公司代码:603496 公司简称:恒为科技

恒为科技（上海）股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	842,197,046.18	769,750,554.79	9.41
归属于上市公司股东的净资产	722,863,824.81	655,295,077.19	10.31
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−13,487,366.86	−32,685,317.00	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	337,326,013.98	219,697,211.56	53.54
归属于上市公司股东的净利润	82,649,407.34	55,547,490.97	48.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,890,171.21	55,371,865.25	42.47
加权平均净资产收益率（%）	11.93	13.90	减少1.97个百分点
基本每股收益（元/股）	0.5870	0.6666	−11.94
稀释每股收益（元/股）	0.5856	0.6666	−12.15

公司主要会计数据和财务指标的说明:

报告期内，公司对2017年利润分配实施转送方案，增加了股本数，导致每股收益比去年同期有所下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益			
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		947,635.00	
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	840,682.35	3,465,030.97	
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	−7,955.70	−7,898.72	
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（税后）	−278.95	−278.95	
所得税影响额	−124,821.83	−645,252.17	
合计	707,625.87	3,759,236.13	

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

单位:股

股东总数（户）						10,027
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
沈振宇	27,403,543	19.29	27,403,543	质押	4,732,548	境内自然人
胡德勇	14,680,469	10.33	14,680,469	质押	2,923,044	境内自然人
王翔	11,255,002	7.92	11,255,002	质押	1,948,696	境内自然人
上海恒托投资管理合伙企业（有限合伙）	9,786,980	6.89	9,786,980	无		境内非国有法人
张诗超	6,850,886	4.82	0	无		境内自然人
张明	5,578,604	3.93	0	无		境内自然人
黄建	4,893,490	3.44	0	无		境内自然人
丁国荣	3,914,792	2.76	0	无		境内自然人
新余泓诚投资管理中心（有限合伙）	3,795,274	2.67	0	无		境内非国有法人
黄琦	3,670,105	2.58	0	无		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	股份种类及数量：数量
张诗超	6,850,886	人民币普通股	6,850,886
张明	5,578,604	人民币普通股	5,578,604
黄建	4,893,490	人民币普通股	4,893,490
丁国荣	3,914,792	人民币普通股	3,914,792
新余泓诚投资管理中心（有限合伙）	3,795,274	人民币普通股	3,795,274
黄琦	3,670,105	人民币普通股	3,670,105
上海徐汇科技创业投资有限公司	2,174,866	人民币普通股	2,174,866
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
黄明伟	978,698	人民币普通股	978,698
毕崇蓓	978,698	人民币普通股	978,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减变动率	变动原因
应收票据及应收账款	249,163,516.02	158,074,952.18	91,088,563.84	57.62%	主要是营业收入增加，导致应收账款期末余额同比例增加
预付款项	5,243,501.47	3,792,912.19	1,450,589.28	38.24%	主要是智慧集成类项目的采购预付款有所增加
其他应收款	4,103,901.43	652,189.65	3,451,711.78	529.25%	主要是支付项目合作保证金所致
其他流动资产	29,808,629.35	57,000,000.00	−27,191,370.65	−47.70%	主要是购买银行保本型短期理财产品到期赎回所致
固定资产	82,265,238.79	60,740,020.65	21,525,218.14	35.44%	主要是新购研发场地投入使用所致
无形资产	1,520,834.89	1,079,524.68	441,310.21	40.88%	主要是购置办公软件所致
长期待摊费用	5,187,613.09	3,346,802.00	1,840,811.09	55.00%	主要是结转研发场地装修费所致
应付票据及应付账款	37,979,595.96	77,753,634.30	−39,774,038.34	−51.15%	主要是期初应付票据在本期内承兑，期初应付账款在本期支付。
预收款项	3,903,103.22	380,510.32	3,522,592.90	925.75%	主要是收到客户预收款所致
应付职工薪酬	120,203.31	3,038,000.00	−2,917,796.69	−96.04%	主要是期初未发放的应付工资已在本期支付
应交税费	11,181,062.37	563,085.26	10,617,977.11	1885.68%	主要是期末应交增值税及企业所得税增加
其他应付款	37,969,828.24	3,390,345.20	34,579,483.04	1019.94%	主要是实施员工限制性股票激励计划增加预计负债所致
实收资本（或股本）	142,060,000.00	100,000,000.00	42,060,000.00	42.06%	主要是资本公积转增股本及实施员工限制性股票激励计划所致
库存股	34,267,358.40	-	34,267,358.40	不适用	主要是本期为实施员工限制性股票激励计划所致
未分配利润	235,492,240.87	175,843,075.13	59,649,165.74	33.92%	主要是本期净利润增加所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减变动率	变动原因
营业收入	337,326,013.98	219,697,211.56	117,628,802.42	53.54%	主要是销售规模扩大所致
营业成本	148,403,248.44	93,750,705.04	54,652,543.40	58.30%	主要是随着销售规模扩大，营业成本同向增长
税金及附加	4,251,832.24	2,525,652.80	1,726,179.44	68.35%	主要是营业收入增长，导致应交增值税增加，其附加税也同比增加
销售费用	9,740,565.10	6,302,763.23	3,437,801.87	54.54%	主要是随着营业收入规模增加，公司持续加大市场拓展力度，销售人员薪资及市场费用增加所致
管理费用	33,001,422.50	19,399,970.98	13,601,451.52	70.11%	主要是实施员工限制性股票激励计划而计提的股份支付影响以及人员薪资增加所致
研发费用	56,903,252.81	37,876,612.16	19,026,640.65	50.23%	主要是研发人员数量增加，研发人员薪酬增长较快所致
财务费用	−849,089.67	−467,783.23	−381,306.44	不适用	主要是本期利息收入增加所致
资产减值损失	5,664,358.56	3,828,073.55	1,836,285.01	47.97%	主要是计提坏账准备及存货跌价准备所致
其他收益	10,378,023.42	7,649,891.36	2,728,132.06	35.66%	主要是本期收到的增值税退税和财政补助金额增加所致
投资收益（损失以"-"号填列）	3,689,435.26	534,388.26	3,155,047.00	590.40%	主要是短期理财产品的利息收入增加所致
营业外收入	948,450.69	227,280.91	721,169.78	317.30%	主要是收到政府补助所致
营业外支出	8,714.41	27,133.00	−18,418.59	−67.88%	主要是营业外支出减少所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−13,487,366.86	−32,685,317.00	19,197,950.14	不适用	主要是本期应收账款回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	−2,961,998.68	−259,940,255.86	256,978,257.18	不适用	主要是本期减少了短期理财产品投资额，而增加了结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,082,969.21	309,442,431.55	−298,359,462.34	−96.42%	主要是去年同期收到首次公开发行股票募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	恒为科技（上海）股份有限公司
法定代表人	沈振宇
日期	2018年10月29日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2018-062

