FTZD2016066）。

经仲裁庭的调解及双方友好协商，景林创投同意向公司支付部分减持收益8000万元以达成和解，并于2017年3月15日与公司签订《和解协议》，协议约定：

1、景林创投分三期向公司支付减持收益，共计人民币8,000万元，其中：

(1) 乙方于2017年4月30日前支付甲方人民币【3000】万元；

(2) 乙方于2018年4月30日前支付甲方人民币【3000】万元；

(3) 乙方于2019年4月30日前支付甲方人民币【2000】万元及共管账户设立后产生的全部利息。

截至2019年12月31日，景林创投已支付8,000万元及共管账户设立后产生的全部利息105.01万元至共管账户中，公司已收取全部赔偿款及利息。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,356,386,279.85
1至2年	21,246,347.64
2至3年	494,377.48
3年以上	1,461,995.50
合计	1,379,589,000.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按组合计提坏账准备	1,379,589,000.47	100.00	71,603,695.25	5.19	1,307,985,305.22	633,340,581.23	100.00	34,406,813.72	5.43	598,933,767.51
合计	1,379,589,000.47		71,603,695.25		1,307,985,305.22	633,340,581.23	100.00	34,406,813.72		598,933,767.51

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,356,386,279.85	67,819,314.00	5%
1 至 2 年 (含 2 年)	21,246,347.64	2,124,634.76	10%
2 至 3 年 (含 3 年)	494,377.48	197,750.99	40%
3 年以上	1,461,995.50	1,461,995.50	100%
合计	1,379,589,000.47	71,603,695.25	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	34,406,813.72	38,461,097.33	10,000.00	1,274,215.80		71,603,695.25
合计	34,406,813.72	38,461,097.33	10,000.00	1,274,215.80		71,603,695.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,274,215.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

郑彬彬	货款	692,067.66	预计无法收回	总经理审批	否
合计	/	692,067.66	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	825,290,139.71	59.82%	41,264,506.99
第二名	163,079,189.16	11.82%	8,153,959.46
第三名	115,972,788.64	8.41%	5,798,639.43
第四名	50,905,004.41	3.69%	2,545,250.22
第五名	44,928,715.63	3.26%	2,246,435.78
合计	1,200,175,837.55	87.00%	60,008,791.88

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,468,520.83	24,077,362.95
合计	2,468,520.83	24,077,362.95

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,112,080.52
1 至 2 年	490,288.75
2 至 3 年	34,640.76
3 年以上	405,743.72
合计	3,042,753.75

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,042,753.75	27,943,620.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项		
合计	3,042,753.75	27,943,620.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

	信用损失	值)	值)	
2019年1月1日余额	/	2,489,042.97	1,377,214.58	3,866,257.55
本期计提	/	-2,320,553.77	-971,470.86	-3,292,024.63
2019年12月31日余额	/	168,489.20	405,743.72	574,232.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,866,257.55	-3,292,024.63				574,232.92
合计	3,866,257.55	-3,292,024.63				574,232.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宜宾五粮液股份有限公司	保证金	451,360.00	1年以内	14.83	22,568.00
大庆油田物资招标有限公司	保证金	300,000.00	2-3年	9.86	120,000.00
浙江天猫技术股份有限公司	保证金	270,000.00	1年以内 120,000.00元, 1-2年以上 150,000.00元	8.87	21,000.00
汪祥烘	备用金	193,000.00	1年以内 10,000.00元, 3年以上 183,000.00元	6.34	183,500.00
陈久仲	备用金	112,000.00	3年以上	3.68	112,000.00
合计		1,326,360.00		43.58	459,068.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	317,426,257.72		317,426,257.72	285,426,257.72		285,426,257.72
对联营、合营企业投资						
合计	317,426,257.72		317,426,257.72	285,426,257.72		285,426,257.72

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东红蜻蜓鞋业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆红蜻蜓鞋业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
四川红蜻蜓鞋业有限公司	4,601,434.10			4,601,434.10		
湖南红蜻蜓贸易有限公司	7,838,579.38			7,838,579.38		
肇庆红蜻蜓实业有限公司	10,768,476.10			10,768,476.10		
广东尚品服饰实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海红蜻蜓鞋业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州迪缙西贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
武汉红蜻蜓鞋业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
温州红蜻蜓儿童用品有限公司	4,067,768.14			4,067,768.14		
上海红蜻蜓实业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江红蜻蜓电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
甘肃博信尚品贸易有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
广州迪基媛斯贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广西柳州红蜻蜓贸易有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
上海红蜻蜓服饰研发中心 (有限合伙)	4,950,000.00			4,950,000.00		
温州红蜻蜓贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海迪韦立贸易有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
河南红蜻蜓贸易有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
杭州红蜻蜓网络科技有限公司	98,600,000.00			98,600,000.00		
温州履趣文化创意有限公司	100,000.00			100,000.00		
温州尚佳鞋革产业链服务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
永嘉红蜻蜓贸易有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理 有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	285,426,257.72	32,000,000.00		317,426,257.72		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	930,059,876.39	679,292,857.20	1,009,083,948.65	715,480,874.06
其他业务	76,076,585.49	36,886,538.37	115,435,250.75	106,068,411.43
合计	1,006,136,461.88	716,179,395.57	1,124,519,199.40	821,549,285.49

其他说明：无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	284,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		33,216,157.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		200,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	41,991,631.55	47,506,728.80
合计	325,991,631.55	80,922,886.72

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,037,987.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	33,545,908.02	
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、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	40,448,989.35	
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	5,448,013.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,621,874.60	
少数股东权益影响额	-49,260.19	

合计	67,809,764.09
----	---------------

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.71	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钱金波

董事会批准报送日期：2020年4月25日

修订信息

适用 不适用