

公司代码：603001

公司简称：奥康国际



浙江奥康鞋业股份有限公司
2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王振滔、主管会计工作负责人翁衡及会计机构负责人（会计主管人员）陈钦河声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	118

第一节 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、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	奥康投资控股有限公司
奥康集团	指	奥康集团有限公司
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
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
奥康电商	指	奥康国际电子商务有限公司
奥港国际	指	奥港国际（香港）有限公司
单品店	指	公司旗下或代理的单一品牌店铺、包括奥康、康龙、斯凯奇、彪马等品牌
集合店	指	以鞋类、皮具为主的多品牌、多品类大型集成零售平台。丰富的国内国际品牌、多样的产品品类、全新的设计理念、体验式的服务，满足了消费者多元化的需求。同时集合店将支持 O2O（线上到线下）消费和高级定制等优质服务，为消费者提供便捷、时尚、国际化的消费体验，是公司打造“卓越的鞋业生态系统”战略目标的重要载体。集合店包括国际馆、AOKMART、休闲馆等形式。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江奥康鞋业股份有限公司
公司的中文简称	奥康国际
公司的外文名称	ZheJiang AoKangShoes Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Aokanginternational
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	翁衡	潘海雷
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	0577-67282222	0577-67282222
电子信箱	aks@aokang.com	aks@aokang.com

三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券事务部

五、公司股票简况

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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	1,324,987,770.97	1,572,605,580.76	-15.75
归属于上市公司股东的净利润	95,491,167.88	167,919,484.49	-43.13
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	78,331,637.18	138,168,645.60	-43.31
经营活动产生的现金流量净额	20,978,256.38	17,850,054.09	17.52
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,893,301,334.77	3,963,739,201.77	-1.78
总资产	4,626,347,909.59	4,877,869,034.72	-5.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2437	0.4188	-41.81
稀释每股收益(元/股)	0.2437	0.4188	-41.81
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.1999	0.3446	-41.99
加权平均净资产收益率(%)	2.40	4.03	减少1.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.97	3.32	减少1.35个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在计算每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-541,357.83	处置电子设备产生的损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,113,938.15	政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	12,922,633.54	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,324,633.43	主要系向供应商收取的罚款收入
少数股东权益影响额	8,387.99	
所得税影响额	-5,668,704.58	
合计	17,159,530.70	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

1、品牌运营模式

公司目前实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在299-699元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要产品价格带集中在399-599元之间；斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为399-899元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为499-899元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

2、生产加工模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对皮鞋时尚、个性等多样化需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

3、销售运作模式

公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

(1) “直营+经销”模式

直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。

(2) 团体订购

为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

(3) 出口

公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设奥康经销集合店等形式销售奥康系列品牌产品。

(4) 线上销售

公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城“奥康商城”。

(二) 行业情况说明

根据国家统计局发布的2019年上半年宏观经济数据显示，全国社会消费品零售总额实现195,210亿元，同比名义增长8.4%（扣除价格因素实际增长6.7%）。其中限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额为6,560亿元，同比增长仅为3.0%，消费需求持续疲弱。2019年1-6月，全国线上实物商品零售额实现38,165亿元，增长21.60%，整体电商渠道增速趋稳。

近年来传统鞋服行业遭受崛起的新零售经济冲击，由早期的供不应求转变为由消费者主导的市场，同时面临着高库存、产品同质化等一系列考验。如何实现产业转型升级及长远布局构建品牌的深度价值，成为推动鞋服行业可持续发展的重中之重。

消费者的痛点便是企业创新发展的原点。如今，“90后”正接棒成为核心消费群体，打造个性化产品、增加体验式消费场景成为传统鞋服行业发展的一大方向。越来越多的企业借助于大数据赋能、线上线下渠道融合、社交和电子商务等交叉领域的创新发展，在转型升级过程中构建了商品、用户、支付等零售要素的数字化，采购、销售、服务等零售运营的智能化，力求以更高的效率、更好的体验为消费者提供产品和服务。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

- 1、本期末应收票据较上期期末增加63.85%，主要系票据结算业务增加；
- 2、本期末可供出售金融资产较上期期末减少100.00%，主要系新金融工具准则影响；
- 3、本期末其他非流动金融资产较上期期末增加23,658.80万元，主要系新金融工具准则影响；
- 4、本期末应付票据较上期期末减少55.44%，主要系应付银行承兑汇票到期支付；
- 5、本期末预收款项较上期期末增加35.53%，主要系预收客户货款增加；
- 6、本期末应付职工薪酬较上期期末减少43.39%，主要系2018年度工资及奖金发放；
- 7、本期末应交税费较上期期末减少44.83%，主要系缴纳上年度应交未缴增值税；
- 8、本期末递延所得税负债较上期期末增加964.70万元，主要系交易性金融资产公允价值变动；
- 9、本期末库存股较上期期末增加107.90%，主要系二级市场回购股份；

其中：境外资产 271,658,490.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.87%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕“打造卓越鞋业生态系统”的战略规划，推进阿米巴经营管理，聚焦渠道创新变革，科技赋能时尚产品。通过打造爆款、多品牌运营、布局全渠道等方式助力公司转型升级。2019 年上半年公司主要经营情况回顾如下：

1. 渠道升级

2019 年上半年，公司全面评估现有线下店铺市场容量与竞争优势等因素，择优劣汰，聚焦提升单店效益。同时，公司打造全新一代“奥康生活馆”、“康龙原创设计师店”的终端新形象，为消费者提供一体化、场景式的体验式消费。公司首次尝试品牌授权模式，建立合伙人经营模式，以奥康皮鞋品牌核心，延伸丰富配套商品品类，整合产品资源。



康龙品牌及门店新形象

2. 品牌运营

公司以产品系列推广为导向，2019 年强势推出主打功能科技的奥康止滑鞋系列，围绕该系列产品功能展开止滑挑战赛及“有底才敢”态度营销；在季度新品推广层面，签约张俪作为奥康夏季形象大使，借助明星效应打造奥康夏季产品主题；为进一步提高品牌时尚度，与央视《时尚大师》栏目达成战略合作关系，签约国际顶级设计师，在原创设计方面为奥康产品助力。



品牌营销

3. 产品规划

报告期内，公司专注产品功能、时尚性研发设计，全面推进产品企划、产品设计、采买组货品类化。为满足消费者多样性、个性化的需求，联手“精灵宝可梦”IP 联名合作衍生授权产品，并与台湾知名鞋类设计机构“GTS”合作设计“二代止滑鞋”系列，不断实现产品的自我突破，吸引更年轻的消费群体。



“精灵宝可梦”联名款系列



奥康“二代止滑鞋”系列

4. 会员管理

2019 年上半年，公司顺势社交零售之热点，着力打造全触点时代的社交零售场，新零售在线业务持续推进。与腾讯智慧零售展开密切合作，实现微信支付有礼、朋友圈广告投放等流量获取，达成线上线下增量来源。公司将持续探索社交零售版块，基于“人-货-场”的全场景模式，发挥新零售的裂变效应。深耕会员运营，实现消费者的可识别、可触达、可运营基础上的深度交互，优化会员消费体验。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,324,987,770.97	1,572,605,580.76	-15.75
营业成本	824,922,079.34	997,554,336.38	-17.31
销售费用	218,579,674.92	214,918,181.69	1.70
管理费用	118,631,358.18	132,180,794.47	-10.25
财务费用	891,239.63	-7,223,812.73	不适用
研发费用	27,546,279.55	22,551,322.67	22.15
经营活动产生的现金流量净额	20,978,256.38	17,850,054.09	17.52
投资活动产生的现金流量净额	-16,035,547.70	222,378,326.58	-107.21
筹资活动产生的现金流量净额	-190,048,852.32	-375,731,269.35	不适用

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降 15.75%，主要系上半年宏观经济整体疲软，消费需求持续疲弱，传统鞋服行业受到冲击。公司转型升级过程中不断优化渠道布局，择优劣汰，导致收入有所下滑。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降 17.31%，主要系销售下滑。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 1.7%，主要系租赁费用、电商平台服务费增加。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期减少 10.25%，主要系管理人员薪酬、咨询服务费、培训费减少。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加 811.51 万元，主要系汇兑损益影响。

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加 22.15%，主要系研发人员薪酬增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额,与上年同期相比,基本持平。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额,较上年同期减少23,841.39万元,主要系理财产品赎回减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额,较上年同期增加18,568.24万元,主要系上期偿还2,570万美元贷款,本期股利分配减少。

