

浙江奥康鞋业股份有限公司

603001

2012 年年度报告

重要提示

一、 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、 天健会计师事务所（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）耿振强声明：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：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 513,303,668.48 元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积 52,952,921.09 元，加上年初未分配利润 823,997,537.11 元，减去 2011 年度分红 92,225,400.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 1,192,122,884.50 元。

以 2012 年 12 月 31 日总股本 400,980,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利 160,392,000.00 元（含税），占 2012 年归属于母公司股东净利润的 31.25%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理	41
第九节 内部控制	44
第十节 财务会计报告	45
第十一节 备查文件目录.....	108

第一节 释义及重大风险提示

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		
本公司、公司、发行人、奥康、奥康股份、奥康国际	指	浙江奥康鞋业股份有限公司
奥康投资、控股股东	指	奥康投资有限公司
奥康集团	指	奥康集团有限公司
红岭创投	指	深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）
长霆创投	指	上海长霆创业投资中心（有限合伙）
股东大会	指	浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构（主承销商）	指	国信证券股份有限公司
审计机构、天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
奥康销售	指	奥康鞋业销售有限公司
重庆红火鸟	指	重庆红火鸟鞋业有限公司
上海国际	指	奥康国际（上海）鞋业有限公司
区域销售公司	指	公司全资子公司奥康销售设立的位于全国各地的负责区域销售的全资子公司
永嘉奥康	指	永嘉奥康鞋业营销有限公司
株洲奥湘	指	株洲奥湘鞋业营销有限公司
武汉奥汉	指	武汉奥汉鞋业销售有限公司
南京奥宁	指	南京奥宁鞋业销售有限公司
济南奥济	指	济南奥济鞋业营销有限公司
成都奥都	指	成都奥都鞋业营销有限公司
福州奥闽	指	福州奥闽鞋业销售有限公司
广州奥广	指	广州奥广鞋业销售有限公司
南昌奥昌	指	南昌奥昌鞋业销售有限公司
北京奥嘉康	指	北京奥嘉康鞋业销售有限公司
上海奥海	指	上海奥海鞋业销售有限公司
芜湖奥康	指	芜湖奥康鞋业营销有限公司
常熟奥康	指	常熟奥康鞋业销售有限公司

合肥奥康	指	合肥奥康鞋业营销有限公司
杭州奥杭	指	杭州奥杭鞋业营销有限公司
专卖店	指	专门经营或授权经营某一主要品牌商品的零售业态，从店铺形态分类为独立店和商场店中店两种形态，从经营形式分类为直营店和经销店
独立店	指	在商业中心或人群较为密集的地方单独开设的专卖店。大部分位于城市的商业中心，通过醒目的招牌，能够极大的吸引消费者的注意
商场店中店	指	在百货商场、大型超市、购物广场、综合市场、大型卖场、鞋城等各类大型零售商场中设立的专柜
直营店	指	由公司（包括下属公司）管理的直营独立店或直营商场店
经销店	指	与公司（包括下属公司）或经销商签订经销合同并按公司统一品牌及标准开设的店铺和专柜
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，表示贴牌生产或原始设备生产商，OEM 产品是为品牌厂商订造的，生产后只能使用该品牌名称，不能冠上生产者自己的名称
ODM	指	Original Design Manufacturer，表示原始设计生产商，指具有设计、改良以及制造能力的制造商依据客户对某项产品的需求，负责从产品的原型设计、规格制定到生产制造的一种代工模式

二、 重大风险提示：

公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江奥康鞋业股份有限公司
公司的中文名称简称	奥康国际
公司的外文名称	ZheJiang AoKang Shoes Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	aokang international
公司的法定代表人	王振滔

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余雄平	陈文旭
联系地址	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园
电话	0577-67915188	0577-67915188
传真	0577-67288833	0577-67288833
电子信箱	aks@aokang.com	aks@aokang.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园
公司注册地址的邮政编码	325105
公司办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园
公司办公地址的邮政编码	325102
公司网址	www.aokang.com
电子信箱	aks@aokang.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券事务部

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	奥康国际	603001	无

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 6 月 21 日
注册登记地点	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园
企业法人营业执照注册号	330000000020719
税务登记号码	33032476251901-X
组织机构代码	76251901-X

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见首次公开发行 A 股股票招股说明书。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
	签字会计师姓名	章为纲 覃观理
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
	签字的保荐代表人姓名	董宇、董加武
	持续督导的期间	2012 年 4 月 26 日至 2014 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司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	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	3,455,109,496.83	2,965,884,824.79	16.50	2,210,896,090.19
归属于上市公司股东的净利润	513,303,668.48	457,403,908.04	12.22	280,050,483.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,630,869.58	405,530,244.19	23.45	274,060,574.15
经营活动产生的现金流量净额	3,437,485.68	277,996,266.69	-98.76	319,488,563.35
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,605,879,741.90	1,178,101,975.63	206.08	720,698,067.59
总资产	5,095,303,684.25	2,363,688,752.86	115.57	1,818,821,028.60

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	1.3725	1.4295	-3.98	0.8830
稀释每股收益（元 / 股）	1.3725	1.4295	-3.98	0.8830
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.3387	1.2674	5.62	0.8641
加权平均净资产收益率（%）	18.51	46.22	减少 27.71 个百分点	55.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.06	40.98	减少 22.92 个百分点	54.20

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-100,948.11	处置机器设备产生的损失。	-50,387.17	652,263.44
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	8,514,002.70	政府财政补贴。	55,653,270.93	5,095,982.70

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	7,447,410.08	主要是向供应商收取的罚款收入。	6,354,437.11	1,485,899.42
所得税影响额	-3,187,665.77		-10,083,657.02	-1,244,236.40
合计	12,672,798.90		51,873,663.85	5,989,909.16

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，在宏观经济持续疲软、消费增速回落等外部经营环境下，鞋业增长呈现前高后低的特点，尤其进入第四季度后，相关因素的影响更加明显。面对复杂的经济形式，公司秉承“诚信、创新、人本、和谐”的经营理念，积极采取各种措施，稳步拓展营销渠道、推行新商业模式、大力发展电子商务、推进管理组织变革、提升供应链运营效率，实现了主营业务收入和利润的稳定发展，并启动了长期战略规划项目，明确提出打造中国领先的零售服务运营商，从产品制造与品牌运营向供应链整体提升转变，为未来健康快速发展奠定了良好基础。

2012 年是公司发展历史上值得记忆和总结的一年，公司在上交所挂牌上市并向社会公众首次公开发行 8,100 万 A 股，成为公司发展历程中的一个重要里程碑。

报告期内，公司实现营业收入 345,510.95 万元，同比增长 16.50%，实现利润总额 66,149.30 万元，同比增长 10.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,330.37 万元，同比增长 12.22%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,063.09 万元，同比增长 23.45%。

据中国行业企业信息发布中心发布的消息，皮鞋类国内市场占有率方面，公司奥康品牌实现男鞋市场占有率 6.79%，排名第一，女鞋市场占有率 2.35%，排名第十一。截至 2012 年 12 月 31 日，公司由直营店和经销店组成的位于全国各地的销售网点共 5,315 家。其中直营店铺 960 家，经销店铺 4,355 家。比去年同期直营店增长 483 家，经销店比去年同期增长 320 家。

(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	3,455,109,496.83	2,965,884,824.79	16.50
营业成本	2,171,149,746.42	1,940,953,331.23	11.86
销售费用	403,368,698.18	294,161,181.78	37.13
管理费用	213,252,597.88	167,457,018.41	27.35
财务费用	-25,808,680.29	8,409,054.21	-406.92
经营活动产生的现金流量净额	3,437,485.68	277,996,266.69	-98.76
投资活动产生的现金流量净额	-205,386,996.73	-116,197,364.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,792,129,326.33	-24,798,837.86	不适用
研发支出	31,545,018.49	27,659,079.14	14.05

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年国内零售市场增速放缓，加之店铺租金、人力工资等刚性成本不断上涨，给实际经营带来较大的挑战，因此公司 2012 年初开始大力推动供应链管理优化工程，提高产品研发中单率，提升制造工艺，强化终端精细化管理，充分挖掘内部各环节效率提升的潜力，进一步提高了公司整体竞争力，有效缓解了成本压力与市场环境的不利影响，实现销售收入稳步增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 341,938.36 万元，较上年同期增长 16.04%，其中经销渠道收入 224,649.56 万元，较上年同期增长 14.52%，直营渠道收入 95,172.02 万元，较上年同期增长 51.25%（网购业务快速增长，从价格竞争开始转向更丰富的品牌购物体验，公司网购业务实现收入 21,774.89 万元，较上年同期增长 275.86%）；OEM 由于国外市场变化及外部竞争加剧，实现收入 22,116.78 万元，较上年同期下降 37.87%。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	143,841,106.65	4.16
第二名	107,479,499.92	3.11
第三名	94,214,055.07	2.73
第四名	77,715,646.76	2.25
第五名	72,805,255.45	2.11
小 计	496,055,563.85	14.36

3、成本

(1) 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(%)
批发零售业	皮鞋、皮具	2,169,613,474.18	99.93	1,939,060,746.01	99.90	11.89
分产品情况						
分产品	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(%)
男鞋	皮鞋	1,064,523,507.56	49.03	899,445,507.18	46.34	18.35
女鞋	皮鞋	933,552,383.06	43.00	887,276,820.83	45.71	5.22
皮具	皮具	171,537,583.56	7.90	152,338,418.00	7.85	12.60
合计	--	2,169,613,474.18	99.93	1,939,060,746.01	99.90	11.89

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
第一名	111,762,025.28	4.92%
第二名	79,829,860.68	3.51%
第三名	64,236,441.88	2.83%
第四名	62,183,220.09	2.74%
第五名	60,849,361.54	2.68%
小 计	378,860,909.47	16.67%

4、费用

项目	2012 年		2011 年		增长率
	金额(万元)	占收入比	金额(万元)	占收入比	
期间费用	590,812,615.77	17%	470,027,254.40	16%	25.70%
其中：销售费用	403,368,698.18	12%	294,161,181.78	10%	37.13%
管理费用	213,252,597.88	6%	167,457,018.41	6%	27.35%
财务费用	-25,808,680.29	-1%	8,409,054.21	0%	-406.92%

报告期公司期间费用同比增长 25.70%，收入费用率较去年同期增加 1 个百分点，主要体现为管理费用和销售费用的增长。

(1) 销售费用较上年同期增长 37.13%，主要原因是：1) 新增直营店所产生的费用增加；2) 公司营销力度加大，广告宣传费增加。(2) 管理费用较上年同期增长 27.35%，主要原因是：1) 职工薪酬和其他费用增加；2) 公司研发费用投入增加。(3) 财务费用较上年同期减少 406.92%，主要系本期首次公开发行 A 股收到募集资金产生的利息收入和贷款利息减少所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	31,545,018.49
研发支出合计	31,545,018.49
研发支出总额占净资产比例（%）	0.87
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.91

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 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（%）
批 发 零 售 业	341,938.36	216,961.35	36.55	16.04	11.89	增加 2.35 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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
男鞋	173,273.40	106,452.35	38.56	19.61	18.35	增加 0.65 个百分点
女鞋	142,210.84	93,355.24	34.35	11.15	5.22	增加 3.70 个百分点
皮具	26,454.12	17,153.76	35.16	20.94	12.60	增加 4.80 个百分点
合计	341,938.36	216,961.35	36.55	16.04	11.89	增加 2.35 个百分点

报告期公司主营业务收入较上年同期增长 16.04%，主要原因是：1）公司继续开展营销渠道的建设，促进了主营业务收入快速增长。2）公司电子商务及团购业务发展较快，带动了收入的增长。3）公司加大了皮具新产品的开发和推广力度，促进了皮具销售的增长。

公司主营业务收入毛利率较上年同期增长 2.35%，主要原因是：1）公司直营销售比重增加；2）公司自行生产内销产品比重增加。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东南	102,095.72	24.80
西南	33,158.42	18.16
华中	45,420.78	26.19
华北	31,215.68	30.13
华东	72,983.70	25.13
华南	17,563.91	15.34
东北	7,368.53	8.85
西北	10,014.84	12.36
出口	22,116.78	-37.87
合计	341,938.36	16.04

随着市场竞争的日趋激烈，为了更能有效挖掘各区域的销售潜力，公司对各区域市场的管理架构进行了战略优化，进一步细分市场区域，重新调整区域规划。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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 (%)
货币资金	2,207,284,270.49	43.32	525,748,587.25	22.24	319.84
应收账款	1,299,593,888.28	25.51	788,749,278.36	33.37	64.77
预付款项	316,401,469.14	6.21	39,260,956.03	1.66	705.89
其他应收款	43,380,617.16	0.85	21,607,428.75	0.91	100.77
固定资产	260,319,987.38	5.11	197,558,250.55	8.36	31.77
在建工程	10,070,302.59	0.20	2,050,267.85	0.09	391.17

长期待摊费用	65,833,271.37	1.29	41,516,517.37	1.76	58.57
短期借款	64,096,185.00	1.26	179,805,808.06	7.61	-64.35
应付票据	669,967,054.00	13.15	465,654,433.00	19.70	43.88
其他应付款	100,093,984.90	1.96	43,351,437.71	1.83	130.89