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第九次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于2018年三季度报告全文的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年三季度报告全文》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2018年10月30日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2018-063

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事会第九次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于2018年三季度报告全文的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2018年三季度报告全文进行了审核，并发表如下意见：（1）公司2018年三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。（2）公司2018年三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司三季度的经营管理和财务状况等事项。（3）公司监事会未发现参与2018年三季度报告全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
监 事 会
2018年10月30日

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

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,543,542,434.01	4,641,187,680.13	−2.1
归属于上市公司股东的净资产	3,545,900,648.72	3,484,153,201.99	1.77
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,176,468.54	−218,140,219.54	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	2,301,529,927.93	2,278,360,821.88	1.02
归属于上市公司股东的净利润	233,353,446.73	260,935,234.17	−10.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,615,103.73	203,598,491.16	−8.34
加权平均净资产收益率（%）	6.64	7.98	减少1.34个百分点
基本每股收益（元/股）	0.40	0.64	−37.5
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.64	−37.5

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	442,499.55	181,980.23	主要是处置固定资产产生的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		
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	14,335,410.98	28,743,864.23	政府财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
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	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		
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	0.00		
债务重组损益	0.00		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	200,000.00	200,000.00	确认杭州瑞德设计2017年现金分红收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		
对外委托贷款取得的损益	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,428,890.32	2,814,954.28	其他补偿、罚没收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	872,753.48	26,744,404.65	理财产品投资收益
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	−4,212,613.24	−11,946,860.39	
合计	13,066,941.09	46,738,343.00	