2 成本分析法

单位:元 币种:人民币

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 (%)
制鞋业	主营业务成本	819,217,677.13	99.31	994,207,328.95	99.66	-17.60
分产品						
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	主营业务成本	477,484,657.92	57.88	598,540,448.62	60.00	-20.23
女鞋	主营业务成本	273,958,746.47	33.21	316,714,059.57	31.75	-13.50
皮具	主营业务成本	67,774,272.74	8.22	78,952,820.76	7.91	-14.16
合计		819,217,677.13	99.31	994,207,328.95	99.66	-17.60

3 费用

(1) 总体费用情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	218,579,674.92	214,918,181.69	1.70	主要系租赁费用、电商平台服务费增加
管理费用	118,631,358.18	132,180,794.47	-10.25	主要系管理人员薪酬、咨询服务费、培训费减少
研发费用	27,546,279.55	22,551,322.67	22.15	主要系研发人员薪酬增加
财务费用	891,239.63	-7,223,812.73	不适用	主要系汇兑损益影响

(2) 销售费用构成情况

单位:元 币种:人民币

费用项目	本期数	占销售费用比重 (%)	比上年同期增减 (%)
广告费	10,169,830.56	4.65	-8.49
职工薪酬	51,495,007.38	23.56	7.74
租赁费	29,431,236.22	13.46	26.52
运输费	15,891,289.28	7.27	0.17
业务宣传费	24,747,095.37	11.32	-9.89
资产摊销与折旧	32,910,424.58	15.06	-13.84
差旅费	1,683,446.00	0.77	-21.75
水电费	13,000,794.28	5.95	-12.48
业务招待费	498,858.66	0.23	30.80
团购及平台服务费	19,975,462.51	9.14	19.50

其他	18,776,230.08	8.59	9.67
合计	218,579,674.92	100.00	1.70

2019年1-6月销售费用比上年同期增长1.70%，主要是时尚平台核心城市战略店铺投入增加、电商平台服务费增加。

(3) 管理费用构成情况

单位：元 币种：人民币

费用项目	本期数	占管理费用比重 (%)	比上年同期增减 (%)
职工薪酬	53,202,870.46	44.85	-11.10
资产折旧与摊销	28,187,481.59	23.76	6.17
租赁费	6,425,365.63	5.42	-12.86
业务招待费	1,086,174.56	0.92	36.81
差旅费	2,481,449.81	2.09	-7.94
培训费	1,874,260.32	1.58	-46.97
办公费	3,411,071.40	2.88	-10.60
咨询服务费	6,649,498.07	5.61	-23.16
活动经费	426,238.35	0.36	-62.96
聘请中介机构费	241,710.50	0.20	136.26
其他	14,645,237.49	12.35	-17.08
合计	118,631,358.18	100.00	-10.25

2019年1-6月管理费用比上年同期下降10.25%，主要是管理人员优化导致职工薪酬减少。

(四) 研发费用构成情况

单位：元 币种：人民币

费用项目	本期数	占研发费用比重 (%)	比上年同期增减 (%)
职工薪酬	21,351,654.82	77.51	50.77
资产折旧与摊销	571,295.82	2.07	-56.12
材料费	2,430,742.30	8.82	-9.38
样品费	211,427.22	0.77	-32.56
业务招待费	12,062.30	0.04	-56.33
差旅费	245,325.35	0.89	-63.23
办公费	162,117.57	0.59	-30.89
咨询服务费	929,489.97	3.37	179.35
试验检验费	1,482,868.50	5.38	-40.53
电费	129,863.19	0.47	-1.28
其他	19,432.51	0.07	-40.11
合计	27,546,279.55	100.00	22.15

2019年1-6月研发费用比上年同期增长22.15%，主要是引进部分技术人才导致人员薪酬增加所致。

4 研发投入

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	27,546,279.55
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	27,546,279.55

研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.08
-------------------	------

5 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
经营活动产生的现金流量净额	20,978,256.38	17,850,054.09
投资活动产生的现金流量净额	-16,035,547.70	222,378,326.58
筹资活动产生的现金流量净额	-190,048,852.32	-375,731,269.35
现金及现金等价物净增加额	-184,913,619.81	-128,707,251.39

情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额，与上年同期相比，基本持平；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少 23,841.39 万元，主要系理财产品赎回减少；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加 18,568.24 万元，主要系上期偿还 2,570 万美元贷款，本期股利分配减少。

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
对联营企业和合营企业的投资收益	-32,460,587.36	24.90	主要系长期股权投资 LightInTheBox Holding Co., Ltd (以下简称“兰亭集势”) 的投资亏损。[注]	否

[注] 兰亭集势为美国上市公司，2019 年半年度报告披露迟于本公司，为保证信息披露公平，公司暂无法提供兰亭集势报告期的财务信息。基于会计谨慎性原则，公司对其 2019 年半年度经营和收购新加坡电商 Ezbuy 的可换股期票的公允价值变动进行预估。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	3,963,496.50	0.09	2,419,000.00	0.05	63.85	主要系票据结算业务增加
可供出售金融资产			198,000,000.00	4.06	-100.00	主要系新金融工具准则影响
其他非流动金融资产	236,587,956.89	5.11			不适用	主要系新金融工具准则影响
应付票据	35,259,636.06	0.76	79,120,479.18	1.62	-55.44	主要系应付银行承兑汇票到期支付
预收款项	24,591,985.19	0.53	18,145,374.61	0.37	35.53	主要系预收客户货款增加
应付职工薪酬	36,525,716.78	0.79	64,518,964.31	1.32	-43.39	主要系公司2018年度工资及奖金发放
应交税费	23,581,184.20	0.51	42,743,418.15	0.88	-44.83	主要系缴纳上年度公司应交未缴增值税
递延所得税负债	9,646,989.22	0.21			不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动
库存股	141,283,132.00	3.05	67,955,810.38	1.39	107.90	主要系二级市场回购股份

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	228,808,234.89	定期存款、保证金存款

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末账面余额	减值准备余额	期末账面价值
其他非流动金融资产	236,587,956.89		236,587,956.89
长期股权投资	336,351,455.27	47,219,815.63	289,131,639.64

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 2015年1月4日,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,奥康国际作为发起人之一参与发起设立温州民商银行股份有限公司,以自有资金出资19,800万元,占温州民商银行总股本

的 9.90%，并将其作为“可供出售金融资产”核算。2019 年 1 月 1 日起，公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》将原计入“可供出售金融资产”科目的非交易性权益工具投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入“其他非流动金融资产”。截止 2019 年 6 月 30 日，根据温州民商银行半年度财务数据及本公司持股比例 9.90%核算，累计确认公允价值变动收益 38,587,956.89 元，其中归属于 2018 年度及以前的为 31,471,313.77 元，本年度的为 7,116,643.12 元。

2) 2015 年 6 月 9 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司奥港国际以现金方式受让兰亭集势股份 24,553,810 股(包括普通股及美国存托股份)，占兰亭集势发行在外普通股的 25.66%，交易对价总额为 77,344,501.50 美元。该笔股权投资已于 2015 年 7 月 23 日完成交割。2018 年 12 月 10 日，兰亭集势以一年期无息可转换本票的形式，作价 8,555 万美元收购了新加坡电商 Ezbuy 100%的股权。截至 2019 年 6 月 30 日，因兰亭集势员工期权行权，奥港国际的持股比例由 18.40%变为 18.20%。

3) 2018 年 12 月 19 日，公司及温州维度科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)与温州安宝乐鞋业科技有限公司各股东签订增资协议，向温州安宝乐鞋业科技有限公司增资 2,412.9 万元，公司投资 1,800 万元，认购新增注册资本 200 万元，占 20%股权。2019 年 1 月 18 日，公司已实缴出资 1,800 万元，2019 年 3 月 22 日已办妥工商变更登记手续。2019 年 5 月 20 日，该公司名称由温州安宝乐鞋业科技有限公司变更为浙江安宝乐科技有限公司。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
奥康销售	子公司	皮鞋、皮具销售	6,180	100%	272,886.63	20,245.51	3,068.49
上海国际	子公司	皮鞋、皮具销售	10,666	100%	89,806.41	19,542.31	1,570.87
重庆红火鸟	子公司	皮鞋生产、销售	5,058	100%	21,636.81	17,986.66	2,257.49
奥康电商	子公司	皮鞋、皮具销售	10,666	100%	29,833.58	15,410.54	1,093.87
奥港国际	子公司	投资管理	53,421.34	100%	27,165.85	26,751.14	-3,226.24