货币资金：货币资金增加主要是公司首次公开发行 A 股收到的募集资金。

应收账款：应收账款增加主要是公司业务规模扩大，经销商的信用政策调整所致。

预付款项：预付款项增加主要是：1) 网络开设预付款；2) 预付供应商货款。

其他应收款：其他应收款增加主要系公司对外支付的押金和保证金增加所致。

固定资产：固定资产增加主要是公司本期购入电子商务办公大楼所致。

在建工程：在建工程增加主要是本期新增厂房、办公大楼装修改造和视频会议项目所致。

长期待摊费用：长期待摊费用增加主要系支付直营店装修费和租金所致。

短期借款：短期借款减少主要是使用募集资金归还短期借款所致。

应付票据：应付票据增加主要是公司业务规模扩大，票据结算金额增加所致。

其他应付款：其他应付款增加主要是成品外采规模扩大，使得质保金相应增加所致。

(四) 核心竞争力分析

1、品牌运营优势

实施以"奥康"为主，"康龙"、"红火鸟"、"曼若诗"、"万利威德"为辅的多品牌经营策略。其中"奥康"与"康龙"均为中国驰名商标，2012 年"奥康"品牌以 123.18 亿元位列 2012 年中国最有价值品牌 100 榜第 26 名，并实现蝉联鞋制品品牌第一名，相较于 2011 年的 100.19 亿元，品牌价值上升 22.99 亿，排名上升 3 位。产品品质方面，奥康以研发为龙头，紧跟时尚潮流，不断优化产品工艺，2011 年作为唯一一家鞋企获得"全国质量奖"，2012 年荣获"年度消费者最信赖品牌"称号。公司有强势的品牌运营与产品创新能力，是公司业绩与品牌价值提升的核心动力。

2、销售网络优势

公司已经建立一个基本覆盖全国的多元化营销网络体系，对品牌与业绩的提升形成了良好的支撑。截至报告期末，公司拥有各品牌零售网点 5,315 家，其中直营店铺 960 家，占比达 18.06%。特别是奥康国际馆、奥康名品店、奥康形象店的推出与建设，有效的提升了品牌形象。与行业中等定位企业相比，公司终端零售规模处于龙头地位。此外，借助多年来营销网络建设和管理经验，公司已经建立起一套完善的供应链管理系统，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。

3、市场地位优势

根据"第 17 届全国市场销售领先品牌信息发布会"统计调查信息显示，公司"奥康"品牌男皮鞋荣列 2012 年度全国市场同类产品销售量第一名，国内女鞋市场集中度较高，市场竞争格局基本稳定，国内男鞋市场相对分散，行业集中度提升大势所趋，公司作为国内男鞋龙头与第一家男鞋上市公司，未来有望发挥龙头优势推进行业整合。

(4) 管理创新优势

2012 年奥康国际登陆 A 股之后提出"整合创造时尚"的战略理念，从依靠差价获取利润向依靠效率获取利润转型。此外为应对行业发展趋势，决定从"品牌运营商"向"零售服务运营商"全面战略转型升级，并决定打造以"快"为特色的"时尚流水线"新商业模式，进一步深化物流供应链的改革，大力提升供应链的可靠性和服务质量。此外公司还启动"千人创业计划"、"金牌店长俱乐部"等重要经营举措，力求管理创新推进公司持续发展。

(5) 研发生产优势

公司设立奥康鞋类科技研究院和一流的数字化研发中心，建立了完整的产品研发和技术创新体系，先后研制出 GPS 定位鞋、计步鞋、纳米健康鞋、全掌透气鞋、减震鞋等一系列功能产品。并相继荣获"浙江省高新技术研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省专利示范企业"等称

号。为灵活应对市场变化与需求，公司自主生产比例保持 40%以上，2012 年公司投入巨资从意大利等国引进先进生产设备进行技术改造，2012 年 9 月温州第一个采用世界一流生产线的制鞋“国际标杆工厂”建成投产，一流的生产设备有效提升了产品质量工艺与附加值。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未持有上市公司及其他非上市金融企业的股权，也未进行证券投资业务。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	200,669.95	91,204.89	91,204.89	111,090.74	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
合计	/	200,669.95	91,204.89	91,204.89	111,090.74	/

经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》和《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并报公司 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审批通过，同意使用部份超募资金 30,000 万元永久性补充流动资金，使用部份超募资金 19,500 万元偿还部份银行借款，使用部份超募资金 9,000 万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司增资投资电子商务运营项目。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金 53,510.19 万元（其中永久性补充流动资金 30,000 万元、偿还部份银行借款 19,500 万元、销售公司投资电子商务运营项目，该项目实际使用超募资金 4,010.19 万元）。

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 7,337,732.81 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2012 年 7 月份从募集资金监管账户中转出。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用募投项目投入资金 37,694.70 万元（其中营销网络建设项目 36,798.84 万元、信息化系统建设项目 719.88 万元、研发中心技改项目 175.98 万元）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
营销网络建设项目	是（注1）	87,625	36,798.84	36,798.84	是	42.00	-	30.42	是	注 2	变更原因：（1）根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；（2）由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点及方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，有利于提高募集资金的使用效率；（3）公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。决策程序：上述变更已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议，并报公司 2012 年第二次临时股东大会批准。
信息化系统建设项目	否	9,610	719.88	719.88	是	7.49	-	-	-	-	
研发中心技改项目	否	5,001	175.98	175.98	是	3.52	-	-	-	-	
合计	/	102,236	37,694.70	37,694.70	/	/		/	/	/	/

截止 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用募投项目投入资金 37,694.70 万元（其中营销网络建设项目 36,798.84 万元、信息化系统建设项目 719.88 万元、研发中心技改项目 175.98 万元）。注 1：营销网络建设项目部分实施内容变更详见募集资金变更项目情况表格。注 2：营销网络建设项目由于市场变化及其他因素，已延期至 2014 年 6 月 30 日，目前该项目尚处于建设期，2012 年度实现的效益仅为部分已营运店铺。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
营销网络建设项目	营销网络建设项目	87,625	36,798.84	36,798.84	是	-	30.42	-	是	-注(1)
合计	/	87,625	36,798.84	36,798.84	/	/	/	/	/	/

变更原因：(1) 根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；(2) 由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点及方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，有利于提高募集资金的使用效率；(3) 公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。

决策程序：上述变更已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议，并报公司 2012 年第二次临时股东大会批准。

披露情况：本公司分别于 2012 年 9 月 28 日和 2012 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《浙江奥康鞋业股份有限公司关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的公告》及《浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议的公告》。

注 1：营销网络建设项目由于市场变化及其他因素，已延期至 2014 年 6 月 30 日，目前该项目尚处于建设期，2012 年度实现的效益仅为部分已营运店铺。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股比例 %	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
奥康销售	子公司	皮鞋、皮具销售	6,180	100	332,922.28	67,344.29	39,866.01
上海国际	子公司	皮鞋、皮具销售	5,000	100	6,030.10	4,760.74	-239.26
重庆红火鸟	子公司	皮鞋生产、销售	1,058	100	17,860.23	11,329.34	4,321.15

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
成立奥康国际（上海）鞋业有限公司	5,000	上海国际已注册完毕，华东物流中心项目目前还在筹建中。	2,871.88	2,871.88	无

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》。截止报告期末，上海国际已按项目建设进度投入 2,066.80 万元；

根据公司发展需要，对现有国际品牌进行重新定位，并重新组建新团队实施品牌运作，截止报告期末，已累计投入 805.08 万元，并已设立上海国际分公司负责国际品牌全国市场推广。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

（1）行业发展趋势

2012 年社会消费品零售总额为 207,167 亿元，同比增长 14.3%，较上年回落 2.8 个百分点，由于经济不明朗造成的消费者信心不足对消费品市场需求带来一定压力，鞋业整体销售收入与利润增幅出现较大波动，但从长远来看，随着经济温和复苏、居民收入水平提高与消费需求升级，行业仍将保持长期稳定增长的态势。二三线消费者对鞋类品牌消费的需求正在加强，品牌鞋企在品牌形象、产品升级及渠道等方面不断发展，市场占有率不断提升，中高端鞋业消费仍具有广阔的发展空间。

（2）公司面临市场竞争格局

公司主要从事中高端皮鞋与皮具经营，国内鞋业总体竞争比较充分，国内和国际品牌众多。我国是世界上最大的鞋类制造国、出口国和消费国，国内品牌主要占据中端市场，高端品牌主要为欧美品牌，在消费群体最广泛的中档鞋市场中，女鞋市场较为集中，男鞋市场相对分散。随着国外知名品牌的进入与新兴品牌的崛起，国内鞋业竞争愈加激烈，本轮消费周期调整也将推进行业洗牌，一些研发投入少、品牌建设和渠道能力弱的企业发展难度加大，促使男鞋行业集中度提升。在这种情况下，上市品牌企业凭借其资金、品牌及管理等优势将获得更好的发展机会。

品牌鞋业公司经过前些年快速发展，单纯依靠外延扩张的发展形态已经不能适应未来的市场环境，行业企业纷纷向“零售商”转型，力求主动掌控终端实现新一轮的快速发展。而网购和商业地产的快速发展带来销售渠道的变革，国内中高端品牌在符合自身定位的二三线市场还有翻倍的渠道空间，而电子商务也正在成为未来鞋类品牌的第三大销售渠道，公司作为国内男鞋龙头，无论在外延还是内生增长上都有很大的发展空间。

(二) 公司发展战略

公司将坚持“整合创造时尚”的战略使命，以零售服务运营商作为战略定位，通过整合研产销供应链体系，建立和完善“时尚流水线”的商业模式，打造效益型、服务型、增长型的企业发展模式，成为中国鞋业零售服务运营商龙头企业，从而实现“百年奥康，全球品牌”的宏伟战略愿景。

(三) 经营计划

公司依托现有的全国销售网络、成熟的品牌运作能力、现有品牌的知名度和美誉度和优秀的终端管理能力等优势，坚持“效益第一，利润为王”为指导思想，向管理、经营要效益。通过强化供应链体系及终端管理体系建设，创新渠道模式，加大自主研发力度，提升软性制造效益，强化系统管理能力。

1、优化供应链，提升运营效率

按照公司战略规划将打造以“快”为特色的“时尚流水线”，通过高度整合供应链打造反应快、设计快、运输快、上柜快、回笼快的运营系统。因此公司将继续引进世界一流制鞋设备，提升生产工艺；推进全国物流体系建设，2013 年重点建设上海华东物流配送基地；提高终端销售人员的服务水平，大力推行顾问式销售服务与精细化管理水平，提升单店盈利能力与服务水平；强化终端管理，以“人效、平效、钱效”360 度标准来考核终端发展能力。通过不断优化研发、生产、物流、销售等供应链体系，缩短订货周期，从而达到“小批次、零库存”目标要求，提高整体运营效率。

2、加强研发创新

根据公司“快时尚流水线”的建设要求，通过价值链整合把价值创造的环节前移，由研发定义价值，公司 2013 年将加大研发创新和新产品的开发力度，在产品的款式工艺、材质选择、文化内涵上不断创新，提高产品附加值，并力推“24 小时研发”产品快速投放市场，使款式引导消费主流。同时，推广高端定制服务，为消费者提供更加便捷、时尚的消费体验，以满足消费者个性化需求。

此外，进一步研发升级“万利威德”产品，使产品的功能与材料更加符合中国消费者的需求，增强其产品在高端鞋类市场的美誉度，成为公司未来业绩提升的新增长点。

3、强化优势区域，攻坚弱势区域

华东等强势区域继续优化原有营销网络，加速优质门店的改造与升级，并大力推进小店换大店与经销商资源整合战略，巩固与强化市场地位。大力实施“网络拓展工程”，按照新的商业模式加大招商力度，拉动营销全面升级。加大“康龙”品牌与“万利威德”商场的开拓力度。

华北、东北、华南等区域占比较低，市场尚未充分开发，提升空间巨大，在区域重点城市开设旗舰店，在一般城市开设形象店，提升公司品牌在该区域的形象与知名度，增强品牌辐射能力，同时加大对经销商发展支持力度，增强加盟商市场开拓与管理能力，实现经销渠道与直营渠道的齐头并进。

4、提升多品牌发展战略

公司将持续强化品牌营销和市场推广，不断巩固与提升品牌价值，借助强势品牌张力持续刺激市场需求。充分发挥男鞋龙头优势，通过并购或代理等多种方式完善差异化品牌体系建设，与现有几大自主品牌组建成能满足男鞋各个细分市场不同消费者差异化需求的品牌阵营，进一步控制销售渠道，实现强势到垄断的跨越。同时根据自身优势加强女鞋市场的拓展力度，实现互补协调发展。通过多品牌的战略，提高对消费者的覆盖力度，实现资源共享。

5、进一步推进销售渠道变革

鞋类销售模式逐渐由传统的“百货+街铺”逐渐演变成“百货、街铺、电商、购物中心”等多元销售渠道，公司根据消费渠道的变革，在现有业务及营销模式基础上逐步建立起一个全方位、多元化的现代化营销网络，给消费者提供便利的消费渠道，把握未来销售主动权。“奥康”“康龙”等主要品牌加快对购物中心的布局；“万利威德”产品研发提升后，大力拓展商场、购物中心、机场等高端渠道。2012 年公司的电子商务发展迅猛，今年将继续加大电商平台投入，丰富鞋品款

式，打造差异化多品牌电商品牌体系，提升物流速度与客户体验，打造电子商务核心能力。

6、优化内部管理，

公司根据监管部门与上交所的各项规定规范治理的同时，将进一步优化财务、审计、人力资源等管理机制，不断提升治理水平。优化员工激励措施，加大人才培养力度，提升员工的幸福感和归属感，提升公司人力资源水平。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司通过首发融资解决了现阶段发展资金问题，目前公司现有资金可以满足现阶段日常经营和项目资金需求。公司将结合发展战略目标，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，合理安排、使用资金。

