

浙江奥康鞋业股份有限公司

603001

2012 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 8 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 王振滔 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王志斌 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 余思建 |

公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）余思建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元) | 4,409,971,518.05 | 2,363,688,752.86 | 86.57 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,459,943,285.51 | 1,178,101,975.63 | 193.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.63 | 3.68 | 134.51 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,832,600.03 | | -479.72 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.46 | | -406.67 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 109,681,138.89 | 367,367,212.09 | 17.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 1.00 | -6.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.98 | 10.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 1.00 | -6.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.22 | 15.84 | 减少 6.33 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.18 | 15.48 | 减少 4.78 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -26,392.86 | 处置机器设备产生的损失。 |
| 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 | 4,865,283.46 | 政府财政补贴。 |

| | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,768,959.6 | 主要是向供应商收取的罚款收入。 |
| 所得税影响额 | -2,121,354.58 | |
| 合计 | 8,486,495.62 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| 报告期末股东总数（户） | 5,568 | | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 全国社保基金六零一组合 | 4,722,749 | 人民币普通股 | 4,722,749 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 3,272,280 | 人民币普通股 | 3,272,280 |
| 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,613,237 | 人民币普通股 | 2,613,237 |
| 易方达基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 2,574,560 | 人民币普通股 | 2,574,560 |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 2,343,129 | 人民币普通股 | 2,343,129 |
| 海通证券股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 1,801,130 | 人民币普通股 | 1,801,130 |
| 交通银行—华安创新证券投资基金 | 1,729,699 | 人民币普通股 | 1,729,699 |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | 1,692,682 | 人民币普通股 | 1,692,682 |
| 中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金 | 1,680,955 | 人民币普通股 | 1,680,955 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

| 序号 | 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----|------|------------------|----------------|---------|--------------------------|
| 1 | 货币资金 | 1,974,492,679.35 | 525,748,587.25 | 275.56% | 主要系公司收到公开发行股票募集资金所致 |
| 2 | 应收票据 | 1,800,000.00 | 5,403,100.00 | -66.69% | 主要系票据到期和背书转让所致 |
| 3 | 应收账款 | 1,192,856,804.74 | 788,749,278.36 | 51.23% | 主要系公司销售规模扩大，对经销商信用政策调整所致 |

| | | | | | |
|----|--------|------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 4 | 预付款项 | 25,497,254.05 | 39,260,956.03 | -35.06% | 主要系预付广告费转出、预付帐款转至应付帐款所致 |
| 5 | 其他应收款 | 35,024,666.28 | 21,607,428.75 | 62.10% | 主要系公司对外支付的押金和投标保证金增加 |
| 6 | 在建工程 | 5,481,315.79 | 2,050,267.85 | 167.35% | 主要系公司视频会议系统工程未完工结算 |
| 7 | 长期待摊费用 | 67,142,448.79 | 41,516,517.37 | 61.72% | 主要系直营店铺装修增加所致 |
| 8 | 短期借款 | 25,759,828.68 | 179,805,808.06 | -85.67% | 主要系公司用超募资金偿还流动资金借款所致 |
| 9 | 预收款项 | 404,709.93 | 14,991,074.47 | -97.30% | 主要系部分销售合同执行完毕所致 |
| 10 | 资本公积 | 1,929,743,708.79 | 4,044,211.00 | 47616.20% | 主要系公司公开发行股票产生的资本溢价所致 |
| 11 | 未分配利润 | 1,099,139,349.20 | 823,997,537.11 | 33.39% | 主要系公司本期净利润增加所致 |

二、损益表项目

| 序号 | 项目 | 2012年9月30日 | 2011年9月30日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----|---------|----------------|---------------|----------|-------------------------|
| 1 | 营业税金及附加 | 18,752,383.16 | 10,044,342.56 | 86.70% | 主要系报告期销售增长、上交增值税增长所致 |
| 2 | 财务费用 | -17,140,291.66 | 6,372,535.63 | -368.97% | 主要系公司公开发行股票募集资金产生利息收入所致 |
| 3 | 营业外收入 | 11,131,021.20 | 58,193,922.29 | -80.87% | 主要系永嘉县财政局鼓励扶持上市奖励减少所致 |