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

1. 报告期内实体门店情况**1.1 报告期内国内实体门店情况**

单位：家

品牌	门店类型	2018年末数量	2019年半年度末数量	2019年半年度新开	2019年半年度关闭
集合店	直营	602	584	34	52
	经销	391	357	10	44
奥康	直营	574	542	30	62
	经销	1,188	1,176	85	97
康龙	直营	79	73	3	9
	经销	4	5	1	0
斯凯奇	直营	80	81	10	9
	经销	65	68	6	3
彪马	直营	6	11	5	0
	经销	0	2	2	0
直营小计		1,341	1,291	82	132
经销小计		1,648	1,608	104	144
合计		2,989	2,899	186	276

1.2 报告期内国外实体门店情况

截至2019年6月30日，公司在越南、科威特已开设33家经销集合店。

2. 报告期内各品牌的盈利情况

单位：元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
奥康	844,168,210.91	525,919,493.83	37.70	-19.64	-22.39	增加2.21个百分点
康龙	210,266,962.67	131,511,847.41	37.45	-9.29	-9.78	增加0.34个百分点
斯凯奇	97,601,442.99	60,533,918.99	37.98	-7.16	-10.55	增加2.35个百分点
其他品牌	42,783,816.42	29,944,224.00	30.01	58.54	47.05	增加5.46个百分点
皮具	112,111,743.46	67,774,272.74	39.55	-17.47	-14.16	减少2.33个百分点
出口	5,241,250.45	3,533,920.16	32.57	-8.28	-6.30	减少1.43个百分点
合计	1,312,173,426.90	819,217,677.13	37.57	-15.67	-17.60	增加1.47个百分点

3. 报告期内各销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成本 比上年 增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
独立店	579,814,471.75	338,839,486.50	41.56	-13.20	-15.39	增加1.52个百分点
商场	138,490,702.54	72,802,648.59	47.43	-5.35	-8.12	增加1.59个百分点
团购及网购	223,926,043.04	150,796,682.96	32.66	-6.28	-11.34	增加3.84个百分点
直营收入小计	942,231,217.33	562,438,818.05	40.31	-10.54	-13.45	增加2.01个百分点
经销	364,700,959.12	253,244,938.92	30.56	-26.63	-25.65	减少0.91个百分点
出口	5,241,250.45	3,533,920.16	32.57	-8.28	-6.30	减少1.43个百分点
合计	1,312,173,426.90	819,217,677.13	37.57	-15.67	-17.60	增加1.47个百分点

4. 报告期内各地区的盈利情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成本 比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
东南	527,908,565.53	330,294,887.68	37.43	-15.83	-17.73	增加1.44个百分点
西南	106,197,921.40	68,167,135.95	35.81	-18.71	-20.50	增加1.44个百分点
华中	232,461,627.53	136,772,057.61	41.16	-9.71	-11.71	增加1.34个百分点
华北	71,416,956.63	43,425,817.83	39.19	-22.82	-26.72	增加3.23个百分点
华东	241,178,702.78	148,181,045.72	38.56	-18.83	-22.58	增加2.98个百分点
华南	73,403,111.70	54,477,333.70	25.78	-15.07	-11.84	减少2.72个百分点
东北	9,884,337.61	6,859,941.32	30.60	-45.81	-43.51	减少2.83个百分点
西北	44,480,953.27	27,505,537.16	38.16	9.25	16.00	减少3.60个百分点
境内小计	1,306,932,176.45	815,683,756.97	37.59	-15.70	-17.64	增加1.48个百分点
出口	5,241,250.45	3,533,920.16	32.57	-8.28	-6.30	减少1.43个百分点
境外小计	5,241,250.45	3,533,920.16	32.57	-8.28	-6.30	减少1.43个百分点
合计	1,312,173,426.90	819,217,677.13	37.57	-15.67	-17.60	增加1.47个百分点

5. 报告期内各产品的盈利情况

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成本 比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
男鞋	777,053,308.07	477,484,657.92	38.55	-18.03	-20.23	增加1.69个百分点
女鞋	423,008,375.37	273,958,746.47	35.24	-10.42	-13.50	增加2.31个百分点
皮具	112,111,743.46	67,774,272.74	39.55	-17.47	-14.16	减少2.33个百分点
合计	1,312,173,426.90	819,217,677.13	37.57	-15.67	-17.60	增加1.47个百分点

6. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	718,305,174.29	411,642,135.09	42.69	-11.79	-14.19	增加1.60个百分点
加盟店	364,700,959.12	253,244,938.92	30.56	-26.63	-25.65	减少0.91个百分点
其他	229,167,293.49	154,330,603.12	32.66	-6.33	-11.23	增加3.72个百分点
合计	1,312,173,426.90	819,217,677.13	37.57	-15.67	-17.60	增加1.47个百分点

7. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

销售渠道	2019年1-6月			2018年1-6月		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	182,737,073.09	13.93	35.89	160,464,515.87	10.31	36.71
线下销售	1,129,436,353.81	86.07	37.84	1,395,534,830.42	89.69	36.04
合计	1,312,173,426.90	100.00	37.57	1,555,999,346.29	100.00	36.10

8. 报告期内，公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品及到期赎回情况如下：

单位：万元 币种：人民币

购买日期	产品名称	产品类型	认购金额	产品期限 (天)	预期年化收益率	实际获得收益	到期情况
2018/10/10	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000	189	3.50%		未到期
2018/11/21	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	1,500	189	3.50%		
2018/12/3	共赢利率结构 23149 期人民币结构性存款产品	存款	10,000	182	4.10%	204.44	已到期赎回本金及收益
2018/12/24	中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】	保证收益型	7,000	183	4.00%		未到期
2018/12/26	中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】	保证收益型	7,000	111	3.90%	83.77	已到期赎回本金及收益
2018/12/28	工银理财保本型“随心E” 2017年第3期	保本浮动收益型	5,000	185	3.45%		未到期
2019/1/7	结构性存款 890134	存款	2,000	91	4.20%	20.94	已到期赎回本金及收益
2019/1/9	工银理财保本型“随心E” 2017年第3期	保本浮动收益型	1,500	92	3.35%	12.67	

2019/1/22	“汇利丰”2019 年第 4257 期对公制定人民币结构性存款产品	存款	15,000	180	3.95%		未到期
2019/1/25	中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】	保证收益型	6,000	92	4.00%	64.44	已到期赎回本金及收益
2019/2/20	中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】	保证收益型	5,000	183	3.90%		未到期
2019/4/1	工银理财保本型“随心E”2017 年第 3 期	保本浮动收益型	4,500	184	3.45%		
2019/4/16	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	结构性存款	1,000	91	3.60%		
2019/4/18	人民币挂钩型结构性存款产品【CNYRSD】	保证收益型	7,000	36	3.10%	21.40	已到期赎回本金及收益
2019/5/10	中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】TPO	保证收益型	6,000	92	3.30%		未到期
2019/6/6	共赢利率结构 26847 期人民币结构性存款产品-C195S01EK	存款	10,000	365	4.00%		

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2019-026 号公告	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

奥康国际 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室召开。会议由公司董事长王振滔先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人，代表股份数 192,144,993 股，占公司股份总数的 47.9188%。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	奥康投资	截至简式权益变动报告书签署之日，奥康投资无未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的可能。	2018 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日	是	是		
	股份限售	项今羽	截至简式权益变动报告书签署之日，项今羽无未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的可能。	2018 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日	是	是		
	股份限售	项今羽	项今羽承诺在受让股份办理过户手续后的 6 个月内不减持。	2018 年 9 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日	是	是		
	股份限售	许永坤	截至简式权益变动报告书签署之日（2018 年 8 月 30 日），许永坤无未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划，有未来 12 个月内减持不超过 5%（含 5%）的计划。	2018 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日	是	是		
	股份限售	许永坤	许永坤承诺在受让股份办理过户手续后的 6 个月内不减持。	2018 年 9 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日	是	是		
	股份限售	许永坤	截至简式权益变动报告书签署之日（2019 年 3 月 21 日），许永坤无未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划，有未来 12 个月内减持不超过 4.54% 的计划。	2019 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日	是	是		
与首	解	奥康投资、	奥康投资、王振滔、王进权目前	长期有效	否	是		