(五) 可能面对的风险

1、人力成本及原材料价格上升的风险

近年来国内人力成本及原材料成本持续上升，沿海经济发达地区出现的用工紧缺现象又进一步助推了劳动力成本的上升，而国内鞋类原材料成本依然呈现上升趋势，而且在将来一段时间内人力成本上升和原材料成本上升的趋势依然会延续。这将直接和间接给企业经营造成一定的压力。

2、价格竞争风险。

近来随着国内外经济形势低迷的影响，鞋类销售增速有所放缓，而国内鞋企竞争却日益激烈，势必会增加部分鞋业库存高压，2012 年已经出现了一定程度的市场价格战。未来快速消化库存，降低库存风险依然是鞋业将要面临的现实，未来有可能会更加激烈的价格战，这将很大程度影响企业的经营，为企业造成一定的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、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

公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过的《关于修改<公司章程（草案）>的议案》，对公司股利分配的政策进行了调整。调整后的股利分配政策如下：

- 1、 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投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
- 2、 利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；
- 3、 现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 20%。
- 4、 在公司营运资金满足公司业务发展的需要情况下，公司可以进行中期现金分红。
- 5、 若公司利润增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满

足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；

6、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

报告期内，公司执行了 2011 年度利润分配方案（以股本 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））。上述利润分配已于 2012 年 7 月实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	4	0	160,392,000.00	513,303,668.48	31.25
2011 年	0	2.30	0	92,225,400.00	457,403,908.04	20.16
2010 年	0	0	0	0	280,050,483.31	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、六年抗辩，完胜欧盟反倾销

公司从 2006 年 10 月开始代表行业上诉欧盟普通法院，要求撤销征收高额反倾销税决定，历经 6 年终于在 2012 年 11 月 18 日收到欧盟高等法院判决书，裁决奥康诉讼欧盟反倾销一案奥康胜诉，为中国企业赢得了尊严。商务部新闻发言人表示，奥康胜诉提振中国企业信心，起到了示范作用。

2、回报股东，服务社会

公司业绩持续快速增长，2012 年公司实现营业收入 345,510.95 万元，实现净利润 51,330.37 万元。公司在提升发展自身的同时，积极参与地方经济发展建设，为地方社会经济发展作出了较大的贡献，公司连续多年成为温州纳税大户。

公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，公司通过建立 ISO14001 环境管理体系，贯彻《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等法律法规，通过对环境因素的识别、环境评估报告，制定了《方针目标管理程序》、《环境监测管理程序》，建立生态草坪土壤污水处理系统。

3、坚持诚信经营，维护投资者合法权益

公司本着“诚信、创新、人本、和谐”的核心价值观，严格遵守各项法律法规，认真履行信息披露的责任和义务，依法按时完成各项信息的披露，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，维护了投资者的合法权益。并做好与证券监管机构、股东、证券中介机构与媒体等之间的关系，对投资者和媒体关心的问题及时进行沟通。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司已于 2012 年 11 月收到欧盟高等法院关于公司要求取消欧盟针对出口欧盟皮鞋征收的 16.5%反倾销税措施的判决书。	详见上海证券交易所公司公告（临 2012-031）。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	奥康投资、王振滔、王进权	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；上述承诺之禁售期满后，王振滔、王进权在担任公司董事、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。	2012年4月26日至2015年4月25日	是	是		
	股份限售	红岭创投、长霆创投、缪彦枢、潘长忠	自公司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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2012年4月26日至2013年4月25日	是	是		
	解决同业竞争	奥康投资、王振滔、王进权	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公司构成竞争的业务及活动；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公司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；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；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	长期有效	否	是		
	解决关联交易	奥康投资、王振滔、王进权	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公司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	长期有效	否	是		

			庭成员,其担任董事、高级管理人员的除公司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公司及其控股子公司之间发生关联交易;奥康投资、王振滔、王进权不以向公司拆借、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公司的资金或挪用、侵占其资产或其他资源;不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保;对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易,将由公司及其控股子公司与独立第三方进行;对于与公司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,切实保护公司以及其他股东的合法权益;不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益,如因违反上述承诺而损害公司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公司造成的一切损失;将促使并保证其关联人遵守上述承诺,如有违反,其自愿承担由此对公司造成的一切损失。					
	解决土地等产权瑕疵	奥康投资	截至 2011 年 12 月 31 日,公司区域销售公司共承租 158 处面积共计约 19,689.71 平方米的物业用于开设直营店铺,其中 2 处总计约 68 平方米的物业(约占总租赁面积 0.35%),出租方未能提供房产权属证明文件或其他能够证明出租方有权出租该等物业的法律文件,亦未承诺对相关租赁关系之不稳定可能给承租方造成的损失作出赔偿。奥康投资承诺:若公司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。	长期有效	否	是		

	其他	公 司 及 实 际 控 制 人	公司承诺：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。公司的实际控制人承诺：如公司开具无真实交易背景商业票据的不规范行为被有关部门处罚，将承担公司遭受的全部损失；如公司今后再发生上述情况，将由其向除控股股东及其关联方外的其他股东按违规票据的发生额进行赔偿。	长期有效	否	是		
其他承诺	其他	公司	关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议，并报公司 2011 年年度股东大会审批通过，公司承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议，并报公司 2011 年年度股东大会审批通过，公司承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。	偿还银行借款和永久性补充流动资金后十二个月内	是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	180	180
境内会计师事务所审计年限	5	1

鉴于公司 2011 年度股东大会确定聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并,合并后的存续主体为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持公司审计业务的一致性,经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过,决定将公司 2012 年度审计机构相应变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	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	31,998	100.00						31,998	79.80
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	31,998	100.00						31,998	79.80
其中：境内非国有法人持股	22,023	68.83						22,023	54.92
境内自然人持股	9,975	31.17						9,975	24.88
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			8,100				8,100	8,100	20.20
1、人民币普通股			8,100				8,100	8,100	20.20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	31,998	100.00	8,100				8,100	40,098	100.00

2、股份变动情况说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415 号文批准，公司于 2012 年 4 月首次公开发行 A 股 8,100 万股，并于 2012 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本由 31,998 万股变更为 40,098 万股。

3、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

报告期内，公司首次向社会公众公开发行 8100 万股 A 股股票，导致公司归属于上市公司股东的每股净资产由 2011 年末的 3.68 元/股上升到 2012 年末的 8.99 元/股，基本每股收益由 2011 年的 1.4295 元/股下降到 2012 年的 1.3725 元/股。

(二) 限售股份变动情况

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
奥康投资有限公司	0	0	204,231,000	204,231,000	首发上市	2015 年 4 月 26 日
王振滔	0	0	59,850,000	59,850,000	首发上市	2015 年 4 月 26 日
王进权	0	0	19,950,000	19,950,000	首发上市	2015 年 4 月 26 日
深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)	0	0	10,666,000	10,666,000	首发上市	2013 年 4 月 26 日
缪彦枢	0	0	9,975,000	9,975,000	首发上市	2013 年 4 月 26 日
潘长忠	0	0	9,975,000	9,975,000	首发上市	2013 年 4 月 26 日
上海长霆创业投资中心(有限合伙)	0	0	5,333,000	5,333,000	首发上市	2013 年 4 月 26 日
海通证券股份有限公司自营账户	0	4,295,258	4,295,258	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	0	2,783,960	2,783,960	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
全国社保基金六零一组合	0	2,651,391	2,651,391	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
全国社保基金五零二组合	0	2,121,112	2,121,112	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
金元证券股份有限公司自营账户	0	795,417	795,417	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
易方达策略成长证券投资基金	0	795,417	795,417	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	0	795,417	795,417	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	0	371,194	371,194	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
泰康资产管理有限责任公司一开泰一稳健增值投资产品	0	265,139	265,139	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	0	265,139	265,139	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
易方达中行灵活配	0	265,139	265,139	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日

置 2 号资产管理计划						月 26 日
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	0	265,139	265,139	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
中海稳健收益债券型证券投资基金	0	265,139	265,139	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
滨海一号民生价值集合资产管理计划	0	265,139	265,139	0	网下配售	2012 年 7 月 26 日
合计	0	16,200,000	336,180,000	319,980,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2012 年 4 月 18 日	25.50	81,000,000	2012 年 4 月 26 日	81,000,000	

经中国证监会证监许可[2012]415 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 8,100 万股，发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额为人民币 2,065,500,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79 元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于 2012 年 4 月 23 日出具的天健正信验（2012）综字第 150001 号《验资报告》审验。

(二) 公司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

公司于 2012 年 4 月以发行价 25.5 元/股首次公开发行 A 股 8,100 万股，股本从 31,998 万股增加到 40,098 万股，带来公司股东权益增加、资产负债率下降。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			7,329	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		11,635
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
奥康投资有限公司	境内非国有法人	50.93	204,231,000		204,231,000	质押（注 1） 78,000,000
王振滔	境内自然人	14.93	59,850,000		59,850,000	无
王进权	境内自然人	4.98	19,950,000		19,950,000	无
深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)	未知	2.66	10,666,000		10,666,000	无
缪彦枢	境内自然人	2.49	9,975,000		9,975,000	无
潘长忠	境内自然人	2.49	9,975,000		9,975,000	无
上海长霆创业投资中心(有限合伙)	未知	1.33	5,333,000		5,333,000	无
全 国 社 保 基 金 六 零 一 组 合	未知	1.21	4,852,749	4,852,749		未知
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	未知	0.64	2,573,094	2,573,094		未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	未知	0.62	2,491,675	2,491,675		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
全国社保基金六零一组合	4,852,749	人民币普通股	4,852,749
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,573,094	人民币普通股	2,573,094
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,491,675	人民币普通股	2,491,675
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,385,409	人民币普通股	2,385,409
交通银行—华安创新证券投资基金	2,370,208	人民币普通股	2,370,208
大成价值增长证券投资基金	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
全国社保基金一一四组合	1,625,275	人民币普通股	1,625,275
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,507,530	人民币普通股	1,507,530
全国社保基金一零九组合	1,352,336	人民币普通股	1,352,336
中国银行—同盛证券投资基金	1,334,467	人民币普通股	1,334,467
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东持股情况表中，第一大股东奥康投资有限公司股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%；2、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之子，王振滔与王进权为兄弟关系，缪彦枢是王振滔的舅舅，潘长忠是王振滔的妹夫；3、除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。		

注 1：前十名股东持股情况表中奥康投资有限公司于 2013 年 1 月和 3 月累计质押 7,800 万股，详见公司公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	奥康投资有限公司	204,231,000	2015 年 4 月 26 日	204,231,000	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
2	王振滔	59,850,000	2015 年 4 月 26 日	59,850,000	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
3	王进权	19,950,000	2015 年 4 月 26 日	19,950,000	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
4	深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)	10,666,000	2013 年 4 月 26 日	10,666,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
5	缪彦枢	9,975,000	2013 年 4 月 26 日	9,975,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
6	潘长忠	9,975,000	2013 年 4 月 26 日	9,975,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
7	上海长霆创业投资中心(有限合伙)	5,333,000	2013 年 4 月 26 日	5,333,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、第一大股东奥康投资有限公司股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%；2、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之子，王振滔与王进权为兄弟关系，缪彦枢是王振滔的舅舅，潘长忠是王振滔的妹夫。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	奥康投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王振滔
成立日期	2009 年 10 月 10 日
组织机构代码	69577457-0
注册资本	10,000
主要经营业务	实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询
经营成果	奥康投资除持有本公司的 50.93%股权，无其他业务收入。
财务状况	财务状况良好

现金流和未来发展战略	现金流充足。未来发展战略：以投资与资产管理为主业，通过资源的有效配置整合，确保资产保值增值，努力打造具有较强竞争力和影响力的现代投资企业。
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

(二) 实际控制人情况

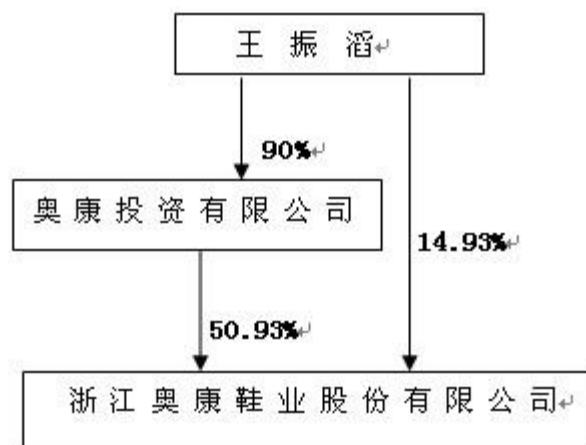
1、 自然人

姓名	王振滔
国籍	中国
最近 5 年内的职业及职务	先后担任永嘉县奥林鞋厂厂长，奥康集团董事长兼总经理，现任公司董事长兼总裁、奥康集团董事长、温州市工商联联合会主席、总商会会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人未发生变化。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(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

单位：万股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
王振滔	董事长兼总裁	男	49	2010年12月16日	2013年12月15日	5,985	5,985			42.08	
王进权	董事兼副总裁	男	41	2010年12月16日	2013年12月15日	1,995	1,995			31.17	
赵树清	董事兼副总裁	男	64	2010年12月16日	2013年12月15日					31.22	
吴守忠	董事	男	63	2010年12月16日	2013年12月15日						29.25
冯仑	独立董事	男	55	2010年12月16日	2013年12月15日					8.84	
楚修齐	独立董事	男	50	2010年12月16日	2013年12月15日					8.84	
徐经长	独立董事	男	49	2010年12月16日	2013年12月15日					8.84	
王伟斌	独立董事	男	43	2011年8月15日	2013年12月15日					8.84	
余雄平	董事会秘书	男	38	2010年12月16日	2013年12月15日					21.44	
余雄平	董事	男	38	2012年6月28日	2013年12月15日						
王志斌	财务负责人	男	40	2010年12月16日	2013年12月15日					16.6	
黄渊翔	监事会主席	男	35	2010年12月16日	2013年12月15日					10.64	
徐旭亮	监事	男	39	2010年12月16日	2013年12月15日					17.66	
周盘山	监事	男	40	2010年12月16日	2013年12月15日					15.44	
徐晓杰 (已离任)	董事兼副总裁	男	44	2010年12月16日	2012年5月28日						
合计	/	/	/	/	/	7,980	7,980		/	221.61	29.25

