浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

公司代码:603116　公司简称:红蜻蜓

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 公司简介

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		
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		薛霞		戴蓉	
电话		0577-67998807		0577-67998807	
传真		0577-67350516		0577-67350516	
电子信箱		ir@cnhqt.com		ir@cnhqt.com	

1.6 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以截至2015年12月31日公司总股本408,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币(含税),合计分配现金分红3,270.40万元。不以公积金转增股本。

二　报告期主要业务或产品简介

公司报告期内主营业务是以红蜻蜓品牌为主的皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和销售。(一)、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。品牌建设方面,公司秉承"又一次从距离中寻求接近"的核心理念,致力将红蜻蜓品牌打造为百年品牌。报告期内公司持续加大品牌投入,进行品牌文化宣传与品牌形象提升工作。公司建立了国内首家鞋文化博物馆,以及展示制鞋工艺技术和鞋类研发科技的鞋科技馆、展现品牌发展历程的红蜻蜓品牌馆,并在报告期内对其进行了扩建和维护。通过对外进行鞋文化路演、签约国内成长新星、进行粉丝与社群营销、升级终端店铺形象等举措,进一步提升消费者生活购物体验、提高品牌的知名度和美誉度,同时针对线上线下假冒伪劣产品,开展品牌打假等维权工作。设计研发方面,公司一贯以"引领东方时尚,开启原创生活"为主旨,从顾客需求出发,收集国内外前沿流行资讯,分析国内行业竞争态势,按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染,对照产品工程图进行精准打样。同时,结合各销售公司当季信息反馈进行市场信息的动态快速反应。原材料采购方面,通过对原材料供应商进行分级考核、与主要原材料供应商签订战略采购协议等手段,确保对供应商研发实力、生产能力、产品质量、价格水平以及合法合规等方面的全方位把控。生产方面,公司采取自主生产与外协生产(OEM)相结合的模式。通过订货会和市场反馈相结合的方式实现合理下单,以订货制和配货制统一协调的模式完成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。对外协生产供应商,实行按公司商品总体规划分品类采购,采购前期与其进行设计沟通和开发任务下达,中期进行款型确认和款式调整,开发后期进行筛选避免重复。订单下达后,对产品交货期、价格水平等实施过程跟踪与监督考核,根据考核结果执行协议约定,并对外协供应商进行优胜劣汰。销售方面,公司采取线上和线下同时发展,自营和加盟业务相结合的模式。线上销售以直营为主,加盟为辅,通过在天猫、淘宝、京东、唯品会等第三方平台设立自营品牌旗舰店与其建立深度合作关系,同时也发展有一定资质的加盟商作为线上销售的特许加盟商。公司线下销售以特许加盟为主、直营为辅,通过营销中心、销售大区、各销售分、子公司来管理遍布全国各个省市的4000余家店铺。公司通过与加盟商签订《特许加盟协议》授权其在一定区域范围内销售红蜻蜓产品和拓展营销网点,并在品牌形象维护、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予以支持和监督;公司直营店由公司直接开设并经营管理,主要起到提升品牌地位、树立服务标准、应对区域竞争等作用。(二)、行业情况说明　近年来,随着全球经济增速放缓以及国内经济结构的转型,中国经济增长速度有所放缓。根据国家统计局发布的2015年宏观经济数据,GDP同比增长6.9%,为1990年以来GDP增速首次低于7%;全国居民人均可支配收入(扣除价格因素)和社会消费品零售增额同比分别增长7.4%和10.6%,增速连续第三年下降。不断加大经济下行压力对消费者的消费心理和消费习惯都造成一定程度的负面影响。报告期内,公司主营业务收入为29.67亿元,较上年度小幅下跌5.15%。目前,国内经济已经处于去产能、去杠杆、去库存的转型升级阶段,报告期内,鞋服行业的行业环境和整体渠道维持弱势,产品同质化、价格竞争愈加激烈。鞋服行业出现了消费群体年轻化和消费趋势多元化的趋势,同时新型零售业态和网络购物蓬勃发展,传统实体销售渠道增长乏力。但从中长期来看,中国经济增长仍有巨大的潜能和动力,未来仍将会保持中高速的增长。"十三五"规划纲要明确提出,经济要保持中高速增长,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,GDP年均增速大于6.5%。同时,消费对经济增长的贡献率逐年上升,2015年达到66.4%,消费将依然成为经济增长的强劲动力。具体行业情况说明请详见本报告"第四节管理层讨论与分析"之"二、报告期内主要经营情况"之"(四)行业经营性信息分析"。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,050,356,892.28	2,764,349,462.83	46.52	2,678,476,875.00
营业收入	2,966,870,726.80	3,127,957,075.26	-5.15	3,221,543,648.19
归属于上市公司股东的净利润	300,009,542.02	327,630,846.37	-8.43	257,587,867.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,038,865.80	315,476,303.51	-11.23	247,813,862.19
归属于上市公司股东的净资产	2,945,109,083.74	1,671,274,008.72	76.22	1,413,643,162.35
经营活动产生的现金流量净额	361,689,985.04	607,512,560.27	-40.46	388,878,295.92
期末总股本	408,800,000.00	350,000,000.00	16.80	350,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.79	0.94	-15.96	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.94	-15.96	0.74
加权平均净资产收益率(%)	13.00	21.10	减少8.10个百分点	20.05