次公开发行的承诺	决同业竞争	王振滔、王进权	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。					
	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法利益；不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益，如因	长期有效	否	是		

		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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第十一次会议审议，并报 2018 年年度股东大会批准，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告和内控报告的审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

1) 2019年4月29日,公司与温州市迈登足部护理用品有限公司签订《商标使用许可合同》,授权其有权在中国大陆地区生产或推荐第三方具有合法生产授权产品资质的企业生产“奥康”品牌的产品,并在电商平台上销售。上述授权使用产品范围为鞋油、鞋垫,合作期限为2019年7月1日至2023年12月31日。

2) 2019年6月6日,公司与厦门伊鑫隆服饰辅料有限公司签订《商标使用许可合同》,授权其有权在中国大陆地区生产或推荐第三方具有合法生产授权产品资质的企业生产“奥康”品牌的产品,并在电商平台上销售。上述授权使用产品范围为运动鞋、运动袜、运动鞋垫,合作期限为2019年7月1日至2022年12月31日。

3) 2019年6月22日,公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司与北京同路科技文化有限公司签订《广告代理合同》,委托其在央视代理发布奥康2019年《时尚大师第二季》节目特别支持广告。该合同金额为1,200万元,合作期限为2019年7月至2020年7月。

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），根据上述新颁布的会计政策规定，本公司在 2019 年半年度及以后期间的财务报告中对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。详见本报告第十节 五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1. 2019 年上半年公司商标续展情况如下：

序号	商标样式	注册号	有效期至	类别	注册地
1		5899251	2020-2-13	25	中国

2	AOIKANG	5951032	2020-2-20	18	中国
3	奥康	5951159	2020-2-20	18	中国
4	TAOTAO 滔滔	5952852	2020-2-20	18	中国
5	AOIKANG	5951025	2020-2-27	25	中国
6	TAOTAO 滔滔	5952851	2020-2-27	25	中国
7	TAOTAO	5983962	2020-2-27	18	中国
8	REDESS	6024571	2020-3-6	18	中国
9	红火鸟	6356386	2020-4-13	18	中国
10	HONGHUONIAO	6356550	2020-4-13	18	中国
11	AOIKANG	5951017	2020-4-20	35	中国
12	奥康	5951070	2020-4-20	35	中国
13		6356434	2020-4-20	18	中国
14	REDESS	6024570	2020-4-20	25	中国
15		5899249	2020-4-27	18	中国
16		5899250	2020-4-27	18	中国
17	奥康皮具 放弃专用权 “皮具”放弃专用权	6403570	2020-5-13	18	中国

2. 2019年上半年公司新取得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日	授权日	类型
1	一种用于过胶机的安全装置	ZL201821102092.4	2018-7-12	2019-1-15	实用新型
2	一种用于流水线的自动启停装置	ZL201821103114.9	2018-7-12	2019-1-25	实用新型
3	一种缓震按摩防菌鞋垫	ZL201821103131.2	2018-7-12	2019-1-25	实用新型
4	一种用于拉花机的安全装置	ZL201821102091.X	2018-7-12	2019-2-19	实用新型
5	一种杠杆弹力按摩鞋	ZL201820115390.0	2018-1-24	2019-3-15	实用新型
6	一种用于电梯光幕防碰装置	ZL201821103130.8	2018-7-12	2019-4-9	实用新型
7	一种降温气循环鞋	ZL201820861387.3	2018-6-5	2019-5-24	实用新型
8	一种用于压痕机的安全装置	ZL201821102611.7	2018-7-12	2019-5-24	实用新型
9	一种用于制鞋冲裁鞋料的双刃刀模	ZL201821262871.0	2018-8-7	2019-5-24	实用新型
10	一种APP控制气垫透明幻彩闪光底与闪光面的鞋	ZL201820094806.5	2018-1-20	2019-5-17	实用新型

3. 回购进展情况：

截至2019年6月30日，公司通过集中竞价方式回购股份数量为13,104,731股，占公司目前总股本的比例为3.27%，回购最高价格12.39元/股，回购最低价格9.81元/股，支付的总金额为141,283,132.00元（含佣金、过户费等交易费用）。

公司已于2019年8月13日完成回购股份事项，已实际回购公司股份18,193,731股，占公司目前总股本的比例为4.54%，回购最高价格12.39元/股，回购最低价格9.51元/股，回购均价10.61元/股，支付的总金额为19,302.55万元（含佣金、过户费等交易费用）。（详见公司临2019-036号公告）

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,500
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
奥康投资控有 限公司	0	111,181,000	27.73		质押	107,300,000	境内非国有 法人
王振滔	0	60,556,717	15.10		质押	59,620,000	境内自然人
项今羽	0	40,000,000	9.98		无		境内自然人
王进权	0	19,950,000	4.98		质押	9,950,000	境内自然人
许永坤	-2,000,000	18,050,000	4.50		无		境内自然人
中国工商银行股 份有限公司-东 方红新动力灵活 配置混合型证券 投资基金	0	15,004,446	3.74		未知		其他
浙江奥康鞋业股 份有限公司回购 专用证券账户	6,809,300	13,104,731	3.27		未知		其他
招商银行股份有 限公司-东方红 京东大数据灵活 配置混合型证券 投资基金	0	9,653,639	2.41		未知		其他
招商银行股份有 限公司-上证红 利交易型开放式 指数证券投资基 金	935,801	4,371,322	1.09		未知		其他
吴军	10,000	3,884,459	0.97		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
奥康投资控股有限公司	111,181,000	人民币普通股	111,181,000				
王振滔	60,556,717	人民币普通股	60,556,717				
项今羽	40,000,000	人民币普通股	40,000,000				
王进权	19,950,000	人民币普通股	19,950,000				
许永坤	18,050,000	人民币普通股	18,050,000				
中国工商银行股份 有限公司-东 方红新动力灵活 配置混合型证券 投资基金	15,004,446	人民币普通股	15,004,446				

浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户	13,104,731	人民币普通股	13,104,731
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	9,653,639	人民币普通股	9,653,639
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,371,322	人民币普通股	4,371,322
吴军	3,884,459	人民币普通股	3,884,459
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控股有限公司股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%； 2. 王晨系公司实际控制人王振滔之子，与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系； 3. 王振滔与王进权为兄弟关系； 4. 浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户； 5. 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况
适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况
适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	453,016,647.72	646,466,280.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,963,496.50	2,419,000.00
应收账款	七、5	1,147,930,944.30	1,180,803,015.45
应收款项融资			
预付款项	七、7	41,312,455.30	36,039,913.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	36,153,528.66	28,014,790.19
其中：应收利息		6,114,507.13	1,243,940.82
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	773,333,519.33	770,582,664.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	680,124,893.79	705,379,943.22
流动资产合计		3,135,835,485.60	3,369,705,607.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			198,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	289,131,639.64	303,078,911.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	236,587,956.89	
投资性房地产	七、19	11,236,431.92	11,878,416.48
固定资产	七、20	448,607,163.33	462,923,373.81

在建工程	七、21	32,025,545.85	31,477,495.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	215,379,164.36	222,243,607.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	156,468,068.56	178,235,138.08
递延所得税资产	七、29	101,076,453.44	100,326,484.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,490,512,423.99	1,508,163,427.46
资产总计		4,626,347,909.59	4,877,869,034.72
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	35,259,636.06	79,120,479.18
应付账款	七、35	494,581,904.82	601,999,442.72
预收款项	七、36	24,591,985.19	18,145,374.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	36,525,716.78	64,518,964.31
应交税费	七、38	23,581,184.20	42,743,418.15
其他应付款	七、39	99,475,629.91	97,463,885.27
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		714,016,056.96	903,991,564.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	七、29	9,646,989.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,646,989.22	
负债合计		723,663,046.18	903,991,564.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	400,980,000.00	400,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,929,743,708.79	1,929,743,708.79
减：库存股	七、54	141,283,132.00	67,955,810.38
其他综合收益	七、55	25,904,341.24	25,388,009.13
专项储备			
盈余公积	七、57	200,490,000.00	200,490,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,477,466,416.74	1,475,093,294.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,893,301,334.77	3,963,739,201.77
少数股东权益		9,383,528.64	10,138,268.71
所有者权益（或股东权益）合计		3,902,684,863.41	3,973,877,470.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,626,347,909.59	4,877,869,034.72