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

单位:股

股东总数（户）						27,774
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
红蜻蜓集团	251,472,200	43.05	0	无	0	境内非国有法人
钱金波	67,859,806	11.62	0	无	0	境内自然人
金银宽	20,773,410	3.56	0	无	0	境内自然人
钱秀芬	17,083,402	2.92	281,400	无	0	境内自然人
陈铭海	13,848,940	2.37	0	无	0	境内自然人
钱金云	11,654,510	2.00	0	质押	11,650,000	境内自然人
夏赛侠	9,539,243	1.63	0	质押	7,888,000	境内自然人
郑军	6,300,088	1.08	0	无	0	境内自然人
陈满仓	5,923,708	1.01	0	质押	4,522,000	境内自然人
汪建斌	5,736,206	0.98	281,400	质押	3,640,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
红蜻蜓集团	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
钱秀芬	16,663,402	人民币普通股	13,848,940
陈铭海	13,848,940	人民币普通股	11,654,510
钱金云	11,654,510	人民币普通股	9,539,243
夏赛侠	9,539,243	人民币普通股	6,300,088
郑军	6,300,088	人民币普通股	5,923,708
陈满仓	5,923,708	人民币普通股	3,239,040
汪建斌	5,316,206	人民币普通股	2,647,722
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。钱秀芬和夏赛侠为实际控制人钱金波近亲属，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	无		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
货币资金	513,191,830.07	655,141,703.51	−21.67	主要系报告期筹资活动现金净流量减少所致
应收票据及应收账款	617,516,941.83	502,850,470.92	22.80	主要系报告期应收款增加所致
其他应收款	44,280,382.89	64,035,184.25	−30.85	主要系报告期诉讼赔款回收增加所致
在建工程	10,592,419.49	3,475,631.42	204.76	主要系报告期永嘉工业园在建工程增加所致
长期待摊费用	4,403,187.71	7,800,569.82	−43.55	主要系报告期永嘉生产园区装修摊销增加所致
预收款项	26,350,850.05	16,255,057.72	62.11	主要系报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	49,281,629.78	71,624,881.02	−31.19	主要系报告期内支付2017年度绩效工资及奖金
应交税费	49,872,430.52	72,977,882.51	−31.66	主要系报告期内支付所得税
股本	584,080,000.00	417,200,000.00	40.00	主要是报告期内资本公积转增股本所致
其他综合收益	−6,307,000.00	−1,581,000.00	298.92	主要是报告期可供出售金融资公允价值变动
少数股东权益	−6,070,274.92	−2,906,243.65	108.87	主要是报告期参股公司亏损，导致少数股东权益下降。

利润表项目

项目	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)	说明
资产减值损失	31,660,932.32	16,484,231.77	92.07	主要是报告期内相关资产减值计提基数增加所致
营业外收入	25,757,121.24	47,666,161.14	−45.96	主要是报告期内诉讼补偿款项减少所致
营业外支出	2,963,234.52	4,685,540.86	−36.76	主要是报告期非流动资产处置损失减少所致
所得税费用	64,039,302.87	80,386,514.40	−20.34	主要是报告期利润总额较上年同期下降
少数股东损益	−3,164,031.27	−5,208,168.98	不适用	主要是报告期参股公司亏损，导致少数股东损益下降。
可供出售金融资产公允价值变动损益	−4,726,000.00	−645,000.00	不适用	主要是报告期可供出售金融资公允价值变动
		现金流量表项目		
现金流量表项目	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)	说明
支付的各项税费	209,123,782.01	265,384,264.23	−21.20	主要报告期内受业绩影响支付税费减少所致
收回投资收到的现金	2,669,000,000.00	3,601,000,000.00	−25.88	主要是报告期内到期的理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	26,944,404.65	18,665,342.55	44.36	主要是报告期内实际收取理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,623,112.00	191,077.62	749.45	主要是报告期内固定资产处置收益增加
投资支付的现金	2,669,000,000.00	3,541,000,000.00	−24.63	主要是报告期内购买理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	7,580,200.00	75,624,000.00	−89.98	主要是报告期内购买限制性股票减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,520,000.00	102,200,000.00	60.00	主要是报告期内支付股利增加所致

行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（百分点）
鞋服行业	2,168,522,020.32	1,390,022,615.03	35.9	−1.08	−0.93	−0.1
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(百分点)
皮鞋	1,801,158,052.05	1,122,532,845.80	37.68	1.56	−0.11	1.04
皮具	259,510,954.44	180,655,002.73	30.39	−13.93	−5.96	−5.89
儿童用品	99,567,418.76	82,062,200.52	17.58	−8.98	1.68	−8.64
其他	8,285,595.07	4,772,565.97	42.4	4.87	−26.61	24.71
合计	2,168,522,020.32	1,390,022,615.03	35.9	−1.08	−0.93	−0.1

主营业务的情况说明:

1. 按品牌

品牌	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
红蜻蜓	2,161,681,580.73	1,384,649,432.25	35.95	−1.01	−0.93	−0.05
其他	6,840,439.59	5,373,182.78	21.45	−19.24	−1.32	−14.26
合计	2,168,522,020.32	1,390,022,615.03	35.90	−1.08	−0.93	−0.10