王振滔先生：中国国籍，拥有多次往返西班牙的签证（有效期为 2011 年 3 月 15 日至 2015 年 12 月 16 日），经济师，毕业于杭州商学院，大专学历，巴黎 HEC 商学院 EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂厂长，奥康集团董事长兼总经理，现任公司董事长兼总裁、奥康集团董事长、温州市工商联会主席、总商会会长。曾当选为第 15 届“中国十大杰出青年”，“全国五一劳动奖章”获得者，并荣获“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善奖”、2010 年度“十大风云浙商”等多项荣誉。

王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理，奥康集团副总裁，奥康销售总经理。现任公司董事兼副总裁，奥康销售执行董事兼经理，重庆红火鸟执行董事。曾荣获“中国营销风云人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。

赵树清先生：中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师，大专学历。先后担任杭州钢管总厂书记兼经营副厂长，特丽雅皮鞋有限公司总经理。2002 年加入奥康集团，担任奥康集团副总裁。现任公司董事兼副总裁。

吴守忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江永嘉电大中文系，大专学历。先后担任中共永嘉县委办公室副主任、主任，中共永嘉县委常委、瓯北镇党委书记。1999 年加入奥康集团，担任奥康集团行政事务部经理、副总经理，现任公司董事，奥康集团董事长兼总经理。

冯仑先生：中国国籍，无境外永久居留权，博士。1984 年至 1988 年在中共中央党校马列研究所任教。先后担任海南省改革发展研究所副主任、常务副所长。现任万通投资控股股份有限公司董事局主席；中金投资（集团）有限公司董事；恒天地产有限公司独立董事；北京科技园建设（集团）股份有限公司独立董事；网易公司独立董事；深圳市聚成企业管理顾问有限公司独立董事，本公司独立董事。

楚修齐先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，获得企业管理硕士学位。先后担任中华人民共和国商业部百货局副局长，中国百货纺织品公司副总经理，中国百货商业协会常务副会长兼秘书长。现任中国百货商业协会会长；中国体育用品联合会副主席；天津一商友谊股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

徐经长先生：中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、教授、博士生导师。1997 年 7 月毕业于中国人民大学，获会计学博士学位，2000 年香港城市大学访问学者，2006-2007 年美国加州大学（UCR）高级研究学者。现任中国人民大学教授、博士生导师、会计系主任；北新集团建材股份有限公司独立董事；北京城建投资发展股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王伟斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。先后担任北京双全泰经贸发展有限公司总经理、北京双全天地科技发展有限公司董事长兼总经理、双全集团董事局主席。现任双全集团董事局主席；神玉艺术馆馆长，本公司独立董事。

余雄平先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，大学学历。先后担任奥康集团财务部经理、财务总监，公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书。

王志斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江广播电视大学，大专学历，中级会计师。先后担任上海迪姆财务经理、公司财务副总监。现任公司财务负责人。

黄渊翔先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历，政工师。先后担任奥康集团团委书记，工会主席，党委书记。现任本公司监事会主席。

徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科学历。先后担任奥康集团市场部经理、美丽佳人事事业部总经理。现任本公司监事、福州奥闽监事。

周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，大专学历。先后担任奥康集团采购经理，公司外贸部大客户经理，公司瓯北制造中心总经理。现任本公司监事。

2012 年 5 月 28 日，公司董事徐晓杰因个人原因辞去董事职务。2012 年 6 月 28 日，公司召开 2011 年年度股东大会，选举余雄平先生为公司董事。

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

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
王振滔	奥康投资	董事长	2009 年 10 月 10 日	至今
王志斌	奥康投资	监事	2009 年 10 月 10 日	至今

(二) 在其他单位任职情况

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
王振滔	奥康集团有限公司	董事长	1997 年 6 月 30 日	至今
	中瓯地产集团有限公司	董事	2011 年 2 月 18 日	至今
	中瓯地产永嘉房地产有限公司	董事	2011 年 3 月 7 日	至今
	重庆奥康置业有限公司	董事长	2003 年 2 月 10 日	至今
	成都康华生物制品有限公司	董事长	2011 年 3 月 1 日	至今
	永嘉县瑞丰小额贷款公司	董事长	2008 年 10 月 16 日	至今
	中瑞财团控股有限公司	董事长	2004 年 5 月 19 日	至今
	浙江商融创业投资股份有限公司	董事	2010 年 6 月 8 日	至今
王进权	奥康销售	执行董事、经理	2006 年 12 月 6 日	至今
	重庆红火鸟	执行董事	2004 年 9 月 3 日	至今
	上海国际	执行董事	2012 年 6 月 18 日	至今
	中瓯地产集团有限公司	董事长	2011 年 2 月 18 日	至今
	中瓯地产集团永嘉房地产有限公司	董事长	2011 年 3 月 7 日	至今
	中瓯地产集团温州房地产有限公司	执行董事	2011 年 11 月 16 日	至今
	湖北奥康置业有限公司	董事长	2004 年 2 月 7 日	至今
	重庆奥康置业有限公司	监事	2003 年 2 月 10 日	至今
	永嘉县奥康进出口有限公司	执行董事	1997 年 10 月 15 日	至今
吴守忠	奥康集团有限公司	董事、总经理	2011 年 2 月 18 日	至今
	中瓯地产集团	董事、总经理	2011 年 2 月 18 日	至今

	有限公司			
余雄平	上海明力德实业有限公司	监事	2006 年 3 月 2 日	至今
王志斌	永嘉县瑞丰小额贷款公司	监事	2008 年 10 月 16 日	至今
冯仑	万通投资控股股份有限公司	董事局主席	2010 年 5 月 7 日	至今
	中金投资（集团）有限公司	董事	2011 年 3 月 3 日	至今
	恒天地产有限公司	独立董事	2011 年 7 月 3 日	至今
	北京科技园建设（集团）股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 5 日	至今
	网易公司	独立董事	2011 年 11 月 2 日	至今
	深圳市聚成企业管理顾问有限公司	独立董事	2011 年 4 月 23 日	至今
楚修齐	中国百货商业协会	会长	2009 年 8 月 20 日	至今
	中国体育用品联合会	副主席	2003 年 1 月 3 日	至今
	天津一商友谊股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 11 日	至今
王伟斌	双全集团	董事局主席	2004 年 9 月 2 日	至今
	神玉艺术馆	馆长	2009 年 6 月 5 日	至今
徐经长	中国人民大学	会计系主任	2010 年 6 月 6 日	至今
	北新集团建材股份有限公司	独立董事	2008 年 7 月 21 日	至今
	北京城建投资发展股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 3 日	至今
黄渊翔	奥康集团有限公司	监事	2011 年 2 月 18 日	至今
徐旭亮	福州奥闽	监事	2010 年 1 月 15 日	至今

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事的津贴由股东大会审议，高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会审核后经过董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事根据股东大会决议执行；其他董事、监事、高级管理人员根据岗位职责和年度计划的完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司应付报酬总额为 221.61 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得	公司已经发放报酬为 221.61 万元。

的报酬合计	
-------	--

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐晓杰	董事兼副总裁	离任	个人原因辞职
余雄平	董事兼董事会秘书	聘任	补选董事

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况。

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	2,221
主要子公司在职员工的数量	5,585
在职员工的数量合计	7,806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,889
销售人员	2,102
技术人员	271
财务人员	122
行政人员	422
合计	7,806
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士学历	1
硕士学历	10
本科学历	360
专科及以下	7,435
合计	7,806

(二) 薪酬政策

企业的薪酬政策，取决于企业的管理理念和企业实际运作情况，我公司着眼建立规范的薪酬管理体系，吸纳优秀人才，留住关键人才，激励员工为实现企业战略目标和个人职业目标而奋斗。

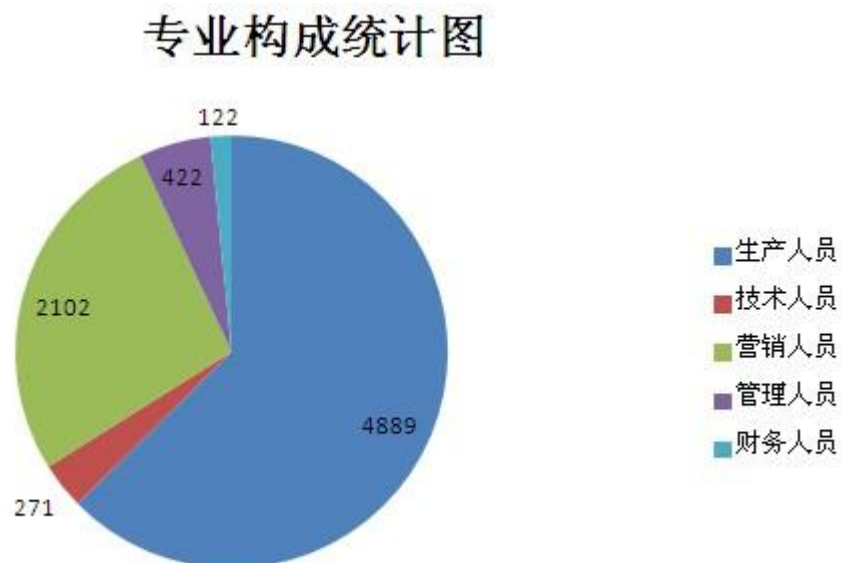
企业薪酬设计以简明化和科学化的原则。在薪酬管理过程中遵循公平公正原则、竞争原则、激励原则、经济原则和合法原则，并制定了弹性的薪酬管理制度。建立了符合员工职业发展规划的宽带薪酬通道，以市场水平为基础，以公司绩效和团队绩效为导向，制定了经济薪酬和非经济薪酬相平衡，短期激励和长期激励并存作用的薪酬政策。

(三) 培训计划

与公司战略发展的人才需求相结合，落实 2013 年的培训工作，在做好全员岗位轮训的基础

上，深化后备人员的培养工作，2013 年将继续组织有针对性，分类型、分岗位的各类岗前、岗位培训工作，在全年的培训工作中，公司将采用集中授课、网络培训、挂职锻炼、轮岗交流等和外训结合的形式进行。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。具体内容如下：

1、股东和股东大会

报告期内，公司共计召开了 3 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司与股东沟通渠道畅通，平等对待全体股东，并确保股东能充分行使自己的权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。

2、控股股东与上市公司

控股股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营；公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构与业务独立。公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在控股股东占用公司资金的情况。

3、董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事勤勉尽责。公司共有独立董事四名，超过董事会人数的三分之一，独立董事未在公司及股东关联方担任任何职务。报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，四个专门委员会分别在战略、审计、提名和人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能，四个委员会运作良好，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

4、监事会

报告期内，公司召开了 6 次监事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的董事、高级管理人员履职行为的合法、合规性进行监督，维护股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司正逐步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明、合规。公司计划加强激励计划，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进一步增强公司的竞争力。

6、利益相关者

公司尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益；公司重视社会责任，努力加强与利益相关者的沟通和交流，共同推进持续、健康地发展，积极承担社会责任。

7、信息披露及透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司公开信息披露的报纸；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、投资者关系管理

公司十分重视与投资者的交流与沟通，构建了电话咨询、网络、接待投资者来访调研、业绩

说明会等多种形式的沟通平台，认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。

（二）内幕知情人登记管理情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》经第四届董事会第十一次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（三）公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 6 日	1、《关于延长 2011 年第一次临时股东大会所做出的<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的决议>有效期的议案》；2、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜的议案》；3、《关于<以公司土地及房产作抵押向银行申请贷款>的议案》；4、《关于<向华夏银行永嘉县支行申请贷款授信>的议案》；5、《关于<向民生银行温州分行申请贷款授信>的议案》。	经审议议案全部通过	公司证券事务部	公司未上市，未披露
2011 年年度股东大会	2012 年 6 月 28 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《2011 年度财务决算报告》；4、《2011 年度利润分配预案》；5、《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》；6、《关于公司 2012 年度董事报酬事项的议案》；7、《关于公司 2012 年度监事报酬事项的议案》；8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；9、《关于补选公司董事的议案》；10、《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》；11、《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》；12、《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。	经审议议案全部通过	《上海证券报》B21、《中国证券报》B020、《证券日报》D4、《证券时报》D22 和上海证券交易所网站	2012 年 6 月 29 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 26 日	1、《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》；2、《关于提议修改公司章程部分内容的议案》；3、《关于变更审计机构的议案》。	经审议议案全部通过	《上海证券报》74、《中国证券报》B104、《证券日报》C53、《证券时报》B2 和上海证券交易所网站	2012 年 10 月 27 日

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
王振滔	否	9	9	0	0	0	否	3
王进权	否	9	9	0	0	0	否	3
赵树清	否	9	9	0	0	0	否	3
吴守忠	否	9	9	0	0	0	否	3
余雄平	否	3	3	0	0	0	否	3
楚修齐	是	9	6	3	0	0	否	3
冯仑	是	9	4	5	0	0	否	2
王伟斌	是	9	5	4	0	0	否	2
徐经长	是	9	5	4	0	0	否	3
徐晓杰	否	4	4	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
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	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会专业委员会议事规则》的规定正常工作，暂无重要建议和意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会未对公司的监督事项提出异议。