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		132,640,835.26	49,313,304.98
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	240,000.00
应收账款	十七、1	260,699,829.91	371,491,511.00
应收款项融资			
预付款项		3,291,991.11	279,004.61
其他应收款	十七、2	2,136,832,434.26	2,158,756,694.44
其中: 应收利息		1,157,479.45	196,876.71
应收股利			
存货		82,971,686.48	59,498,555.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		287,109,900.48	418,924,993.28
流动资产合计		2,903,746,677.50	3,058,504,064.00
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			198,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	952,902,283.88	935,390,041.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		236,587,956.89	
投资性房地产			
固定资产		154,638,565.68	165,701,279.01
在建工程		29,020,289.16	29,128,390.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		115,751,775.73	121,229,360.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,753,671.44	11,731,856.62
递延所得税资产		7,168,389.48	7,157,490.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,509,822,932.26	1,468,338,417.95
资产总计		4,413,569,609.76	4,526,842,481.95
流动负债:			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,712,689.56	9,429,587.58
应付账款		100,542,738.66	92,103,726.97
预收款项		1,249,308.86	6,282,554.99
应付职工薪酬		14,751,229.09	26,903,497.31
应交税费		5,361,910.42	15,006,767.16
其他应付款		223,301,290.11	173,278,237.40
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		346,919,166.70	323,004,371.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,646,989.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,646,989.22	
负债合计		356,566,155.92	323,004,371.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,980,000.00	400,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,929,743,708.79	1,929,743,708.79
减：库存股		141,283,132.00	67,955,810.38
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		200,490,000.00	200,490,000.00
未分配利润		1,667,072,877.05	1,740,580,212.13
所有者权益（或股东权益）合计		4,057,003,453.84	4,203,838,110.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,413,569,609.76	4,526,842,481.95

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,324,987,770.97	1,572,605,580.76
其中:营业收入	七、59	1,324,987,770.97	1,572,605,580.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,201,744,614.46	1,374,140,845.46
其中:营业成本	七、59	824,922,079.34	997,554,336.38
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			
税金及附加	七、60	11,173,982.84	14,160,022.98
销售费用	七、61	218,579,674.92	214,918,181.69
管理费用	七、62	118,631,358.18	132,180,794.47
研发费用	七、63	27,546,279.55	22,551,322.67
财务费用	七、64	891,239.63	-7,223,812.73
其中:利息费用			5,818,982.42
利息收入		3,737,284.66	8,825,490.17
加:其他收益	七、65	6,113,938.15	18,518,248.81
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	-14,587,953.82	-1,940,204.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-32,460,587.36	-16,240,400.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	7,116,643.12	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-3,705,855.55	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	8,420,895.07	-5,521,277.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	50,717.55	-24,983.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		126,651,541.03	209,496,517.77
加:营业外收入	七、72	4,545,758.90	6,000,449.11

减：营业外支出	七、73	813,200.85	509,668.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,384,099.08	214,987,298.09
减：所得税费用	七、74	35,647,671.27	46,524,409.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,736,427.81	168,462,888.12
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		94,736,427.81	168,462,888.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		95,491,167.88	167,919,484.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-754,740.07	543,403.63
六、其他综合收益的税后净额	七、75	516,332.11	-633,231.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		516,332.11	-633,231.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		516,332.11	-633,231.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算		516,332.11	-633,231.08

差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		95,252,759.92	167,829,657.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,007,499.99	167,286,253.41
归属于少数股东的综合收益总额		-754,740.07	543,403.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2437	0.4188
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2437	0.4188

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,540,285.86 元，上期被合并方实现的净利润为：1,108,987.00 元。

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	266,590,411.43	401,875,422.95
减: 营业成本	十七、4	189,201,248.52	295,043,527.12
税金及附加		3,570,200.59	4,761,255.06
销售费用		14,423,865.35	14,591,241.72
管理费用		34,835,253.36	39,969,447.10
研发费用		17,288,492.74	17,451,546.27
财务费用		-47,180.78	-16,168,986.15
其中: 利息费用			
利息收入		388,237.67	8,603,033.33
加: 其他收益		1,704,653.79	242,953.79
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	10,762,586.77	252,595,415.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-487,757.36	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		7,116,643.12	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-344,370.20	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		464,891.67	4,243,473.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)		53,079.53	-24,058.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		27,076,016.33	303,285,176.59
加: 营业外收入		419,763.33	859,572.50
减: 营业外支出		1,348,165.93	186,750.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,147,613.73	303,957,999.00
减: 所得税费用		6,536,903.44	8,524,244.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,610,710.29	295,433,754.37
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		19,610,710.29	295,433,754.37
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		19,610,710.29	295,433,754.37
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,515,973,920.53	1,793,587,814.01
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	87,803,834.49	160,406,512.03
经营活动现金流入小计		1,603,777,755.02	1,953,994,326.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,030,725,932.01	1,333,347,734.02
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		214,041,420.64	234,446,777.65
支付的各项税费		140,429,120.24	175,118,707.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	197,603,025.75	193,231,052.76
经营活动现金流出小计		1,582,799,498.64	1,936,144,271.95
经营活动产生的现金流量净额		20,978,256.38	17,850,054.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		605,000,000.00	1,680,000,000.00

取得投资收益收到的现金		15,122,226.99	18,393,046.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		509,665.73	175,661.51
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	七、76(3)	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计		660,631,892.72	1,698,568,708.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,667,440.42	66,190,381.91
投资支付的现金		580,000,000.00	1,410,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76(4)	68,000,000.00	
投资活动现金流出小计		676,667,440.42	1,476,190,381.91
投资活动产生的现金流量净额		-16,035,547.70	222,378,326.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			167,363,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,721,530.70	208,367,729.35
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	七、76(6)	73,327,321.62	
筹资活动现金流出小计		190,048,852.32	375,731,269.35
筹资活动产生的现金流量净额		-190,048,852.32	-375,731,269.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		192,523.83	6,795,637.29
五、现金及现金等价物净增加额		-184,913,619.81	-128,707,251.39
加：期初现金及现金等价物余额		409,122,032.64	413,394,974.79
六、期末现金及现金等价物余额		224,208,412.83	284,687,723.40

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		406,644,430.44	555,208,976.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		105,920,737.81	34,628,344.93
经营活动现金流入小计		512,565,168.25	589,837,321.35
购买商品、接受劳务支付的现金		181,643,293.04	320,504,298.27
支付给职工以及为职工支付的现金		100,111,693.22	116,393,806.05
支付的各项税费		43,017,868.28	55,896,839.49
支付其他与经营活动有关的现金		35,862,538.11	244,862,828.97
经营活动现金流出小计		360,635,392.65	737,657,772.78
经营活动产生的现金流量净额		151,929,775.60	-147,820,451.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	1,075,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,520,191.77	9,453,831.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		371,110.58	29,406.33
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		409,891,302.35	1,084,483,238.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,921,469.36	15,721,811.55
投资支付的现金		260,000,000.00	790,000,000.00
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		18,000,000.00	
投资活动现金流出小计		280,921,469.36	805,721,811.55
投资活动产生的现金流量净额		128,969,832.99	278,761,426.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,721,530.70	200,490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		73,327,321.62	
筹资活动现金流出小计		190,048,852.32	200,490,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-190,048,852.32	-200,490,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		192,523.83	6,795,637.29
五、现金及现金等价物净增加额		91,043,280.10	-62,753,387.40
加：期初现金及现金等价物余额		39,883,717.40	202,180,123.40
六、期末现金及现金等价物余额		130,926,997.50	139,426,736.00

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79	67,955,810.38	25,388,009.13		200,490,000.00		1,475,093,294.23		3,963,739,201.77	10,138,268.71	3,973,877,470.48
加: 会计政策变更											23,603,485.33		23,603,485.33		23,603,485.33
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79	67,955,810.38	25,388,009.13		200,490,000.00		1,498,696,779.56		3,987,342,687.10	10,138,268.71	3,997,480,955.81
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)						73,327,321.62	516,332.11				-21,230,362.82		-94,041,352.33	-754,740.07	-94,796,092.40
(一) 综合收益总额							516,332.11				95,491,167.88		96,007,499.99	-754,740.07	95,252,759.92
(二) 所有者投入和减少资本						73,327,321.62							-73,327,321.62		-73,327,321.62
1. 所有者投入的普通股						73,327,321.62							-73,327,321.62		-73,327,321.62
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-116,721,530.70		-116,721,530.70		-116,721,530.70
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-116,721,530.70		-116,721,530.70		-116,721,530.70
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															