2. 按店铺类型

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
直营店	348,419,085.11	186,316,779.34	46.53	−2.82	−0.07	−1.47
加盟店	1,427,575,376.21	932,204,506.35	34.70	−5.34	−6.56	0.85
其他	392,527,559.01	271,501,329.34	30.83	20.56	24.02	−1.93
合计	2,168,522,020.32	1,390,022,615.03	35.90	−1.08	−0.93	−0.10

3. 按线上、线下销售渠道

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
线上	374,892,535.52	259,800,527.12	30.70	5.30	8.46	−2.02
线下	1,793,629,484.80	1,130,222,087.91	36.99	−2.32	−2.86	0.35
合计	2,168,522,020.32	1,390,022,615.03	35.90	−1.08	−0.93	−0.10

3、报告期内门店变动情况:

门店类型	本期新开	本期关闭	本期净增加	期末店铺数量
特许加盟	138	97	41	3868
自营	17	21	−4	346
其中:自营单店	2	1	1	41
自营商场	15	20	−5	305
合计	155	118	37	4214

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司2017年第一次临时股东大会决议和第四届董事会第十三次会议决议，公司向9名股权激励对象授予限制性股票预留部分限制性股票189万股，授予价格为人民币6.04元/股。由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票，本次限制性股票的授予对象由9人调整为6人，授予限制性股票的总额由189万股调整为125.5万股，公司已于2018年9月25日收到上述激励对象的全部款项，同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月25日出具了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划募集股款实收情况验资报告》（信会师报字[2018]第ZF10657号），报告审验了公司截至2018年9月25日止新增注册资本及股本情况，认为：截至2018年9月25日止，公司从激励对象收到本次募集款共计人民币7,580,200元，其中：新增股本人民币1,255,000元，增加资本公积人民币6,325,200元。所有募集股款资金均以人民币现金形式投入。公司本次增资前的注册资本为人民币584,080,000元，实收资本(股本)为人民币584,080,000元。变更后的累计注册资本为人民币585,335,000元，累计实收资本（股本）为人民币585,335,000元。

本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计1,255,000股，已提交中国证券登记结算有限责任公司进行登记。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
法定代表人	钱金波
日期	2018年10月29日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2018-037

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知于2018年10月18日以邮件形式发出，会议于2018年10月29日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

（一）通过《关于公司2018年三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2018年三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司已将2017年限制性股票激励计划预留权益部分进行授予，相关登记文件已经报送中登公司进行登记，中登公司完成登记后，公司总股本将发生变化，公司注册资本也将随之发生变化，由人民币584,080,000元变更为人民币585,335,000元。根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司需修订公司章程部分条款，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理因注册资本变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

该议案将提交到2018年8月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于召开2018年第二次临时股东大会》中进行审议，股东大会召开时间详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会通知公告。

三、备查文件:

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2018年10月30日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2018-038

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通知于 2018年10月18日以邮件形式发出，会议于 2018年10月29日以现场表决的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长陈满仓主持。

本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

（一）通过《关于公司2018年三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2018年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件:

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2018年10月30日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2018-039

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期：2018年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月15日14 点 30分

召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月15日

至2018年11月15日

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

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司证券投资管理制度的议案	√
2	关于增加注册资本并修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十一次会议及第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2018年8月28日和2018年10月30日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

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

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603116	红蜻蜓	2018/11/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

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

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

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

（二）登记时间:

符合出席条件的股东应于2018年11月12日上午9:00—11:30，下午13:00-17:00 到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。

（三）登记地点:

浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室。

六、其他事项

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

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式:

地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

联系人：薛霞、戴蓉

电话：0577-67998807、0577-67998807

传真：0577-67350516、0577-67350516

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2018年10月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司证券投资管理制度的议案			
2	关于增加注册资本并修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名:

委托人身份证号： 受托人身份证号:

委托日期： 年 月 日

备注:

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

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2018-040

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》。鉴于公司已将2017年限制性股票激励计划预留权益部分进行授予，相关登记文件已经报送中国证券登记结算有限公司进行登记，中登公司完成登记后，公司总股本将发生变化，公司注册资本也将随之发生变化，由人民币584,080,000元变更为人民币585,335,000元，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司经营实际情况，并对《公司章程》中相应条款予以修订。

《公司章程》经营范围具体修订如下:

原章程内容	修改后章程内容
第一章 第六条公司的注册资本为人民币58,408万元；第三章 第十九条 公司的股份总数为58,408万股，均为普通股	第一章 第六条公司的注册资本为人民币58,533.5万元；第三章 第十九条 公司的股份总数为58,533.5万股，均为普通股

注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

该项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2018年10月30日