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

报告期内，公司不存在与控股股东在业务、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。

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

报告期内，公司根据公司年度工作安排和生产经营计划的情况，对高级管理人员进行绩效考核，而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

为进一步加强公司内部控制体系建设工作,认真贯彻实施财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及财政部、证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30 号)等相关要求,结合本公司特点、业务性质及内控基础等因素,公司制定了《内部控制规范实施工作方案》。

公司目前已经按照实施方案的要求建立了以董事长为组长的内部控制实施方案领导小组和工作小组。相关领导小组及工作小组已经按照其职责及工作计划开展了相关工作。报告期内,公司召开了内部控制规范工作动员大会和内控建设阶段的主要工作,鉴于企业内部控制建设工作的复杂性和紧迫性,以及公司自身资源、专业知识、经验和技能可能存在的不足,结合证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30 号)文件要求,为保证按期、高效的完成工作,公司已聘请中介机构分阶段协助公司做好内部控制设计、梳理工作。下一步公司将以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求为目标,进一步完善内部控制制度,提升公司经营管理水平和风险防范能力。保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整为最终目的,提高经营效率和效果,促进内部控制长效机制的建立,并最终提高企业的竞争力,实现可持续发展。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司将在 2013 年年报披露期间披露《内部控制审计报告》。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据有关法律、法规规定,结合公司实际情况,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报披露出现的差错的责任追究做出具体规定,明确责任追究的形式及种类。该制度已经公司 2013 年 4 月 24 日第四届董事会第十六次会议审议通过。内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师章为纲、覃观理审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告
天健审〔2013〕3-209 号

浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，奥康股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥康股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师：章为纲

中国注册会计师：覃观理

二〇一三年四月二十四日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,207,284,270.49	525,748,587.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,320,000.00	5,403,100.00
应收账款		1,299,593,888.28	788,749,278.36
预付款项		316,401,469.14	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		14,425,629.44	
应收股利			
其他应收款		43,380,617.16	21,607,428.75
买入返售金融资产			
存货		542,363,566.47	443,869,521.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,405,099.82	54,233,164.51
流动资产合计		4,483,174,540.80	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		7,752,333.29	7,000,415.25
固定资产		260,319,987.38	197,558,250.55
在建工程		10,070,302.59	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		207,120,317.90	199,807,717.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		65,833,271.37	41,516,517.37
递延所得税资产		54,277,430.92	36,883,547.20
其他非流动资产		6,755,500.00	
非流动资产合计		612,129,143.45	484,816,716.07
资产总计		5,095,303,684.25	2,363,688,752.86
流动负债：			
短期借款		64,096,185.00	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		669,967,054.00	465,654,433.00
应付账款		484,729,894.62	377,205,098.01
预收款项		23,098,084.35	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		40,210,460.49	31,551,098.18
应交税费		107,083,650.63	72,371,244.55
应付利息		144,628.36	656,583.25
应付股利			
其他应付款		100,093,984.90	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		1,489,423,942.35	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		1,489,423,942.35	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		83,033,148.61	30,080,227.52
一般风险准备			
未分配利润		1,192,122,884.50	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		3,605,879,741.90	1,178,101,975.63
少数股东权益			
所有者权益合计		3,605,879,741.90	1,178,101,975.63
负债和所有者权益 总计		5,095,303,684.25	2,363,688,752.86

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：耿振强

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,091,948,773.32	148,471,574.82
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		80,977,592.13	36,074,136.06
预付款项		4,514,163.78	4,309,929.29
应收利息		14,425,629.44	
应收股利		452,909,560.01	
其他应收款		913,287,549.11	139,286,256.43
存货		117,905,384.88	111,295,495.92
一年内到期的非流动 资产			

其他流动资产		449,541.14	547,028.61
流动资产合计		2,676,418,193.81	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		169,762,406.85	162,123,117.08
在建工程		5,168,948.34	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		175,374,087.38	181,812,923.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		516,378.36	383,610.04
递延所得税资产		16,292,807.49	10,123,437.82
其他非流动资产		6,755,500.00	
非流动资产合计		571,726,795.09	412,309,755.22
资产总计		3,248,144,988.90	852,294,176.35
流动负债:			
短期借款		28,096,185.00	131,805,808.06
交易性金融负债			
应付票据		79,510,000.00	54,734,433.00
应付账款		101,256,304.25	75,843,889.66
预收款项		43,060.00	49,899.30
应付职工薪酬		26,047,089.40	19,555,343.30
应交税费		9,690,296.59	11,815,646.79
应付利息		144,628.36	656,583.25
应付股利			
其他应付款		1,891,841.37	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		246,679,404.97	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		246,679,404.97	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		83,033,148.61	30,080,227.52
一般风险准备			
未分配利润		587,708,726.53	203,357,836.68
所有者权益（或股东权益）合计		3,001,465,583.93	557,462,275.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,248,144,988.90	852,294,176.35

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：耿振强

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,455,109,496.83	2,965,884,824.79
其中：营业收入		3,455,109,496.83	2,965,884,824.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,809,959,004.42	2,431,684,330.81
其中：营业成本		2,171,149,746.42	1,940,953,331.23
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		24,485,182.02	18,576,452.47
销售费用		403,368,698.18	294,161,181.78
管理费用		213,252,597.88	167,457,018.41
财务费用		-25,808,680.29	8,409,054.21
资产减值损失		23,511,460.21	2,127,292.71
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）		482,048.97	23,551.35
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）		645,632,541.38	534,224,045.33
加：营业外收入		18,289,079.41	62,929,116.89
减：营业外支出		2,428,614.74	971,796.02
其中：非流动资产处置损失		145,496.86	99,466.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		661,493,006.05	596,181,366.20
减：所得税费用		148,189,337.57	138,777,458.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		513,303,668.48	457,403,908.04
归属于母公司所有者的净利润		513,303,668.48	457,403,908.04
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.3725	1.4295
（二）稀释每股收益		1.3725	1.4295
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		513,303,668.48	457,403,908.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		513,303,668.48	457,403,908.04
归属于少数股东的综合收益总额			

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：耿振强

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		852,264,832.21	846,852,577.87
减：营业成本		652,386,764.59	642,334,314.29
营业税金及附加		5,117,965.78	5,815,524.93
销售费用		8,694,674.79	14,380,312.25
管理费用		136,540,820.41	101,168,813.26
财务费用		-28,245,408.58	6,087,665.06
资产减值损失		3,271,664.17	484,432.44
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）		452,909,560.01	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）		527,407,911.06	76,599,926.60
加：营业外收入		9,320,345.05	54,636,413.69
减：营业外支出		2,181,608.13	579,681.74
其中：非流动资产处置损失		117,372.71	63,853.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		534,546,647.98	130,656,658.55
减：所得税费用		5,017,437.04	19,010,139.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		529,529,210.94	111,646,518.76
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.4159	0.3489
（二）稀释每股收益		1.4159	0.3489
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		529,529,210.94	111,646,518.76

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：耿振强

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,486,014,537.72	3,056,943,594.70

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			684,612.00
收到其他与经营活动有关的现金		558,498,178.12	126,229,322.91
经营活动现金流入小计		4,044,512,715.84	3,183,857,529.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,344,440,150.67	1,885,504,471.25
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		360,848,844.63	291,580,672.00
支付的各项税费		364,203,287.31	314,818,976.60

支付其他与经营活动有关的现金		971,582,947.55	413,957,143.07
经营活动现金流出小计		4,041,075,230.16	2,905,861,262.92
经营活动产生的现金流量净额		3,437,485.68	277,996,266.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		482,048.97	23,551.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,548.75	40,001.28
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		526,597.72	40,063,552.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,913,594.45	96,610,917.43
投资支付的现金			59,650,000.00
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		205,913,594.45	156,260,917.43
投资活动产生的现金流量净额		-205,386,996.73	-116,197,364.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,006,699,497.79	
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		346,036,828.52	309,705,137.23

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,220,194.49
筹资活动现金流入小计		2,352,736,326.31	329,925,331.72
偿还债务支付的现金		461,746,451.58	342,081,936.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,860,548.40	12,642,232.67
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			
筹资活动现金流出小计		560,606,999.98	354,724,169.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,792,129,326.33	-24,798,837.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,395,928.83	3,434,249.63
五、现金及现金等价物净增加额		1,591,575,744.11	140,434,313.66
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		1,980,816,775.33	389,241,031.22

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：耿振强

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		915,119,860.80	872,115,705.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		97,396,334.41	101,475,457.54
经营活动现金流入小计		1,012,516,195.21	973,591,163.13

购买商品、接受劳务支付的现金		528,872,195.51	535,502,847.98
支付给职工以及为职工支付的现金		211,221,251.69	180,696,255.15
支付的各项税费		51,580,644.86	48,554,037.14
支付其他与经营活动有关的现金		902,365,830.09	187,284,125.11
经营活动现金流出小计		1,694,039,922.15	952,037,265.38
经营活动产生的现金流量净额		-681,523,726.94	21,553,897.75
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		41,698.84	190,018,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			39,721.28
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		41,698.84	200,058,132.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,421,411.01	55,487,080.44
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		183,421,411.01	65,487,080.44
投资活动产生的现金流量净额		-183,379,712.17	134,571,051.80
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		2,006,699,497.79	
取得借款收到的现金		78,036,828.52	166,705,137.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,193,607.64
筹资活动现金流入小计		2,084,736,326.31	173,898,744.87
偿还债务支付的现金		181,746,451.58	234,081,936.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,087,206.77	9,968,564.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		277,833,658.35	244,050,501.83
筹资活动产生的现金流量净额		1,806,902,667.96	-70,151,756.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,397,526.53	3,434,249.63
五、现金及现金等价物净增加额		943,396,755.38	89,407,442.22
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		1,073,253,112.29	129,856,356.91

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：耿振强

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年 年末余额	319,980,000.00	4,044,211.00			30,080,227.52		823,997,537.11			1,178,101,975.63
加： 会计政策 变更										
期差错更 正										
他										
二、本年 年初余额	319,980,000.00	4,044,211.00			30,080,227.52		823,997,537.11			1,178,101,975.63
三、本期 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列）	81,000,000.00	1,925,699,497.79			52,952,921.09		368,125,347.39			2,427,777,766.27
（一）净 利润							513,303,668.48			513,303,668.48
（二）其 他综合收										

益										
上述(一)和(二)小计							513,303,668.48			513,303,668.48
(三)所有者投入和减少资本	81,000,000.00	1,925,699,497.79								2,006,699,497.79
1. 所有者投入资本	81,000,000.00	1,925,699,497.79								2,006,699,497.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					52,952,921.09		-145,178,321.09			-92,225,400.00
1. 提取盈余公积					52,952,921.09		-52,952,921.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-92,225,400.00			-92,225,400.00
4. 其他										
(五)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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	400,980,000.00	1,929,743,708.79			83,033,148.61		1,192,122,884.50			3,605,879,741.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	319,980,000.00	4,044,211.00			18,915,575.64		377,758,280.95				720,698,067.59

: 会计政策变更										
期 差 错 更 正										
他										
二、本年年 初余额	319,980,000.00	4,044,211.00			18,915,575.64		377,758,280.95			720,698,067.59
三、本期增 减变动金 额(减少以 “－”号填 列)					11,164,651.88		446,239,256.16			457,403,908.04
(一)净利 润							457,403,908.04			457,403,908.04
(二)其他 综合收益										
上述(一) 和(二)小 计							457,403,908.04			457,403,908.04
(三)所有 者投入和 减少资本										
1. 所有者 投入资本										
2. 股份支 付计入所										

有者权益 的金额										
3. 其他										
(四)利润 分配					11,164,651.88		-11,164,651.88			
1. 提取盈 余公积					11,164,651.88		-11,164,651.88			
2. 提取一 般风险准 备										
3. 对所有 者(或股 东)的分配										
4. 其他										
(五)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. 其他										
(六)专项										

储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	319,980,000.00	4,044,211.00			30,080,227.52		823,997,537.11			1,178,101,975.63

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：耿振强

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,980,000.00	4,044,211.00			30,080,227.52		203,357,836.68	557,462,275.20
加：会计政策变更								
期 差 错 更正								
他								
二、本年	319,980,000.00	4,044,211.00			30,080,227.52		203,357,836.68	557,462,275.20

年 初 余 额								
三、本期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号填列)	81,000,000.00	1,925,699,497.79			52,952,921.09		384,350,889.85	2,444,003,308.73
(一) 净 利 润							529,529,210.94	529,529,210.94
(二) 其 他 综 合 收 益								
上 述 (一) 和 (二) 小 计							529,529,210.94	529,529,210.94
(三) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	81,000,000.00	1,925,699,497.79						2,006,699,497.79
1. 所有 者 投 入 资 本	81,000,000.00	1,925,699,497.79						2,006,699,497.79
2. 股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额								
3. 其他								
(四) 利					52,952,921.09		-145,178,321.09	-92,225,400.00

利润分配								
1. 提取 盈 余 公 积					52,952,921.09		-52,952,921.09	
2.提取一 般 风 险 准备								
3. 对所 有者(或 股东)的 分配							-92,225,400.00	-92,225,400.00
4. 其他								
(五)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. 其他								
(六)专								

项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	400,980,000.00	1,929,743,708.79			83,033,148.61		587,708,726.53	3,001,465,583.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,980,000.00	4,044,211.00			18,915,575.64		102,875,969.80	445,815,756.44
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	319,980,000.00	4,044,211.00			18,915,575.64		102,875,969.80	445,815,756.44
三、本期					11,164,651.88		100,481,866.88	111,646,518.76