2019 年半年度报告

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79	141,283,132.00	25,904,341.24		200,490,000.00		1,477,466,416.74		3,893,301,334.77	9,383,528.64	3,902,684,863.41

项目	2018 年半年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79		10,345,554.20		200,490,000.00		1,538,636,800.53		4,080,196,063.52	-466,137.56	4,079,729,925.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79		10,345,554.20		200,490,000.00		1,538,636,800.53		4,080,196,063.52	-466,137.56	4,079,729,925.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-633,231.08				-32,570,515.51		-33,203,746.59	11,807,622.78	-21,396,123.81
(一) 综合收益总额							-633,231.08				167,919,484.49		167,286,253.41	543,403.63	167,829,657.04
(二) 所有者投入和减少资本														11,264,219.15	11,264,219.15
1. 所有者投入的普通股														11,264,219.15	11,264,219.15
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-200,490,000.00		-200,490,000.00		-200,490,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-200,490,000.00		-200,490,000.00		-200,490,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79		9,712,323.12		200,490,000.00		1,506,066,285.02		4,046,992,316.93	11,341,485.22	4,058,333,802.15

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79	67,955,810.38			200,490,000.00	1,740,580,212.13	4,203,838,110.54
加：会计政策变更										23,603,485.33	23,603,485.33
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79	67,955,810.38			200,490,000.00	1,764,183,697.46	4,227,441,595.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						73,327,321.62				-97,110,820.41	-170,438,142.03
（一）综合收益总额										19,610,710.29	19,610,710.29
（二）所有者投入和减少资本						73,327,321.62					-73,327,321.62
1. 所有者投入的普通股						73,327,321.62					-73,327,321.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-116,721,530.70	-116,721,530.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-116,721,530.70	-116,721,530.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或											

2019 年半年度报告

股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79	141,283,132.00		200,490,000.00	1,667,072,877.05	4,057,003,453.84

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79				200,490,000.00	1,255,257,414.31	3,786,471,123.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79				200,490,000.00	1,255,257,414.31	3,786,471,123.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										94,943,754.37	94,943,754.37
(一) 综合收益总额										295,433,754.37	295,433,754.37
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-200,490,000.00	-200,490,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的										-200,490,000.00	-200,490,000.00

分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79			200,490,000.00	1,350,201,168.68	3,881,414,877.47

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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企业上市工作领导小组批准，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 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温州市。公司现持有统一社会信用代码为 9133000076251901XW 的营业执照，注册资本 400,980,000.00 元，股份总数 400,980,000 股（每股面值 1 元），其中无限售条件的流通股份 A 股 400,980,000 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。主要经营活动为鞋及制鞋材料、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）。主要产品有皮鞋和皮具。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将奥康鞋业销售有限公司（以下简称奥康销售）、重庆红火鸟鞋业有限公司（以下简称重庆红火鸟）、奥康国际（上海）鞋业有限公司（以下简称上海国际）、奥康国际电子商务有限公司（以下简称奥康电商）和奥港国际（香港）有限公司（以下简称奥港国际）等 32 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。**(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

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其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(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

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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：A 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

A. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

B. 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

C. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

D. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

E. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

F. 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

G. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

H. 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

I. 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

J. 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

K. 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

L. 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

M. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

N. 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

O. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

商业承兑汇票

根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	
其中：1 年以内分项	
其中：1-3 个月	1.00
4-6 个月	2.00
7-12 个月	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00
3-4 年	100.00
4-5 年	100.00
5 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参照五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具（5）金融工具减值计量和会计处理。

15. 存货

√适用 □不适用

（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

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
存货的盘存制度为永续盘存制。
- (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
- 1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
 - 2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负

债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	30	5.00%	3.17%
机器设备	平均年限法	10	5.00%	9.50%
运输工具	平均年限法	6-8	5.00%	11.88%-15.83%
电子设备及其他	平均年限法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

(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。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(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) 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权、商标权及软件等，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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

31. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产

产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则

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。

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。

(2) 收入确认的具体方法

公司主要销售皮鞋和皮具。本公司的销售主要可以分为七大类：经销、独立专卖店零售、合营专卖店零售、商场专柜零售、自营出口、网络直营零售和团购销售。各类销售收入确认的具体标准为：

1) 经销模式：公司已根据合同约定将产品交付予客户或客户指定的承运方。

2) 独立专卖店零售模式：公司已将产品交付予客户并收到货款。

3) 合营专卖店零售模式：公司已将产品交付予客户并收到货款，且收到合营方当期结算金额

明细清单。

4) 商场专柜零售模式：公司已将产品交付予客户并收到商场当期结算金额明细清单。

5) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

6) 网络直营零售：公司于商品发出且退货期满后确认收入。

7) 团购销售：公司已根据合同约定将产品交付予客户或客户指定的承运方。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在同时满足下列条件时予以确认：①公司能够满足政府补助所附的条件；②公司能够收到政府补助。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。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(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。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)		备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	
		原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
		报表项目名称	金额	报表项目名称	金额
将应收票据及应收账款拆分为应收票据和应收账款	董事会审批	应收票据及应收账款	1,183,222,015.45	应收票据	2,419,000.00
				应收账款	1,180,803,015.45
将应付票据及应付账款拆分为应付票据和应付账款	董事会审批	应付票据及应付账款	681,119,921.90	应付票据	79,120,479.18
				应付账款	601,999,442.72

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	646,466,280.09	646,466,280.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,419,000.00	2,419,000.00	
应收账款	1,180,803,015.45	1,180,803,015.45	
应收款项融资			
预付款项	36,039,913.77	36,039,913.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,014,790.19	28,014,790.19	
其中: 应收利息	1,243,940.82	1,243,940.82	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	770,582,664.54	770,582,664.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	705,379,943.22	705,379,943.22	
流动资产合计	3,369,705,607.26	3,369,705,607.26	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	198,000,000.00		-198,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	303,078,911.99	303,078,911.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		229,471,313.77	229,471,313.77
投资性房地产	11,878,416.48	11,878,416.48	
固定资产	462,923,373.81	462,923,373.81	
在建工程	31,477,495.36	31,477,495.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	222,243,607.59	222,243,607.59	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	178,235,138.08	178,235,138.08	
递延所得税资产	100,326,484.15	100,326,484.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,508,163,427.46	1,539,634,741.23	31,471,313.77
资产总计	4,877,869,034.72	4,909,340,348.49	31,471,313.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	79,120,479.18	79,120,479.18	
应付账款	601,999,442.72	601,999,442.72	
预收款项	18,145,374.61	18,145,374.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,518,964.31	64,518,964.31	
应交税费	42,743,418.15	42,743,418.15	
其他应付款	97,463,885.27	97,463,885.27	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	903,991,564.24	903,991,564.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,867,828.44	7,867,828.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,867,828.44	7,867,828.44
负债合计	903,991,564.24	911,859,392.68	7,867,828.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,980,000.00	400,980,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,929,743,708.79	1,929,743,708.79	
减：库存股	67,955,810.38	67,955,810.38	
其他综合收益	25,388,009.13	25,388,009.13	
专项储备			
盈余公积	200,490,000.00	200,490,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,475,093,294.23	1,498,696,779.56	23,603,485.33
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,963,739,201.77	3,987,342,687.10	23,603,485.33
少数股东权益	10,138,268.71	10,138,268.71	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,973,877,470.48	3,997,480,955.81	23,603,485.33
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,877,869,034.72	4,909,340,348.49	31,471,313.77

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》将原计入可供出售金融资产科目的非交易性权益工具投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	49,313,304.98	49,313,304.98	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	240,000.00	240,000.00	
应收账款	371,491,511.00	371,491,511.00	
应收款项融资			
预付款项	279,004.61	279,004.61	
其他应收款	2,158,756,694.44	2,158,756,694.44	
其中：应收利息	196,876.71	196,876.71	
应收股利			
存货	59,498,555.69	59,498,555.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	418,924,993.28	418,924,993.28	
流动资产合计	3,058,504,064.00	3,058,504,064.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	198,000,000.00		-198,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	935,390,041.24	935,390,041.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		229,471,313.77	229,471,313.77
投资性房地产			
固定资产	165,701,279.01	165,701,279.01	
在建工程	29,128,390.02	29,128,390.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	121,229,360.69	121,229,360.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,731,856.62	11,731,856.62	
递延所得税资产	7,157,490.37	7,157,490.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,468,338,417.95	1,499,809,731.72	31,471,313.77
资产总计	4,526,842,481.95	4,558,313,795.72	31,471,313.77
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,429,587.58	9,429,587.58	
应付账款	92,103,726.97	92,103,726.97	
预收款项	6,282,554.99	6,282,554.99	
应付职工薪酬	26,903,497.31	26,903,497.31	
应交税费	15,006,767.16	15,006,767.16	
其他应付款	173,278,237.40	173,278,237.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	323,004,371.41	323,004,371.41	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,867,828.44	7,867,828.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,867,828.44	7,867,828.44