四　2015年分季度的主要财务指标

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	781,196,121.96	641,575,532.72	690,930,712.09	853,168,360.03
归属于上市公司股东的净利润	81,472,524.71	50,326,761.52	77,144,539.53	91,065,716.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,394,916.57	47,489,284.63	73,517,109.50	78,637,555.10
经营活动产生的现金流量净额	-29,163,595.79	164,673,607.27	-23,166,192.39	249,346,165.95

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

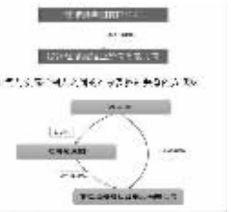
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,436
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,960
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

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
红蜻蜓集团有限公司		179,623,000	43.94	179,623,000	无		境内非国有法人
钱金波		48,471,290	11.86	48,471,290	无		境内自然人
上海景林创业投资中心(有限合伙)		20,400,000	4.99	20,400,000	无		境内非国有法人
金银宽		14,838,150	3.63	14,838,150	无		境内自然人
钱秀芬		11,902,430	2.91	11,902,430	无		境内自然人
李忠康		11,359,960	2.78	11,359,960	质押	1,360,000	境内自然人
郑春明		10,881,310	2.66	10,881,310	冻结	10,881,310	境内自然人
陈铭海		9,892,100	2.42	9,892,100	质押	3,800,000	境内自然人
钱金云		9,094,350	2.22	9,094,350	质押	5,880,000	境内自然人
夏赛侠		7,913,680	1.94	7,913,680	质押	2,200,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱金波与钱秀芬系姐弟关系;钱金波与钱金云系堂兄弟关系;夏赛侠系钱金波外甥。钱金波和红蜻蜓集团为一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六　管理层讨论与分析

2015年度,公司经营情况良好,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296,687.07万元,较上期下降5.15%,报告期公司共实现净利润30,000.95万元,较上期下降8.43%。公司资产规模进一步提升,截至2015年12月31日,公司总资产405,035.69万元,较期初增长46.52%,净资产294,510.91万元,较期初增长76.22%。

纵观2015年度,在宏观经济增速放缓,服装行业增长乏力,居民消费意愿不断降低的情况下,公司立足本业,通过提升研发能力、打造快速反应的供应链、加强零售运营管理和大力扶持电子商务发展等举措,积极应对市场和行业的各项挑战,保持了较为稳定的业绩和行业地位。报告期内,公司实现主营业务收入296,687.07万元,同比小幅下降5.15%;实现净利润30,000.95万元,同比下降8.43%。

公司在报告期内,进行了以下重点工作,提升了经营能力:

(一)、提升研发能力

报告期内,公司积极响应国家关于两化深度融合的战略,全力发展数字化技术在制鞋上的应用。报告期内,公司建立了数字化技术孵化中心,加大对数字化技术研究应用的投入,积极引进专业人才,依托院士专家工作站和博士后工作站,加强与高等院校及研究院的合作,持续引进了达尔康、麦德、犀牛等国际上先进的专业设计软件,添置了360° 五轴激光扫描仪、足底压力分布测力仪等设备,形成了数据研发平台、楦、底、跟、中底、饰扣、鞋款六大模块数据库的建立,三维数字信息采集技术、三维模型逆向技术和数据库搭建技术的应用,推动了鞋楦设计标准化,实现了鞋面2D开版与3D设计,提高了研发的设计水平、质量和效率。虚拟设计技术的应用,使得产品在资讯传递、策划设计、效果评价与虚拟订货等方面均可通过数字技术得以立体展现。其规模化的应用,可降低企业传统开发的比例,实现鞋类产品开发环节的科学性、高效性、绿色性。通过新型技术的使用,开发人员和管理人员能够非常直观地了解和掌握产品的动态效果,从而加快由设计研发到推向市场的速度和准确度,进一步的提升整体效率。

报告期内,公司向浙江省科技局、浙江省经贸委共申报6项"2015年新产品"。《全弓支撑抗扭商务鞋》、《助力速行健步鞋》、《沟状大底雪地防滑保暖鞋》、《楦底组合优化轻量商务鞋 》、《秋木垫芯记忆高跟女鞋》、《片式气囊呼气鞋》6项新产品项目及参与评审答辩,结果获得3项国内领先、1项国内先进,其中1项已获得省级优秀新产品称号。

(二)、打造快速反应的供应链

报告期内,公司通过与主要原材料厂商签订战略合作协议(包括粤海制革(01058.HK)、兴业科技(002674)等供应商),确保了皮料等重要原材料的供货时间、品质、数量和价格水平充分满足公司生产需求;通过与OEM采购厂家签订战略合作协议,使其按照季节主线有序、定向研发产品,减少中间环节,做到工厂和市场快速对接;自主生产方面,通过将自有产能按品类区分,并设立快速小线和定制专线,逐步实现多批次、小批量的柔性生产方式,以灵活快速地满足市场当季需求;同时对订货会模式进行改革,适当压缩每季首单订货量,提高当季适销产品比例,做到月月有新货,减小资金占用和库存积压风险。

(三)、加强零售运营管理

报告期内,公司深化产品管理,不断将基础工作向前向后延伸。商品部门深入市场一线,通过调研、访谈,结合数据分析,不断优化区域商品结构、各销售分子公司建立了销售与研发的定期沟通机制,针对不同渠道匹配不同的商品结构,在商品管理关键节点上保障信息畅通,确保自上而下的试销推广、自下而上的快速转化流程真正得到落地执行。

(四)、大力扶持电子商务发展

公司旗下电子商务公司通过优化线上产品供应结构,提高商品计划能力,加强营销活动策划,拓宽销售渠道结构,打造全能快节奏的电商团队等举措,在报告期内取得了令人满意的成绩。2015双11活动当天,红蜻蜓在天猫网上商城自营旗舰店总计销售额超过1亿元,同比增长59.37%;订单数超过50万件,同比增长58.48%。

报告期内,公司在天猫、淘宝、京东、唯品会等国内主要第三方平台的销售业绩均名列皮鞋类目的前三名,并保持稳定和高速增长。截至报告期末,线上销售额41,619.31万元,较去年同期增长25.71%。

报告期内公司主要线上平台自营销售的营业收入、毛利率、退货率如下表:

	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	退货率(%)
天猫	24,905.71	27.16	37.75	10.41
唯品会	6,067.00	172.53	18.11	3.20
京东	2,941.30	37.43	34.19	6.73
合计	33,914.01	41.59	33.92	8.37

(五)、实现现具业务的独立运营

公司从2009年起开展皮具业务,六年来实现了皮具业务的连续增长。报告期内,皮具事业部开展了加盟商帮扶项目,为销售分子公司派驻经营团队,进行皮具业务的专门指导和对接,对多个分子公司进行市场考察和销售培训,逐步实现皮具业务从研发、生产到店铺和终端消费者的独立沟通渠道,摆脱了以往主要依靠皮鞋业务发展的旧有模式。同时,皮具事业部还开展了加强终端营销事件策划,全面实行数字化商品管控,产品精细化研发与工艺迭代,优化订货模式,全面提升单店运营能力等举措。报告期内,皮具业务实现销售收入34,850.37万元,在市场环境不景气的情况下较上年度增长1,237.34万元。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
山西红蜻蜓销售有限公司
上海红蜻蜓鞋业有限公司
广东尚品服饰实业有限公司
广州迪缇西贸易有限公司
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)
辽宁红蜻蜓贸易有限公司
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
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
贵州利合集成贸易有限公司
温州红蜻蜓贸易有限公司