增减变动 金额（减 少以“－” 号填列）								
（一）净 利润							111,646,518.76	111,646,518.76
（二）其 他综合收 益								
上述（一） 和（二） 小计							111,646,518.76	111,646,518.76
（三）所 有者投入 和减少资 本								
1. 所有者 投入资本								
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额								
3. 其他								
（四）利 润分配					11,164,651.88		-11,164,651.88	
1. 提取盈 余公积					11,164,651.88		-11,164,651.88	
2. 提取一 般风险准 备								
3. 对所有								

者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	319,980,000.00	4,044,211.00			30,080,227.52		203,357,836.68	557,462,275.20

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：耿振强

三、 公司基本情况

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府于 2001 年 9 月 14 日以浙上市[2001]66 号"关于同意发起设立浙江奥康鞋业股份有限公司的批复"文件批准，由奥康集团有限公司、自然人王振滔、王进权、缪彦枢、潘长忠发起设立，于 2001 年 11 月 12 日浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001008272 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 400,980,000.00 元，股份总数 400,980,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 319,980,000 股；无限售条件的流通股份：A 股 81,000,000 股。公司股票已于 2012 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属服装鞋类行业。经营范围：鞋及制鞋材料、皮具、服装的生产、销售；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。主要产品及提供的劳务：皮鞋和皮具。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）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。

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法：

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃

对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项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	单项金额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内的应收款项组合	合并范围内的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内的应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
1-3 个月（含）	1%	1%
4-6 个月（含）	2%	2%
7-12 个月（含）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并报表范围内应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

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

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产：**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	5.00	3.17
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	6-8	5.00	11.88-15.83

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程:

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用:**1. 借款费用资本化的确认原则**

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

(十七) 无形资产:

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及商标权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	5-10

商标权	5-10
软件	3-5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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，能证明其有用性；（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。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的销售主要可以分为四大类：分销批发、独立专卖店零售、合营专卖店零售、商场专柜零售和自营出口。各类销售收入确认时间的具体标准为：

- 1) 分销批发销售：于产品发出并交付予客户或客户指定的承运方时确认收入；
- 2) 独立专卖店零售：于产品交付予客户并收到货款时确认收入；
- 3) 合营专卖店零售：于收到合营方当期结算金额明细清单并收到货款时确认收入；
- 4) 商场专柜零售：于收到商场当期结算金额明细清单并开具发票时确认收入；
- 5) 自营出口：于产品报关后并取得海关出口预录单时确认收入。

2. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17.00
营业税	应纳税营业额	5.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.20、12.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00

本公司和全资子公司重庆红火鸟鞋业有限公司的企业所得税税率为 15%，其他公司的企业所得税税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文

1、根据财政部、海关总署和国家税务总局下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、国家税务总局 2012 年第 12 号公告的规定和璧国税城郊审[2012]029 号文的通知，全资子公司重庆红火鸟鞋业有限公司符合西部大开发税收优惠条件，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日执行 15%西部大开发企业所得税税率。

2、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局下发的《关于认定杭州华扬电子有限公司等 203 家企业为 2010 年第二批高新企业的通知》（浙科发高[2010]258 号），本公司被认定为浙江省 2010 年第二批高新技术企业，自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日执行 15%高新技术企业所得税税率。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
奥康国际(上海)鞋业有限公司	全资子公司	上海	销售	5,000	鞋、皮具、服装销售, 电子商务, 从事货物进出口及技术进出口业务。	5,000		100	100	是			
永嘉奥康鞋业营销有限公司	控股子公司的控股子公司	温州	销售	107	鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品、日用百货销售	107		100	100	是			
北京奥嘉康鞋业销售有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	销售	50	销售鞋、服装、皮革制品、五金交电、塑料制品、机械设备、日用品。	50		100	100	是			
上海奥海鞋业销售有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	销售	50	鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品、日用百货的销售。	50		100	100	是			
广州奥广鞋业销售有限公司	控股子公司的控股子公司	广州	销售	50	批发、零售鞋; 批发和零售贸易。	50		100	100	是			
济南奥济鞋业营销有限公司	控股子公司的控股子公司	济南	销售	50	鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品、日用百货的销售。	50		100	100	是			
福州奥闽鞋业销售有限公司	控股子公司的控股子公司	福州	销售	50	鞋、服装皮革制品、五金、电器、阀门、塑料制品、日用百货的批发、代购代销。	50		100	100	是			
南京奥宁鞋业销售有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	销售	50	鞋、服装、皮革制品销售。	50		100	100	是			
株洲奥湘鞋业营销有限公司	控股子公司的控股	株洲	销售	50	鞋、服装、皮革制品、五金交电、塑料制品、日用百货销售。	50		100	100	是			

	子公司												
武汉奥汉鞋业销售有限公司	控股子公司的控股子公司	武汉	销售	50	鞋、服装、皮革制品、五金交电、阀门、塑料制品、日用百货销售。	50		100	100	是			
成都奥都鞋业营销有限公司	控股子公司的控股子公司	成都	销售	50	销售鞋、服装、皮革制品、五金交电、阀门、塑料制品、日用百货。	50		100	100	是			
芜湖奥康鞋业营销有限公司	控股子公司的控股子公司	芜湖	销售	1,000	鞋、服装、皮革制品、五金、电器、阀门、塑料制品销售。	1,000		100	100	是			
南昌奥昌鞋业销售有限公司	控股子公司的控股子公司	南昌	销售	50	鞋、服装、皮革制品；五金电器；阀门、塑料制品、日用百货的销售。	50		100	100	是			
常熟奥康鞋业销售有限公司	控股子公司的控股子公司	常熟	销售	500	鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品、日用百货销售。	500		100	100	是			
杭州奥杭鞋业营销有限公司	控股子公司的控股子公司	杭州	销售	500	鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品、日用百货销售。	500		100	100	是			
合肥奥康鞋业营销有限公司	控股子公司的控股子公司	合肥	销售	500	鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品、日用百货销售。	500		100	100	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
奥康鞋业销售有限公司	全资子公司	温州	销售	6,180	鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品的销售	6,180		100	100	是			
重庆红火鸟鞋业有限公司	全资子公司	重庆	制造	1,058	生产销售皮鞋、货物进出口	1,058		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

本期公司出资设立奥康国际（上海）鞋业有限公司，于 2012 年 6 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310116002640082 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50,000,000.00 元，公司出资 50,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
奥康国际（上海）鞋业有限公司	47,607,445.20	-2,392,554.80

七、 合并财务报表项目注释**(一) 货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	2,478,366.84	/	/	1,465,304.16
人民币	/	/	2,478,366.84	/	/	1,465,304.16
银行存款：	/	/	1,978,338,408.49	/	/	387,775,727.06
人民币	/	/	1,970,649,102.10	/	/	356,663,915.55
美元	1,172,327.51	6.2855	7,368,603.52	4,937,625.85	6.3009	31,111,486.72
欧元	38,557.14	8.3176	320,702.87	39.79	8.1625	324.79
其他货币资金：	/	/	226,467,495.16	/	/	136,507,556.03
人民币	/	/	226,467,434.13	/	/	136,338,915.64
美元	9.71	6.2855	61.03	26,764.49	6.3009	168,640.39
合计	/	/	2,207,284,270.49	/	/	525,748,587.25

期末，其他货币资金为保证金存款。

(二) 应收票据：**1、 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,320,000.00	5,403,100.00
合计	7,320,000.00	5,403,100.00

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
株洲市红火鸟鞋	2012 年 11 月 30	2013 年 5 月 6 日	1,000,000.00	货款

业有限公司	日			
株洲市红火鸟鞋业有限公司	2012 年 11 月 30 日	2013 年 3 月 4 日	1,000,000.00	货款
株洲市红火鸟鞋业有限公司	2012 年 11 月 30 日	2013 年 4 月 15 日	300,000.00	货款
潍坊民晟达经贸有限公司	2012 年 11 月 30 日	2013 年 3 月 28 日	200,000.00	货款
武汉奥红商贸有限公司	2012 年 11 月 30 日	2013 年 4 月 19 日	200,000.00	货款
合计	/	/	2,700,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	1,323,612,557.94	100.00	24,018,669.66	1.81	798,557,399.54	100.00	9,808,121.18	1.23
组合小计	1,323,612,557.94	100.00	24,018,669.66	1.81	798,557,399.54	100.00	9,808,121.18	1.23
合计	1,323,612,557.94	/	24,018,669.66	/	798,557,399.54	/	9,808,121.18	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1-3 个月	757,877,576.80	57.26	7,578,775.77	671,162,336.11	84.05	6,711,610.08
4-6 个月	428,302,738.60	32.36	8,566,054.77	118,618,947.79	14.85	2,372,385.68
7-12 个月	131,304,830.46	9.92	6,565,241.53	6,874,037.86	0.86	343,709.88
1 年以内小计	1,317,485,145.86	99.54	22,710,072.07	796,655,321.76	99.76	9,427,705.64

1 至 2 年	5,850,361.46	0.44	1,170,072.28	1,902,077.78	0.24	380,415.54
2 至 3 年	277,050.62	0.02	138,525.31			
合计	1,323,612,557.94	100	24,018,669.66	798,557,399.54	100	9,808,121.18

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波市尚荣商贸有限公司	非关联方	68,370,159.57	1-3 个月	5.17
GEOX	非关联方	56,785,517.68	1-3 个月	4.29
义乌市飞松贸易有限公司	非关联方	54,766,367.23	1-3 个月	4.14
郑州中奥商贸有限公司	非关联方	54,405,971.35	1-3 个月	4.11
朱园园	非关联方	51,790,419.81	1-3 个月	3.91
合计	/	286,118,435.64	/	21.62

(四) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	46,417,516.03	100.00	3,036,898.87	6.54	22,804,838.48	100.00	1,197,409.73	5.25
组合小计	46,417,516.03	100.00	3,036,898.87	6.54	22,804,838.48	100.00	1,197,409.73	5.25
合计	46,417,516.03	/	3,036,898.87	/	22,804,838.48	/	1,197,409.73	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：								
1-3 个月	31,070,418.46	66.94	310,704.18		13,623,473.51	59.74	139,073.51	
4-6 个月	4,971,053.77	10.71	99,421.08		4,417,233.63	19.37	88,344.67	

7-12 个月	3,104,548.50	6.69	155,227.42	1,266,707.46	5.56	63,335.37
1 年以内小计	39,146,020.73	84.34	565,352.68	19,307,414.60	84.67	290,753.55
1 至 2 年	5,130,234.88	11.05	1,026,046.98	2,890,185.88	12.67	578,037.18
2 至 3 年	1,391,522.42	3.00	695,761.21	557,238.00	2.44	278,619.00
3 年以上	749,738.00	1.61	749,738.00	50,000.00	0.22	50,000.00
合计	46,417,516.03	100.00	3,036,898.87	22,804,838.48	100.00	1,197,409.73

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
芜湖市镜湖区人民政府	非关联方	1,400,000.00	1-3 个月	3.02
上海会德丰广场发展有限公司	非关联方	971,339.88	1-3 个月	2.09
上海市公安局	非关联方	967,955.00	1-3 个月	2.09
浙江淘宝网络有限公司	非关联方	796,258.26	1-3 个月	1.72
米兰假日酒店	非关联方	700,000.00	1-3 个月	1.51
合计	/	4,835,553.14	/	10.43

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	315,363,237.94	99.67	38,145,139.64	97.16
1 至 2 年	1,030,579.75	0.33	1,109,316.39	2.83
2 至 3 年	7,651.45	0.00	6,500.00	0.01
合计	316,401,469.14	100.00	39,260,956.03	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州市米娅商贸有限公司	非关联方	28,787,706.17	1 年以内	合同期内
成都派中派鞋业有限公司	非关联方	14,460,833.87	1 年以内	合同期内
合营经销商-朱金萍	非关联方	11,522,495.47	1 年以内	合同期内

瑞安市吉尔康鞋业有限公司	非关联方	10,526,567.25	1 年以内	合同期内
永嘉县牛公子鞋业有限公司	非关联方	9,134,794.58	1 年以内	合同期内
合计	/	74,432,397.34	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、预付款项的说明：

4、账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
赵光兴	300,000.00	预付装修款,工程未完工
中国国航温州营业部	103,265.00	长期预付机票款
小 计	403,265.00	

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	57,695,485.92	11,422,615.32	46,272,870.60	54,059,787.59	9,271,647.27	44,788,140.32
在产品	29,965,246.54		29,965,246.54	21,453,999.09		21,453,999.09
库存商品	474,206,046.73	8,080,597.40	466,125,449.33	382,702,029.44	5,074,646.96	377,627,382.48
合计	561,866,779.19	19,503,212.72	542,363,566.47	458,215,816.12	14,346,294.23	443,869,521.89

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,271,647.27	2,150,968.05			11,422,615.32
库存商品	5,074,646.96	5,509,312.12	198,857.58	2,304,504.10	8,080,597.40
合计	14,346,294.23	7,660,280.17	198,857.58	2,304,504.10	19,503,212.72

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本与可变现净值孰低	可变现净值高于账面价值	
库存商品	成本与可变现净值孰低	可变现净值高于账面价值	0.04

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用-经营场所租金	51,063,650.10	34,583,164.51
银行理财产品		19,650,000.00
其他	1,341,449.72	
合计	52,405,099.82	54,233,164.51