负债合计	323,004,371.41	330,872,199.85	7,867,828.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,980,000.00	400,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,929,743,708.79	1,929,743,708.79	
减：库存股	67,955,810.38	67,955,810.38	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	200,490,000.00	200,490,000.00	
未分配利润	1,740,580,212.13	1,764,183,697.46	23,603,485.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,203,838,110.54	4,227,441,595.87	23,603,485.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,526,842,481.95	4,558,313,795.72	31,471,313.77

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》将原计入可供出售金融资产科目的非交易性权益工具投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入其他非流动金融资产。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内该被投资公司并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，但被投资公司的业绩持续稳定增长，所以认定用净资产作为公允价值的最佳估计。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
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	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，公司发生增值税应税销售行为税率由 16%调整为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
重庆红火鸟	15.00
奥港国际	16.50
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号),本公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。自2019年1月1日起,公司母公司企业所得税按25%的税率缴纳,公司目前正积极开展高新技术企业的重新认定工作。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	174,714.60	222,851.40
银行存款	417,205,494.80	593,878,390.32
其他货币资金	35,636,438.32	52,365,038.37
合计	453,016,647.72	646,466,280.09
其中:存放在境外的款项总额	39,093.53	10,640.05

其他说明:

期末,银行存款中定期存款215,000,000.00元使用受限,其他货币资金中除银行承兑汇票保证金等保证金存款13,808,234.89元外,不存在其他质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

2. 交易性金融资产

□适用 √不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,963,496.50	2,419,000.00

合计	3,963,496.50	2,419,000.00
----	--------------	--------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1-3个月	252,339,880.92
4-6个月	193,182,133.93
7-12个月	412,373,870.70
1年以内小计	857,895,885.55
1至2年	382,438,031.04
2至3年	23,204,442.97
3年以上	6,830,674.78
合计	1,270,369,034.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,023,705.08	0.08	1,023,705.08	100.00			1,023,705.08	0.08	1,023,705.08	100.00
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,023,705.08	0.08	1,023,705.08	100.00		1,023,705.08	0.08	1,023,705.08	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	1,269,345,329.26	99.92	121,414,384.96	9.57	1,147,930,944.30	1,296,517,971.24	99.92	115,714,955.79	8.93	1,180,803,015.45
其中：										
账龄分析法组合	1,269,345,329.26	99.92	121,414,384.96	9.57	1,147,930,944.30	1,296,517,971.24	99.92	115,714,955.79	8.93	1,180,803,015.45
合计	1,270,369,034.34	100.00	122,438,090.04	9.64	1,147,930,944.30	1,297,541,676.32	100.00	116,738,660.87	9.00	1,180,803,015.45

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
减光年	1,023,705.08	1,023,705.08	100	丧失偿债能力
合计	1,023,705.08	1,023,705.08	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

客户减光年已丧失偿债能力，故全额计提坏账准备。

组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征（账龄）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-3 个月	252,339,880.92	2,523,398.81	1.00
4-6 个月	193,182,133.93	3,863,642.68	2.00
7-12 个月	412,373,870.70	20,618,693.53	5.00
1 年以内小计	857,895,885.55	27,005,735.02	3.15
1 至 2 年	382,438,031.04	76,487,606.21	20.00
2 至 3 年	22,180,737.89	11,090,368.95	50.00
3 年以上	6,830,674.78	6,830,674.78	100.00
合计	1,269,345,329.26	121,414,384.96	9.57

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

参照五、重要会计政策及会计估计 12. 应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,023,705.08				1,023,705.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	115,714,955.79	5,975,243.27	275,814.10		121,414,384.96
合计	116,738,660.87	5,975,243.27	275,814.10		122,438,090.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
昆明慕莱商贸有限公司	95,487,086.26	7.52	11,246,865.69
郑州康崛商贸有限公司	92,060,603.24	7.25	9,341,064.52
东莞果信商贸有限公司	90,871,256.55	7.15	8,985,762.07
宁波市海曙奥甬鞋业有限公司	85,017,901.30	6.69	4,569,495.50
重庆涛盛德商贸有限公司	55,232,596.46	4.35	5,543,120.20
小计	418,669,443.81	32.96	39,686,307.98

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	38,614,165.79	93.47	31,995,539.57	88.78
1 至 2 年	1,163,374.06	2.82	2,293,631.68	6.36
2 至 3 年	1,161,256.31	2.81	571,578.02	1.59
3 年以上	373,659.14	0.90	1,179,164.50	3.27
合计	41,312,455.30	100.00	36,039,913.77	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
广州市晨日鞋业有限公司	1,718,473.26	战略合作供应商，为控制成品采购价格，预付款由其进行战略备料。
小计	1,718,473.26	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
达孜利德泰商业有限公司	7,990,477.48	19.34
广州市晨日鞋业有限公司	7,722,402.88	18.69
彪马(上海)商贸有限公司	4,922,915.32	11.92
亚瑟士(中国)商贸有限公司	2,776,388.63	6.72
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	1,961,962.55	4.75
小计	25,374,146.86	61.42

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,114,507.13	1,243,940.82
其他应收款	30,039,021.53	26,770,849.37
合计	36,153,528.66	28,014,790.19

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	6,114,507.13	1,243,940.82
合计	6,114,507.13	1,243,940.82

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-3 个月	9,850,313.40
4-6 个月	4,650,374.58
7-12 个月	6,261,381.36
1 年以内小计	20,762,069.34
1 至 2 年	6,645,528.65
2 至 3 年	9,172,904.30
3 年以上	4,340,390.98
合计	40,920,893.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	29,276,600.03	32,235,607.74
应收暂付款	4,067,799.58	3,538,525.48
拆借款		467,067.00
其他	7,576,493.66	3,405,094.51
合计	40,920,893.27	39,646,294.73

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	12,875,445.36			12,875,445.36
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,208,925.82			2,208,925.82
本期转回	4,202,499.44			4,202,499.44
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	10,881,871.74			10,881,871.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	242,686.37				242,686.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,632,758.99	2,208,925.82	4,202,499.44		10,639,185.37
合计	12,875,445.36	2,208,925.82	4,202,499.44		10,881,871.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海市公安局	押金保证金	1,189,396.24	7-12个月	2.91	59,469.81
宁波南苑鞋城有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1-2年	2.44	200,000.00
上海浦成机电设备招标有限公司	押金保证金	701,773.00	1-3个月	1.71	7,017.73
温州市第一百货商店	押金保证金	557,238.00	3年以上	1.36	557,238.00
云南省公安厅	押金保证金	542,802.30	7-12个月	1.33	27,140.12
合计	/	3,991,209.54	/	9.75	850,865.66

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,326,748.56	2,066,337.76	17,260,410.80	20,502,535.09	2,531,229.43	17,971,305.66
在产品	17,991,987.13		17,991,987.13	11,716,548.18		11,716,548.18
库存商品	819,126,111.91	81,044,990.51	738,081,121.40	829,895,804.61	89,000,993.91	740,894,810.70
合计	856,444,847.60	83,111,328.27	773,333,519.33	862,114,887.88	91,532,223.34	770,582,664.54

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,531,229.43	411,592.67		876,484.34		2,066,337.76
在产品						
库存商品	89,000,993.91	2,330,478.56		10,286,481.96		81,044,990.51
合计	91,532,223.34	2,742,071.23		11,162,966.30		83,111,328.27

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	580,000,000.00	605,000,000.00
待抵扣进项税	89,369,260.91	90,958,688.84
预缴所得税	10,755,632.88	9,421,254.38
合计	680,124,893.79	705,379,943.22