三、现金流量表项目

| 序号 | 项目 | 2012年9月30日 | 2011年9月30日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----|-------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|
| 1 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 388,474,100.95 | 288,732,094.93 | 34.54% | 主要系公司销售规模的扩大，租金、广告费等支出增加所致 |
| 2 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,494,426.32 | 68,255,423.29 | 31.12% | 主要系报告期公司购置房产、设备支出增加所致 |
| 3 | 偿还债务支付的现金 | 373,452,367.85 | 203,535,456.90 | 83.48% | 主要系公司用超募资金偿还流动资金借款所致 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------|--------------------------------|---|-------|
| 持股锁定的承诺 | 奥康投资有限公司（以下简称“奥康投资”）、王振滔、王进权 | 1、自奥康国际股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理奥康投资、王振滔、王进权直接或间接持有的奥康国际公开发行股票前已发行的股份，也不由奥康国际回购该等股份； 2、上述第 1 项承诺之禁售期满后，王振滔、王进权在担任奥康国际董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让其所持有的股份。 | 未违反承诺 |
| | 深圳市红岭创业投资企业、缪彦枢、潘长忠、上海长霆创业投资中心 | 自奥康国际股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的奥康国际公开发行股票前已发行的股份，也不由奥康国际回购该等股份 | |
| 避免同业竞争的承诺 | 奥康投资、王振滔、王进权 | 1、奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对奥康国际构成竞争的业务及活动； 2、奥康投资、王振滔、王进权将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对奥康国际构成竞争的业务及活动，或拥有与其存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权； 3、奥康投资、王振滔、王进权作为持有公司 5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺； 4、奥康投资、王振滔、王进权愿意承担因违反上述承诺而给奥康国际造成的全部经济损失。 | 未违反承诺 |
| 减少和规范关联交易的承诺 | 奥康投资、王振滔、王进权 | 1、奥康投资及其关联人（包括但不限于持有其 5%以上股份的股东，奥康投资的董事、高级管理人员）将尽量减少和规范与奥康国际及其控股子公司之间发生关联交易；王振滔、王进权及其关联人（包括但不限于其直接或间接控制的法人及其他组织，其关系密切的家庭成员，其担任董事、高级管理人员的除奥康国际及其控股子公司以外的法人及其他组织等）将尽量减少和规范与奥康国际及其控股子公司之间发生关联交易； 2、奥康投资、王振滔、王进权不以向奥康国际拆借、占用其资金或采取由其代垫款项、代偿债务等任何方式侵占奥康国际的资金或挪用、侵占其资产或其他 | 未违反承诺 |

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|----------|------|---|-------|
| | | 资源；不要求奥康国际及其控股子公司违法违规提供担保； 3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由奥康国际及其控股子公司与独立第三方进行； 4、对于与奥康国际及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会会议事规则、关联交易实施细则等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护奥康国际以及其他股东的合法权益； 5、不通过关联交易损害奥康国际以及其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害奥康国际以及其他股东合法权益的，奥康投资、王振滔、王进权及其关联人自愿赔偿由此对奥康国际造成的一切损失； 6、奥康投资、王振滔、王进权将促使并保证其关联人遵守上述承诺，如有违反，其自愿承担由此对奥康国际造成的一切损失。 | |
| 租赁风险承担承诺 | 奥康投资 | 若奥康国际在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋的，控股股东负责落实新的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。 | 未违反承诺 |
| 票据使用承诺 | 奥康国际 | 按照票据管理法律法规的规定进行票据行为，不会从事或参与任何违反票据管理法律法规的票据行为。 | 未违反承诺 |