(八) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	7,328,313.73	1,966,382.92	709,910.65	8,584,786.00
1.房屋、建筑物	6,179,416.82	1,966,382.92		8,145,799.74
2.土地使用权	1,148,896.91		709,910.65	438,986.26
二、累计折旧和累计摊销合计	327,898.48	590,609.85	86,055.62	832,452.71
1.房屋、建筑物	178,139.39	581,856.80		759,996.19
2.土地使用权	149,759.09	8,753.05	86,055.62	72,456.52
三、投资性房地产账面净值合计	7,000,415.25	1,375,773.07	623,855.03	7,752,333.29
1.房屋、建筑物	6,001,277.43	1,384,526.12		7,385,803.55
2.土地使用权	999,137.82	-8,753.05	623,855.03	366,529.74
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	7,000,415.25	1,375,773.07	623,855.03	7,752,333.29
1.房屋、建筑物	6,001,277.43	1,384,526.12		7,385,803.55
2.土地使用权	999,137.82	-8,753.05	623,855.03	366,529.74

本期折旧和摊销额: 590,609.85 元。

(九) 固定资产:

1、固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	272,025,107.50	89,767,462.66	5,479,486.16	356,313,084.00
其中: 房屋及建筑物	174,054,845.46	54,680,390.65	1,192,222.09	227,543,014.02
机器设备	59,564,937.60	16,218,438.52	3,980,373.53	71,803,002.59

运输工具	6,775,524.47	3,518,674.99			10,294,199.46
电子设备及其他	31,629,799.97	15,349,958.50		306,890.54	46,672,867.93
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	74,466,856.95		23,214,458.05	1,688,218.38	95,993,096.62
其中:房屋及建筑物	30,031,736.24		7,100,344.46	464,343.55	36,667,737.15
机器设备	26,864,865.92		6,489,837.36	1,119,547.26	32,235,156.02
运输工具	2,458,067.57		1,011,738.38		3,469,805.95
电子设备及其他	15,112,187.22		8,612,537.85	104,327.57	23,620,397.50
三、固定资产账面净值合计	197,558,250.55	/		/	260,319,987.38
其中:房屋及建筑物	144,023,109.22	/		/	190,875,276.87
机器设备	32,700,071.68	/		/	39,567,846.57
运输工具	4,317,456.90	/		/	6,824,393.51
电子设备及其他	16,517,612.75	/		/	23,052,470.43
四、减值准备合计		/		/	
其中:房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	197,558,250.55	/		/	260,319,987.38
其中:房屋及建筑物	144,023,109.22	/		/	190,875,276.87
机器设备	32,700,071.68	/		/	39,567,846.57
运输工具	4,317,456.90	/		/	6,824,393.51
电子设备及其他	16,517,612.75	/		/	23,052,470.43

本期折旧额: 23,214,458.05 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,949,167.52 元。

期末, 已有账面价值 38,824,644.87 元的固定资产用于抵押担保。

(十) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	10,070,302.59		10,070,302.59	2,050,267.85		2,050,267.85

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
会议中心装修	4,722,831.94	2,040,267.85	2,682,564.09		4,722,831.94	100.00	100.00	自筹	
奥康企业体验馆装修	10,000.00	10,000.00			10,000.00	100.00	100.00	自筹	
千石 5、6、7 分厂	3,009,188.00		2,762,287.83			91.80	91.80	自筹	2,762,287.83
奥康国际(上海)办公室装修	2,100,757.33		1,861,855.19			88.63	88.63	自筹	1,861,855.19
电商仓储大楼	3,300,000.00		1,807,732.50			54.78	54.78	募集资金	1,807,732.50
视频会议	5,000,000.00		2,641,965.79	1,682,735.04		52.84	52.84	自筹	959,230.75
行政大楼装修	839,726.25		833,287.25			99.23	99.23	自筹	833,287.25
华东物流中心	300,000,000.00		668,003.40			0.22	0.22	自筹	668,003.40
重庆红火鸟 4 分厂流水线	1,645,300.00		563,763.16			34.27	34.27	自筹	563,763.16
员工宿舍装修	1,588,470.00		521,322.00			32.82	32.82	自筹	521,322.00
电梯工程	359,252.99		359,252.99	266,432.48		100.00	90.00	自筹	92,820.51
合计	322,575,526.51	2,050,267.85	14,702,034.20	1,949,167.52	4,732,831.94	/	/	/	10,070,302.59

(十一)无形资产:**1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	220,030,809.29	18,115,404.05		238,146,213.34
1、土地使用权	174,351,835.48	14,483,657.71		188,835,493.19
2、商标权	37,188,178.36	409,498.00		37,597,676.36
3、专利权	4,065,280.00	102,458.49		4,167,738.49
4、软件	4,425,515.45	3,119,789.85		7,545,305.30
二、累计摊销合计	20,223,091.44	10,802,804.00		31,025,895.44
1、土地使用权	12,631,647.11	5,535,962.67		18,167,609.78
2、商标权	5,892,690.82	3,761,266.65		9,653,957.47
3、专利权	641,157.84	409,661.14		1,050,818.98
4、软件	1,057,595.67	1,095,913.54		2,153,509.21
三、无形资产账面净值合计	199,807,717.85	7,312,600.05		207,120,317.90
1、土地使用权	161,720,188.37	8,947,695.04		170,667,883.41
2、商标权	31,295,487.54	-3,351,768.65		27,943,718.89
3、专利权	3,424,122.16	-307,202.65		3,116,919.51
4、软件	3,367,919.78	2,023,876.31		5,391,796.09
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	199,807,717.85	7,312,600.05		207,120,317.90
1、土地使用权	161,720,188.37	8,947,695.04		170,667,883.41
2、商标权	31,295,487.54	-3,351,768.65		27,943,718.89
3、专利权	3,424,122.16	-307,202.65		3,116,919.51
4、软件	3,367,919.78	2,023,876.31		5,391,796.09

本期摊销额: 10,802,804.00 元。

期末, 已有账面价值 58,695,421.17 元的无形资产用于担保。

(十二) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
店面装修	11,253,199.63	20,322,634.97	11,649,861.29		19,925,973.31
租金	29,554,171.11	31,205,347.03	15,017,118.04		45,742,400.10
其他	709,146.63	1,119,506.82	1,663,755.49		164,897.96
合计	41,516,517.37	52,647,488.82	28,330,734.82		65,833,271.37

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,631,732.00	5,694,452.47
内部交易未实现利润	30,166,025.00	22,795,450.11
同一控制下业务合并取得的净资产计税基础差异	13,479,673.92	8,393,644.62
小计	54,277,430.92	36,883,547.20

(2)未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,036,898.87	

(3)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	43,521,882.38
内部交易未实现利润	125,005,772.45
同一控制下业务合并取得的净资产计税基础差异	53,918,695.66
小计	222,446,350.49

(十四) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,005,530.91	16,450,776.33	400,738.71		27,055,568.53
二、存货跌价准备	14,346,294.23	7,660,280.17	198,857.58	2,304,504.10	19,503,212.72
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,351,825.14	24,111,056.50	599,596.29	2,304,504.10	46,558,781.25

(十五) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
土地购置款	6,755,500.00	
合计	6,755,500.00	

(十六) 短期借款：**1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		33,632,233.00
保证借款	39,142,750.00	112,693,870.00
贸易融资借款	24,953,435.00	33,479,705.06
合计	64,096,185.00	179,805,808.06

(十七) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	669,967,054.00	465,654,433.00
合计	669,967,054.00	465,654,433.00

下一会计期间将到期的金额 669,967,054.00 元。

(十八) 应付账款：**1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	451,678,992.52	366,245,929.15
广告费	6,188,569.34	7,025,229.54
长期资产采购款	15,204,495.56	1,450,270.36
运输费	8,950,483.80	489,566.00
其他	2,707,353.40	1,994,102.96

合计	484,729,894.62	377,205,098.01
----	----------------	----------------

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未偿还原因
永嘉县亚迪奥妮鞋业有限公司	1,454,556.97	货款	合同期间
北京生辉鞋行有限公司	914,413.31	货款	合同期间
鹤山市创新意鞋业皮具有限公司	710,432.70	货款	合同期间
鹤山市名豪鞋业发展有限公司	615,585.21	货款	合同期间
鹤山市汇豪鞋业有限公司	585,008.55	货款	合同期间
小 计	4,279,996.74		

(十九) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	21,998,692.88	13,800,775.67
租金	1,099,391.47	1,190,298.80
合计	23,098,084.35	14,991,074.47

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆奥康置业有限公司	153,806.40	228,144.00
合计	153,806.40	228,144.00

(二十) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,096,428.45	306,020,670.03	297,349,408.92	36,767,689.56
二、职工福利费		19,079,697.47	19,079,697.47	
三、社会保险费	2,066,742.52	41,240,720.32	40,941,652.60	2,365,810.24
医疗保险费	495,631.10	12,294,960.68	12,182,434.25	608,157.53
基本养老保险费	1,212,327.54	23,095,789.42	23,002,797.70	1,305,319.26
失业保险费	97,789.21	2,958,938.53	3,056,727.74	
工伤保险费	231,637.38	2,319,715.83	2,134,397.09	416,956.12
生育保险费	29,357.29	571,315.86	565,295.82	35,377.33

四、住房公积金	77,195.25	1,987,313.80	2,006,060.00	58,449.05
五、辞退福利				
六、其他		754,510.34	521,018.34	233,492.00
工会经费和职工教育经费	1,310,731.96	425,294.98	951,007.30	785,019.64
合计	31,551,098.18	369,508,206.94	360,848,844.63	40,210,460.49

期末应付职工薪酬余额为 2012 年 12 月份应计未付工资，2013 年 1 月已支付完毕。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	12,188,479.67	6,950,526.32
营业税		819,955.40
企业所得税	86,527,077.05	57,723,611.79
个人所得税	246,124.64	237,899.62
城市维护建设税	1,818,166.83	1,438,423.43
房产税	3,139,043.17	2,559,700.11
土地使用税	596,435.96	548,342.40
教育费附加	1,011,479.17	818,762.05
印花税	202,944.08	181,315.41
其他	1,353,900.06	1,092,708.02
合计	107,083,650.63	72,371,244.55

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	144,628.36	656,583.25
合计	144,628.36	656,583.25

(二十三) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	45,099,302.80	14,605,268.79
店铺租金	45,061,402.80	27,271,816.22
代收代付款	1,776,729.68	202,777.90
其他	8,156,549.62	1,271,574.80
合计	100,093,984.90	43,351,437.71

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未偿还原因
金志林	200,000.00	押金	合同期内
重庆康泰鞋业有限公司	200,000.00	押金	合同期内
小 计	400,000.00		

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
九亭第二分公司	5,559,205.86	租金
松江第六分公司	4,050,000.00	租金
南汇九店	3,965,000.00	租金
松江一店	3,697,773.55	租金
广州市米娅商贸有限公司	2,920,000.00	质保金
小 计	20,191,979.41	

(二十四) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股 份 总 数	319,980,000.00	81,000,000.00				81,000,000.00	400,980,000.00

根据贵公司 2011 年 2 月 10 日第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415 号文“关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复”，浙江奥康鞋业股份有限公司于 2012 年 4 月 26 日公开发行人民币普通股（A 股）8100 万股。本次发行后本公司的注册资本为人民币 40,098 万元，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2012）综字第 150001 号验资报告。

(二十五) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,044,211.00	1,925,699,497.79		1,929,743,708.79
合计	4,044,211.00	1,925,699,497.79		1,929,743,708.79

(二十六) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,080,227.52	52,952,921.09		83,033,148.61
合计	30,080,227.52	52,952,921.09		83,033,148.61

(二十七) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	823,997,537.11	/
调整后 年初未分配利润	823,997,537.11	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	513,303,668.48	/
减：提取法定盈余公积	52,952,921.09	10.00
应付普通股股利	92,225,400.00	
期末未分配利润	1,192,122,884.50	/

本年度发行新股前的滚存利润，经股东大会审议批准由新老股东共同享有。

(二十八) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,419,383,623.97	2,946,837,309.26
其他业务收入	35,725,872.86	19,047,515.53
营业成本	2,171,149,746.42	1,940,953,331.23

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发零售业	3,419,383,623.97	2,169,613,474.18	2,946,837,309.26	1,939,060,746.01
合计	3,419,383,623.97	2,169,613,474.18	2,946,837,309.26	1,939,060,746.01

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
男鞋	1,732,734,001.98	1,064,523,507.56	1,448,689,019.16	899,445,507.18
女鞋	1,422,108,370.97	933,552,383.06	1,279,406,506.62	887,276,820.83
皮具	264,541,251.02	171,537,583.56	218,741,783.48	152,338,418.00
合计	3,419,383,623.97	2,169,613,474.18	2,946,837,309.26	1,939,060,746.01

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

东南	1,020,957,201.23	630,064,525.25	818,077,556.88	510,563,742.22
西南	331,584,221.52	213,025,836.65	280,616,435.00	184,281,635.12
华中	454,207,831.26	272,157,661.25	359,953,866.95	219,681,404.57
华北	312,156,751.65	205,846,021.85	239,878,231.42	161,183,236.68
华东	729,837,003.61	431,811,225.84	583,241,002.35	350,077,235.55
华南	175,639,115.54	115,117,921.36	152,285,012.87	101,811,215.54
东北	73,685,318.56	49,565,756.12	67,692,551.65	47,534,536.23
西北	100,148,386.21	66,128,576.46	89,130,125.14	60,853,148.66
出口	221,167,794.39	185,895,949.40	355,962,527.00	303,074,591.44
合计	3,419,383,623.97	2,169,613,474.18	2,946,837,309.26	1,939,060,746.01