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"。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:603116　证券简称:红蜻蜓　公告编号:2016-014

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第三届董事第十六次会议决议公告

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")第三届董事会第十六次会议通知于 2016年 4月 13日以邮件形式发出,会议于 2016 年 4月 24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2015年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(二)通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(三)通过《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)通过《关于<公司2015年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(六)通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(七)通过《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(八)通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以截至2015年12月31日公司总股本408,800,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币(含税),合计分配3,270.4万元。

公司所处行业业务受宏观经济影响低位运行,为增强市场竞争能力,公司对资金投入的需求增加;同时,公司正积极开展结构调整优化和转型升级,着力加强新型门店建设、电子商务等,加大了对资金投入的需求。公司董事从优化公司资产负债结构,平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资,预计公司仍将保持良好收益水平。公司2015年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的"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%"的要求。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,认为:该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。

本议案需提请股东大会审议表决。

(九)通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司关联董事钱金波先生、金银宽先生、陈铭海先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并出具了独立审核意见。

(十)通过《关于<公司2016年一季度报告>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十一)通过《关于<公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十二)通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对续聘会计事务所事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十三)通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十四)通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十五)通过《关于制定<内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十六)《关于制定<投资者关系管理工作制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十七)《关于注销山西红蜻蜓销售有限公司的议案》

根据公司未来经营发展的需要,为整合公司业务资源,提高资产的运营效率,降低经营管理成本,公司决定注销全资子公司山西红蜻蜓,决定注销全资子公司山西红蜻蜓销售有限公司(以下简称"山西红蜻蜓"),并授权经营管理层具体办理上述全资子公司注销事项。山西红蜻蜓截止2015年12月31日,总资产41,193,748.63元,净资产12,713,731.66元,2015年度营业收入52,665,310.76元,净利润-2,493,290.52元。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十八)《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十九)《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

(二十)《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度增加的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二十一)《关于2016年度对外担保额度授权的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

(二十二)《关于提名董事候选人的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

王浩先生,复旦大学企业管理硕士学位、复旦大学经济学博士学位,曾任上海格雷特投资有限公司合伙人,专注消费服务、TMT等领域的投资。拥有17年从事创业投资、收购兼并等专业经验,对消费服务行业及互联网、移动互联网改造传统行业等领域有深刻的理解和认识,主导了对水贵电器(300351)、红蜻蜓(603116)、高斯贝尔、孩子王、俺来也、爱回收、Bilibili、贝联科技、东方融资网等多个项目的投资,担任多家公司的董事,现任景林股权投资基金管理合伙人。

(二十三)《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》

同意于 2016 年 5 月 31 日召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件:

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码:603116　证券简称:红蜻蜓　公告编号:2016-015

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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")第三届监事会第八次会议通知于 2016年 4 月 13日以邮件形式发出,会议于 2016 年 4月 24日以现场会议的方式召开。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2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(二)通过《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2015 年年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。

本议案需提请股东大会审议表决。

(三)通过《关于<公司2016年一季度报告>的议案》

监事会认为:公司2016年一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。

(四)通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(五)通过《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(六)通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(七)通过《关于<公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0 票。

(八)通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件:

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2016年4月26日

证券代码:603116　证券简称:红蜻蜓　公告编号:2016-16

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2016年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次关联交易不需要提交股东大会审议
- 公司对本次关联交易关联方未形成重大依赖

一、2016 年度日常关联交易预计的基本情况

(一)履行的审议程序

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")于 2016 年 4 月 24日召开了第三届董事会第十六次会议,审议了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决,会议以同意6票,反对 0 票,弃权 0 票通过。

独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下:我们认为公司2016年度的日常关联交易定价公允、合理,程序规范,董事会关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决,不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形,也不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公司的独立性。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易内容	前次预计金额(万元)	实际发生金额(万元)
林秀华	本公司向其销售商品	70	65.28
吕煜增	本公司向其销售商品	90	76.09
周国良	本公司向其租赁房屋	100	101.82
缪座挺	本公司向其租赁房屋	20	15.00
朱启南	本公司向其租赁房屋	60	52.50
上海红蜻蜓企业管理有限公司	本公司合伙企业向其租赁房屋	200	90.57