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议和 2011 年度股东大会审议通过，以公司首次公开发行股票后总股本 400,980,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)，共计派发现金红利 92,225,400.00 元（含税）。上述利润分配方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

3.6 其他需要说明的事项

1、报告期扣除非经常性损益后净利润 108,187,554.43 元，上年同期扣除非经常性损益后净利润 77,912,100.16 元，较上年同期增长 38.86%。1-9 月累计扣除非经常性损益后净利润 358,880,716.47 元，上年同期扣除非经常性损益后净利润 260,658,928.06 元，较上年同期增长 37.68%。非经常性损益 2012 年 1-9 月较上年同期减少主要原因为永嘉县财政补助减少所致。

2、根据 2012 年 6 月 6 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，公司已于 2012 年 6 月 18 日完成奥康国际（上海）鞋业有限公司的工商设立登记手续，并取得上海市工商行政管理局金山分局颁发的《企业法人营业执照》。奥康国际（上海）鞋业有限公司已按土地出让意向书要求于 2012 年 9 月 28 日预付 1,000 万元土地款，目前该公司尚处于筹建期。

3、近日公司与西班牙 PIKOLINOS INTERCONTINENTAL, S. A. 签订 Martinelli 品牌中国区域（不包括澳门特别行政区及台湾地区）独家分销协议，该协议初始期限五年，并约定双方责任和义务，目前该品牌尚处在市场推广前期筹备中。

浙江奥康鞋业股份有限公司

法定代表人：王振滔

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,974,492,679.35 | 525,748,587.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,800,000.00 | 5,403,100.00 |
| 应收账款 | 1,192,856,804.74 | 788,749,278.36 |
| 预付款项 | 25,497,254.05 | 39,260,956.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 15,487,472.26 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,024,666.28 | 21,607,428.75 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 533,286,487.69 | 443,869,521.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 58,685,503.54 | 54,233,164.51 |
| 流动资产合计 | 3,837,130,867.91 | 1,878,872,036.79 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 6,887,341.10 | 7,000,415.25 |
| 固定资产 | 245,455,513.78 | 197,558,250.55 |
| 在建工程 | 5,481,315.79 | 2,050,267.85 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 220,978,041.12 | 199,807,717.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 67,142,448.79 | 41,516,517.37 |
| 递延所得税资产 | 26,895,989.56 | 36,883,547.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 572,840,650.14 | 484,816,716.07 |
| 资产总计 | 4,409,971,518.05 | 2,363,688,752.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 25,759,828.68 | 179,805,808.06 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 374,890,000.00 | 465,654,433.00 |
| 应付账款 | 403,624,596.59 | 377,205,098.01 |
| 预收款项 | 404,709.93 | 14,991,074.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,303,962.89 | 31,551,098.18 |
| 应交税费 | 66,601,246.20 | 72,371,244.55 |
| 应付利息 | 337,618.47 | 656,583.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 47,106,269.78 | 43,351,437.71 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 950,028,232.54 | 1,185,586,777.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 950,028,232.54 | 1,185,586,777.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 319,980,000.00 |
| 资本公积 | 1,929,743,708.79 | 4,044,211.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,080,227.52 | 30,080,227.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,099,139,349.20 | 823,997,537.11 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,459,943,285.51 | 1,178,101,975.63 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 3,459,943,285.51 | 1,178,101,975.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,409,971,518.05 | 2,363,688,752.86 |