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	143,841,106.65	4.16
第二名	107,479,499.92	3.11
第三名	94,214,055.07	2.73
第四名	77,715,646.76	2.25
第五名	72,805,255.45	2.11
合计	496,055,563.85	14.36

(二十九) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,139,982.97	993,745.19	应纳税营业额
城市维护建设税	12,125,900.20	9,016,432.36	应缴流转税税额
教育费附加	11,149,535.43	8,485,646.32	详见本财务报表附注税项之说明
其他	69,763.42	80,628.60	详见本财务报表附注税项之说明
合计	24,485,182.02	18,576,452.47	/

(三十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	92,974,172.94	87,692,834.69
职工薪酬	83,803,554.05	67,067,362.48
租赁费	106,561,591.42	82,965,371.93
运输费	33,441,013.70	17,140,523.77
业务宣传费	17,122,303.05	7,297,665.56
资产摊销与折旧	18,123,742.56	4,428,872.09
差旅费	4,272,804.78	4,766,185.35
水电费	7,965,942.39	4,345,967.90
业务招待费	2,114,762.20	1,694,997.36
其他	36,988,811.09	16,761,400.65

合计	403,368,698.18	294,161,181.78
----	----------------	----------------

(三十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,263,714.96	64,128,920.63
资产折旧与摊销	25,252,739.98	20,068,096.29
研究开发费用	31,545,018.49	27,659,079.14
税金	11,819,887.78	14,437,529.77
租赁费	5,281,343.27	2,245,913.15
业务招待费	5,341,427.00	5,768,253.04
差旅费	5,604,111.75	6,179,498.95
培训费	7,752,000.07	6,729,413.07
办公费	7,894,163.60	6,628,418.72
其他	23,498,190.98	13,611,895.65
合计	213,252,597.88	167,457,018.41

(三十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,123,193.51	12,642,232.67
减：利息收入	-34,094,784.40	-2,397,192.28
汇兑损益	-1,395,928.83	-4,566,906.13
手续费及其他	3,558,839.43	2,730,919.95
合计	-25,808,680.29	8,409,054.21

(三十三) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	482,048.97	23,551.35
合计	482,048.97	23,551.35

(三十四) 资产减值损失：

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	16,050,037.62	-674,993.47
二、存货跌价损失	7,461,422.59	2,802,286.18
三、可供出售金融资产减值损失		
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	23,511,460.21	2,127,292.71

(三十五) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

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	44,548.75	40,001.28	44,548.75
其中：固定资产处置利得	44,548.75	40,001.28	44,548.75
政府补助	8,514,002.70	55,653,270.93	8,514,002.70
罚没收入	8,240,248.33	6,125,040.95	8,240,248.33
其他	1,490,279.63	1,110,803.73	1,490,279.63
合计	18,289,079.41	62,929,116.89	18,289,079.41

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励款	2,000,000.00	46,833,358.93	《关于表彰浙江奥康鞋业股份有限公司上市的通报》（永政发[2012]101 号）
其他政府补助	6,514,002.70	8,819,912.00	主要是根据《关于表彰 2011 年浙江省政府质量获奖企业的通报》（浙政发（2012）14 号）、《2012 年第二批永嘉县技术改造项目财政专项资金补助》（永财企【2012】390 号）和《2012 年第二批工业转型升级财政专项资金的通知》（浙财企【2012】297 号）所获得的政府补助
合计	8,514,002.70	55,653,270.93	/

(三十六) 营业外支出：

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	145,496.86	99,466.97	145,496.86

计			
其中：固定资产处置损失	145,496.86	86,726.77	145,496.86
对外捐赠	185,833.00	40,000.00	185,833.00
罚款支出	61,769.73	54,796.82	61,769.73
滞纳金支出		81,809.48	
赔偿支出	1,903,516.52	392,596.31	1,903,516.52
其他	131,998.63	303,126.44	131,998.63
合计	2,428,614.74	971,796.02	2,428,614.74

(三十七) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	165,583,221.29	141,028,214.92
递延所得税调整	-17,393,883.72	-2,250,756.76
合计	148,189,337.57	138,777,458.16

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	513,303,668.48
非经常性损益	B	12,672,798.90
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	500,630,869.58
期初股份总数	D	319,980,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	81,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	373,980,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.3725
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.3387

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三十九) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
保证金	459,146,843.83
往来款项	56,742,547.19
政府补助	8,514,002.70
银行存款利息收入	34,094,784.40
合计	558,498,178.12

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
保证金	560,543,249.45
销售活动相关支出	301,441,401.57
管理活动相关支出	82,426,779.55
往来款	23,612,677.55
银行手续费	3,558,839.43
合计	971,582,947.55

(四十) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

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	513,303,668.48	457,403,908.04
加: 资产减值准备	23,511,460.21	2,127,292.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,214,458.05	19,067,995.51
无形资产摊销	10,802,804.00	9,056,193.17
长期待摊费用摊销	28,330,734.82	10,891,231.78
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)	100,948.11	59,465.69
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)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,727,264.68	12,642,232.67
投资损失(收益以“—”号填列)	-482,048.97	-23,551.35
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-17,393,883.72	-2,248,102.15
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)	-105,955,467.17	-61,959,356.30
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-889,213,239.44	-292,062,423.16
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	412,490,786.63	123,041,380.08

其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,437,485.68	277,996,266.69
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	1,980,816,775.33	389,241,031.22
减: 现金的期初余额	389,241,031.22	248,806,717.56
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	1,591,575,744.11	140,434,313.66

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,980,816,775.33	389,241,031.22
其中: 库存现金	2,478,366.84	1,465,304.16
可随时用于支付的银行存款	1,978,338,408.49	387,775,727.06
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	1,980,816,775.33	389,241,031.22

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
奥康投资有限公司	民营企业	上海	王振滔	投资	10,000	50.93	50.93	王振滔	69577457-0

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
奥康集团有限公司	关联人 (与公司同一董事长)	70435428-8
重庆奥康置业有限公司	其他	747454721
王振滔慈善基金会	其他	50002032-3

(三) 关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
王振滔慈善基金会	皮鞋	协议价	62,863.24	0.00		

1、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
重庆红火鸟鞋业有限公司	重庆奥康置业有限公司	房屋建筑物	2010年8月1日	2014年9月30日	市场价格	88,320.00
重庆红火鸟鞋业有限公司	重庆奥康置业有限公司	房屋建筑物	2011年4月1日	2014年9月30日	市场价格	191,092.80

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
奥康集团有限公司	浙江奥康鞋业股份有限公司	9,616,815.00	2012年9月28日~2013年1月20日	否
奥康集团有限公司	浙江奥康鞋业股份有限公司	5,279,820.00	2012年12月13日~2013年5月20日	否
奥康集团有限公司	浙江奥康鞋业股份有限公司	1,634,230.00	2012年9月28日~2013年1月3日	否
奥康集团有限公司	浙江奥康鞋业股份有限公司	8,422,570.00	2012年12月13日~2013年4月30日	否
奥康集团有限公司	浙江奥康鞋业股份有限公司	3,142,750.00	2012年11月5日~2013年11月5日	否
奥康集团有限公司	奥康鞋业销售有限公司	6,000,000.00	2012年12月17日~2013年6月13日	否
奥康集团有限公司	奥康鞋业销售有限公司	30,000,000.00	2012年12月19日~2013年6月17日	否

上述担保合同为最高额保证合同。

(四) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

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
预收款项	重庆奥康置业有限公司	153,806.40	228,144.00

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

无

十二、 资产负债表日后事项:**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	160,392,000.00
-----------	----------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述事项外,截止本财务报告日,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十三、 其他重要事项:**(一) 租赁****十四、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款:****1、 应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	64,449,848.15	78.74	876,409.01	1.36	36,438,521.27	100.00	364,385.21	1.00
合并范围内应收账款组合	17,404,152.99	21.26						
组合小	81,854,001.14	100.00	876,409.01	1.36	36,438,521.27	100.00	364,385.21	1.00

计								
合计	81,854,001.14	/	876,409.01	/	36,438,521.27	/	364,385.21	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1-3 个月	61,900,527.69	96.04	619,005.28	36,438,521.27	100.00	364,385.21
4-6 个月	113,139.00	0.18	2,262.78			
7-12 个月	1,547,302.24	2.40	77,365.11			
1 年以内小计	63,560,968.93	98.62	698,633.17	36,438,521.27	100.00	364,385.21
1 至 2 年	888,879.22	1.38	177,775.84			
合计	64,449,848.15	100.00	876,409.01	36,438,521.27	100.00	364,385.21

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
GEOX	非关联方	56,785,517.68	1-3 个月	69.37
奥康国际（上海）鞋业有限公司	关联方	12,773,323.95	1-3 个月	15.61
重庆红火鸟鞋业有限公司	关联方	4,630,829.04	1-3 个月	5.66
CGA.SPA	非关联方	2,002,086.10	1-3 个月	2.45
GIRZA.SPA	非关联方	1,737,231.11	1 年以内	2.12
合计	/	77,928,987.88	/	95.21

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆红火鸟鞋业有限公司	关联方	4,630,829.04	5.66
奥康国际（上海）鞋业有限公司	关联方	12,773,323.95	15.61
合计	/	17,404,152.99	21.27

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	3,038,432.93	0.33	229,507.30	7.55	4,637,801.72	3.33	112,231.39	2.42
合并范围内其他应收款组合	910,478,623.48	99.67			134,760,686.10	96.67		
组合小计	913,517,056.41	100.00	229,507.30	0.03	139,398,487.82	100	112,231.39	0.08
合计	913,517,056.41	/	229,507.30	/	139,398,487.82	/	112,231.39	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1-3 个月	2,800,943.61	92.18	28,009.44	1,535,464.47	33.11	21,032.14
4-6 个月				2,908,837.25	62.72	52,499.25
7-12 个月						
1 年以内小计	2,800,943.61	92.18	28,009.44	4,444,301.72	95.83	73,531.39
1 至 2 年	44,989.32	1.48	8,997.86	193,500.00	4.17	38,700.00
3 年以上	192,500.00	6.34	192,500.00			
合计	3,038,432.93	100.00	229,507.30	4,637,801.72	100.00	112,231.39

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
奥康鞋业销售有限公司	关联方	885,938,136.72	1-3 个月	96.98
重庆红火鸟鞋业有限公司	关联方	25,129,663.76	1-3 个月	2.75
奥康国际（上海）鞋业有限公司	关联方	516,758.00	1-3 个月	0.06
云南省公安厅	非关联方	501,697.91	1-3 个月	0.05

中石油温州分公司	非关联方	107,344.84	1-3 个月	0.01
合计	/	912,193,601.23	/	99.85

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
奥康鞋业销售有限公司	关联方	885,938,136.72	96.98
重庆红火鸟鞋业有限公司	关联方	25,129,663.76	2.75
奥康国际（上海）鞋业有限公司	关联方	516,758.00	0.06
合计	/	911,584,558.48	99.79

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
奥康鞋业销售有限公司	129,340,225.53	39,340,225.53	90,000,000.00	129,340,225.53			100.00	100.00
重庆红火鸟鞋业有限公司	18,516,441.14	18,516,441.14		18,516,441.14			100.00	100.00
奥康国际（上海）鞋业有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00

(四) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	846,963,928.98	843,777,253.39
其他业务收入	5,300,903.23	3,075,324.48
营业成本	652,386,764.59	642,334,314.29

2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
男鞋	444,522,261.32	341,534,785.26	418,791,111.69	314,181,399.18
女鞋	402,441,667.66	306,128,459.83	424,986,141.70	324,614,342.20
合计	846,963,928.98	647,663,245.09	843,777,253.39	638,795,741.38

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	625,796,134.59	461,767,295.69	487,862,434.46	335,762,279.24
出口	221,167,794.39	185,895,949.40	355,914,818.93	303,033,462.14
合计	846,963,928.98	647,663,245.09	843,777,253.39	638,795,741.38

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	612,728,017.26	71.89
第二名	143,841,106.65	16.88
第三名	22,743,691.30	2.67
第四名	19,575,912.57	2.30
第五名	10,632,438.50	1.25
合计	809,521,166.28	94.99

(五) 现金流量表补充资料：

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	529,529,210.94	111,646,518.76
加：资产减值准备	3,271,664.17	484,432.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,604,183.12	15,494,743.20
无形资产摊销	8,831,569.84	8,624,727.65
长期待摊费用摊销	207,792.36	96,286.71
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)	75,673.87	24,132.62
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)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,952,325.35	9,968,564.92
投资损失(收益以“－”号填列)	-452,909,560.01	-18,410.96
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-6,169,369.67	-276,533.08

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）	-9,252,253.42	8,909,632.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-835,513,709.62	-104,983,059.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	60,848,746.13	-28,417,136.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-681,523,726.94	21,553,897.75
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	1,073,253,112.29	129,856,356.91
减：现金的期初余额	129,856,356.91	40,448,914.69
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	943,396,755.38	89,407,442.22

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-100,948.11	处置机器设备产生的损失。	-50,387.17	652,263.44
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	8,514,002.70	政府财政补贴。	55,653,270.93	5,095,982.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,447,410.08	主要是向供应商收取的罚款收入。	6,354,437.11	1,485,899.42
所得税影响额	-3,187,665.77		-10,083,657.02	-1,244,236.40
合计	12,672,798.90		51,873,663.85	5,989,909.16

(二) 净资产收益率及每股收益

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	18.51	1.3725	1.3725
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.06	1.3387	1.3387

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均存放于公司证券事务部及上海证券交易所。

董事长：王振滔

浙江奥康鞋业股份有限公司

2013 年 4 月 26 日