(三)本次日常关联交易预计金额和内容

关联方	关联交易内容	2016年度预计金额(万元)
林秀华	本公司向其销售商品	70
吕煜增	本公司向其销售商品	90
周国良	本公司向其租赁房屋	100
缪座挺	本公司向其租赁房屋	20
朱启南	本公司向其租赁房屋	60
上海红蜻蜓企业管理有限公司	本公司合伙企业向其租赁房屋	250

根据上述关联方公司的财务状况分析,这些公司均具备履约能力,形成坏帐的可能性较小。

二、公司与各关联方的关联关系

关联方	与公司的关系
林秀华	自然人股东、公司董事金银宽妹妹的配偶
吕煜增	自然人股东、公司董事金银宽配偶的兄弟
周国良	持股 5%以下股东
缪座挺	实际控制人钱金波的姐姐钱秀芬之丈夫
朱启南	持股 5%以下股东
上海红蜻蜓企业管理有限公司	公司实际控制人控制的公司

上海红蜻蜓企业管理有限公司(以下简称"红蜻蜓企业管理"),成立于 2004 年 4 月 22 日,注册资本 500 万元,实收资本500 万元,法定代表人为钱金波,住所为上海市长宁区延虹路 128 弄 6 号 102 室,经营范围:企业管理、销售通信设备及相关产品、计算机及配件、自有房屋租赁、物业管理、商务咨询。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

红蜻蜓企业管理于 2015年 12 月 31 日的总资产为 7,588.32万元,净资产为-1,688.77万元,2015 年度的营业收入为363.10万元,净利润为-129.28万元。(上述财务数据未经审计)。

三、关联交易定价政策及对上市公司的影响

上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价,市场参考价格由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。

公司与关联方有着长期和良好的合作关系,上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则,没有损害本公司利益,也不会损害中小股东的利益;不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,对本公司的独立性没有影响。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码:603116　证券简称:红蜻蜓　公告编号:2016-017

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2016年度对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")为各全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币的担保,有效期自2015年年度股东大会审议通过之日起一年。
- 被担保人名称:公司的各全资子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资子公司)(以下简称"公司全资子公司")。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在逾期对外担保。

一、对外担保情况

为了规范公司对外担保行为,支持公司全资子公司的发展,解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率,根据有关规定和要求,公司拟为全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币担保,本次被担保的全资子公司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司,有效期自2015年年度股东大会审议通过之日起一年。

2016年4月24日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度对外担保额度授权的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况

1、广东红蜻蜓鞋业有限公司:注册资本:2,000万元;注册地:广州市白云区太和镇民营科技园科园路 18 号;法定代表人:张少斌;公司持股:100%。

该公司经营范围:批发、零售自主生产或委托加工的皮鞋、皮具、服装、饰品等产品;物业管理,自有房产出租;机械设备及零配件、原辅材料的进口;技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

广东红蜻蜓鞋业有限公司截至2015年12月31日资产总额:138,445,506.97元;负债总额:52,279,791.57元;净资产:86,165,715.40元。(经审计)

2、重庆红蜻蜓鞋业有限公司:注册资本:2,000万元;注册地:重庆市铜梁县金龙工业园区鞋业园;法定代表人:徐智取;公司持股:100%。

该公司经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:加工销售鞋类;销售针纺织品、日用百货、五金电器、鞋材辅料;鞋类工艺礼品研究、开发。

重庆红蜻蜓鞋业有限公司截至2015年12月31日资产总额:381,097,802.62元;负债总额:119,231,500.33元;净资产:261,866,302.29元。(经审计)

3、肇庆红蜻蜓实业有限公司:注册资本:1,200万元;注册地:肇庆高新技术产业开发区临江工业园工业大街 26 号;法定代表人:徐斌;公司持股:100%。

该公司经营范围:生产、销售:鞋帽、服装、皮革制品、鞋材辅料、销售百货、五金电器、针纺织品;经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工业务。(经营范围涉及法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营)

(下转B228版)

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:603116　公司简称:红蜻蜓

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,927,770,021.73	4,050,356,892.28	-3.03
归属于上市公司股东的净资产	3,021,019,717.08	2,945,109,083.74	2.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告