公司法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：余思建

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,515,225,806.82 | 148,471,574.82 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 29,450,810.71 | 36,074,136.06 |
| 预付款项 | 7,755,931.74 | 4,309,929.29 |
| 应收利息 | 15,487,472.26 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 507,527,198.82 | 139,286,256.43 |
| 存货 | 115,923,789.60 | 111,295,495.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 548,345.48 | 547,028.61 |
| 流动资产合计 | 2,191,919,355.43 | 439,984,421.13 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 197,856,666.67 | 57,856,666.67 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 156,122,112.45 | 162,123,117.08 |
| 在建工程 | 4,170,435.72 | 10,000.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 177,825,909.68 | 181,812,923.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 575,543.15 | 383,610.04 |
| 递延所得税资产 | 10,123,437.82 | 10,123,437.82 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 546,674,105.49 | 412,309,755.22 |
| 资产总计 | 2,738,593,460.92 | 852,294,176.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 25,759,828.68 | 131,805,808.06 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 77,330,000.00 | 54,734,433.00 |
| 应付账款 | 79,527,766.68 | 75,843,889.66 |
| 预收款项 | | 49,899.30 |
| 应付职工薪酬 | 16,932,766.26 | 19,555,343.30 |
| 应交税费 | 11,125,437.08 | 11,815,646.79 |
| 应付利息 | 337,618.47 | 656,583.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,438,736.61 | 370,297.79 |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 226,452,153.78 | 294,831,901.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 226,452,153.78 | 294,831,901.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 319,980,000.00 |
| 资本公积 | 1,929,743,708.79 | 4,044,211.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,080,227.52 | 30,080,227.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 151,337,370.83 | 203,357,836.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,512,141,307.14 | 557,462,275.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,738,593,460.92 | 852,294,176.35 |

公司法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：余思建

4.2

合并利润表

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 838,515,953.48 | 691,174,491.67 | 2,456,578,509.25 | 2,019,949,146.87 |
| 其中：营业收入 | 838,515,953.48 | 691,174,491.67 | 2,456,578,509.25 | 2,019,949,146.87 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 696,439,150.04 | 591,199,620.98 | 1,982,013,101.15 | 1,675,862,126.80 |
| 其中：营业成本 | 544,391,081.84 | 482,417,275.72 | 1,559,524,335.94 | 1,332,779,634.56 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金 净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 5,558,794.29 | 2,088,271.73 | 18,752,383.16 | 10,044,342.56 |
| 销售费用 | 100,022,692.82 | 60,207,798.89 | 264,419,672.03 | 207,189,478.72 |
| 管理费用 | 57,371,843.83 | 45,133,749.49 | 148,381,063.22 | 120,985,122.46 |
| 财务费用 | -10,905,262.74 | 2,335,903.65 | -17,140,291.66 | 6,372,535.63 |
| 资产减值 损失 | | -983,378.50 | 8,075,938.46 | -1,508,987.13 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 155,940.48 | -420,829.34 | 461,227.05 | -420,829.34 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以 “-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损 以“-”号填列） | 142,232,743.92 | 99,554,041.35 | 475,026,635.15 | 343,666,190.73 |
| 加：营业外收入 | 1,703,511.68 | 18,582,548.87 | 11,131,021.20 | 58,193,922.29 |
| 减：营业外支出 | -131,718.77 | 164,258.89 | 523,170.89 | 419,117.63 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | -18,584.39 | | 26,392.86 | 8,992.06 |
| 四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列） | 144,067,974.37 | 117,972,331.33 | 485,634,485.46 | 401,440,995.39 |
| 减：所得税费用 | 34,386,835.48 | 24,393,124.95 | 118,267,273.37 | 92,071,944.98 |
| 五、净利润（净亏损 以“-”号填列） | 109,681,138.89 | 93,579,206.38 | 367,367,212.09 | 309,369,050.41 |
| 归属于母公司所有 者的净利润 | 109,681,138.89 | 93,579,206.38 | 367,367,212.09 | 309,369,050.41 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.97 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.97 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | | | | |
| 归属于母公司所 有者的综合收益总额 | | | | |
| 归属于少数股东 的综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：余思建

母公司利润表

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|---------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 222,209,825.92 | 253,063,790.38 | 589,178,031.35 | 609,441,518.00 |
| 减：营业成本 | 170,210,962.07 | 199,949,840.96 | 448,202,869.33 | 467,734,291.65 |
| 营业税金及附加 | 757,883.88 | 985,697.00 | 3,706,684.55 | 3,181,415.15 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 2,636,855.04 | 5,179,506.65 | 6,677,327.81 | 11,506,729.19 |
| 管理费用 | 39,089,662.65 | 26,810,939.26 | 105,136,492.20 | 74,540,098.54 |
| 财务费用 | -11,110,605.24 | 1,845,775.47 | -19,104,598.60 | 4,917,188.74 |
| 资产减值损失 | | -435,358.14 | 1,313,663.53 | -247,369.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 18,410.96 | | 18,410.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,625,067.52 | 18,745,800.14 | 43,245,592.53 | 47,827,575.68 |
| 加：营业外收入 | 628,158.44 | 17,625,919.82 | 5,161,208.72 | 53,041,367.63 |
| 减：营业外支出 | -30,954.86 | 100,192.90 | 367,632.76 | 262,481.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 44,977.25 | 4,195.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,284,180.82 | 36,271,527.06 | 48,039,168.49 | 100,606,462.02 |
| 减：所得税费用 | 3,392,023.95 | 5,336,919.36 | 7,834,234.34 | 15,090,969.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,892,156.87 | 30,934,607.70 | 40,204,934.15 | 85,515,492.72 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：余思建

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 2,373,986,436.62 | 2,031,243,366.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 574,962.83 | 2,083,345.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,952,148.81 | 103,783,939.06 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,470,513,548.26 | 2,137,110,650.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,723,025,320.56 | 1,332,295,730.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,469,918.49 | 215,634,670.97 |
| 支付的各项税费 | 301,376,808.29 | 251,508,850.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 388,474,100.95 | 288,732,094.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,656,346,148.29 | 2,088,171,346.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,832,600.03 | 48,939,303.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 196,050,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,204,105.72 | 11,025.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,416.71 | 19,859.26 |
| 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 | 197,274,522.43 | 10,030,885.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,494,426.32 | 68,255,423.29 |
| 投资支付的现金 | 186,400,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 275,894,426.32 | 78,255,423.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,619,903.89 | -68,224,538.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,017,993,500.00 | |
| 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 | 214,867,373.90 | 196,034,363.99 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,364,913.98 | 7,077,068.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,276,225,787.88 | 203,111,432.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,452,367.85 | 203,535,456.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,712,857.81 | 9,547,041.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,294,002.21 | 18,012,686.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,459,227.87 | 231,095,185.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,793,766,560.01 | -27,983,753.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 857,302.53 | 2,211,703.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,530,171,358.62 | -45,057,283.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 389,241,031.22 | 248,806,717.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,919,412,389.84 | 203,749,434.18 |

公司法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：余思建

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 635,975,219.11 | 672,670,786.23 |
| 收到的税费返还 | 570,075.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,711,142.87 | 89,537,077.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 735,256,437.89 | 762,207,863.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,379,289.54 | 366,125,805.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,944,432.01 | 132,108,568.30 |
| 支付的各项税费 | 53,091,723.12 | 32,383,808.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 469,711,530.23 | 102,385,161.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,037,126,974.90 | 633,003,343.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -301,870,537.01 | 129,204,519.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 10,002,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,386,198.14 | 48,715,978.40 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 161,386,198.14 | 58,715,978.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,386,198.14 | -48,713,178.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,017,993,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,867,373.90 | 125,120,955.63 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,813,261.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,085,674,135.84 | 125,120,955.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,452,367.85 | 127,951,869.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,460,872.31 | 8,304,008.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,294,002.21 | 19,925,386.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,207,242.37 | 156,181,264.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,828,466,893.47 | -31,060,308.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 857,335.62 | 1,621,671.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,366,067,493.94 | 51,052,704.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,856,356.91 | 40,448,914.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,495,923,850.85 | 91,501,619.09 |

公司法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：余思建