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
LightInTheBox Holding Co., Ltd	303,078,911.99			-31,972,830.00	513,315.01					271,619,397.00	47,219,815.63
浙江安宝乐科技有限公司		18,000,000.00		-487,757.36						17,512,242.64	
小计	303,078,911.99	18,000,000.00		-32,460,587.36	513,315.01					289,131,639.64	47,219,815.63
合计	303,078,911.99	18,000,000.00		-32,460,587.36	513,315.01					289,131,639.64	47,219,815.63

其他说明

1. 本年其他综合收益调整均系外币报表折算差额；

2. 公司通过全资子公司奥港国际持有美国纳斯达克上市公司兰亭集势普通股 24,553,810 股，占其已发行的普通股的 18.20%，为其第二大股东。截至资产负债表日，公司对该项股权投资经按权益法调整后的账面余额为人民币 318,839,212.63 元；

3. 公司持有浙江安宝乐科技有限公司 20%的股权，为其第二大股东。截至资产负债表日，公司对该项股权投资经按权益法调整后的账面余额为人民币 17,512,242.64 元。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
温州民商银行股份有限公司	236,587,956.89	229,471,313.77

合计	236,587,956.89	229,471,313.77
----	----------------	----------------

其他说明：

2015年1月4日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，奥康国际作为发起人之一参与发起设立温州民商银行股份有限公司，以自有资金出资19,800万元，占温州民商银行总股本的9.90%，并将其作为“可供出售金融资产”核算。2019年1月1日起，公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》将原计入“可供出售金融资产”科目的非交易性权益工具投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入“其他非流动金融资产”。截止2019年6月30日，根据温州民商银行半年度财务数据及本公司持股比例9.90%核算，累计确认公允价值变动收益38,587,956.89元，其中归属于2018年度及以前的为31,471,313.77元，本年度的为7,116,643.12元。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	13,493,159.29	3,050,220.52		16,543,379.81
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,493,159.29	3,050,220.52		16,543,379.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,794,665.28	870,298.05		4,664,963.33
2. 本期增加金额	538,088.30	103,896.26		641,984.56
(1) 计提或摊销	538,088.30	103,896.26		641,984.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,332,753.58	974,194.31		5,306,947.89
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,160,405.71	2,076,026.21		11,236,431.92
2. 期初账面价值	9,698,494.01	2,179,922.47		11,878,416.48

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	448,607,163.33	462,923,373.81
合计	448,607,163.33	462,923,373.81

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	430,390,544.19	166,358,472.07	16,290,800.50	104,497,784.68	717,537,601.44
2. 本期增加金额	146,200.00	1,497,417.14	761,651.28	2,729,395.92	5,134,664.34
(1) 购置		1,497,417.14	761,651.28	2,729,395.92	4,988,464.34
(2) 在建工程转入	146,200.00				146,200.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	432,000.00	2,359,725.00	424,697.50	4,577,017.50	7,793,440.00
(1) 处置或报废	432,000.00	2,359,725.00	424,697.50	4,577,017.50	7,793,440.00
4. 期末余额	430,104,744.19	165,496,164.21	16,627,754.28	102,650,163.10	714,878,825.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	91,162,332.45	69,614,390.74	11,027,994.46	82,809,509.98	254,614,227.63
2. 本期增加金额	5,042,382.29	6,302,386.92	1,120,678.83	5,986,524.69	18,451,972.73
(1) 计提	5,042,382.29	6,302,386.92	1,120,678.83	5,986,524.69	18,451,972.73
3. 本期减少金额	165,111.72	2,049,824.14	344,624.30	4,234,977.75	6,794,537.91
(1) 处置或报废	165,111.72	2,049,824.14	344,624.30	4,234,977.75	6,794,537.91
4. 期末余额	96,039,603.02	73,866,953.52	11,804,048.99	84,561,056.92	266,271,662.45
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	334,065,141.17	91,629,210.69	4,823,705.29	18,089,106.18	448,607,163.33
2. 期初账面价值	339,228,211.74	96,744,081.33	5,262,806.04	21,688,274.70	462,923,373.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	9,160,405.71

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,025,545.85	31,477,495.36
合计	32,025,545.85	31,477,495.36

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
千石物流中心	27,334,665.82		27,334,665.82	27,334,665.82		27,334,665.82
奥康战情中心 数据分析平台 项目	2,056,603.74		2,056,603.74	1,686,415.07		1,686,415.07
人力资源管理 信息系统升级	235,344.82		235,344.82	235,344.82		235,344.82
VOS 平台开发	1,551,724.20		1,551,724.20	1,551,724.20		1,551,724.20
机器设备	847,207.27		847,207.27	669,345.45		669,345.45
合计	32,025,545.85		32,025,545.85	31,477,495.36		31,477,495.36

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
千石物流中心	40,000,000.00	27,334,665.82				27,334,665.82	88.32	88.32				自筹
奥康战情中心数据分析平台项目	2,180,000.00	1,686,415.07	370,188.67			2,056,603.74	94.34	94.34				自筹
人力资源管理信息系统升级	390,000.00	235,344.82				235,344.82	60.34	60.34				自筹
VOS平台开发	3,000,000.00	1,551,724.20				1,551,724.20	51.72	51.72				自筹
合计	45,570,000.00	30,808,149.91	370,188.67			31,178,338.58	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	264,187,196.44	4,651,958.29		38,267,693.67	25,024,041.36	332,130,889.76

2. 本期增加金额		55,097.08	6,019.41	75,913.22	447,280.47	584,310.18
(1) 购置		55,097.08	6,019.41	75,913.22	447,280.47	584,310.18
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	264,187,196.44	4,707,055.37	6,019.41	38,343,606.89	25,471,321.83	332,715,199.94
二、累计摊销						
1. 期初余额	57,451,242.62	3,748,655.67		33,654,945.87	15,032,438.01	109,887,282.17
2. 本期增加金额	4,134,240.44	227,057.93	6,019.41	1,883,420.62	1,213,259.21	7,463,997.61
(1) 计提	4,134,240.44	227,057.93	6,019.41	1,883,420.62	1,213,259.21	7,463,997.61
3. 本期减少金额	15,244.20					15,244.20
(1) 处置	15,244.20					15,244.20
4. 期末余额	61,570,238.86	3,975,713.60	6,019.41	35,538,366.49	16,245,697.22	117,336,035.58
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	202,616,957.58	731,341.77		2,805,240.40	9,225,624.61	215,379,164.36
2. 期初账面价值	206,735,953.82	903,302.62		4,612,747.80	9,991,603.35	222,243,607.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
店面装修	152,151,664.68	23,026,019.02	43,939,092.81		131,238,590.89
租金	18,094,531.69	39,226,889.90	42,059,602.14		15,261,819.45
其他	7,988,941.71	19,170,869.72	17,192,153.21		9,967,658.22
合计	178,235,138.08	81,423,778.64	103,190,848.16		156,468,068.56

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	183,683,535.04	45,461,436.32	186,405,000.94	46,141,802.79
内部交易未实现利润	176,873,021.54	42,111,607.40	194,303,497.47	38,500,963.17
可抵扣亏损	27,668,488.71	6,917,122.18	35,921,871.35	8,980,467.84
同一控制下业务合并取得的净资产计税基础差异	43,908,583.59	6,586,287.54	44,688,335.67	6,703,250.35
合计	432,133,628.88	101,076,453.44	461,318,705.43	100,326,484.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	38,587,956.89	9,646,989.22	31,471,313.77	7,867,828.44
合计	38,587,956.89	9,646,989.22	31,471,313.77	7,867,828.44

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,404,091.08	34,741,328.63
可抵扣亏损	290,397,968.91	273,854,017.69
合计	322,802,059.99	308,595,346.32

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	20,757,790.34	20,757,790.34	2014 年产生
2020 年	63,424,984.84	63,424,984.84	2015 年产生
2021 年	79,518,411.76	79,518,411.76	2016 年产生
2022 年	62,390,888.42	62,390,888.42	2017 年产生
2023 年	47,761,942.33	47,761,942.33	2018 年产生
2024 年	16,543,951.22		2019 年产生
合计	290,397,968.91	273,854,017.69	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,259,636.06	79,120,479.18
合计	35,259,636.06	79,120,479.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	478,672,591.21	586,513,883.56
广告费	6,025,824.36	5,558,328.51
长期资产采购款	7,247,483.35	7,648,178.49

其他	2,636,005.90	2,279,052.16
合计	494,581,904.82	601,999,442.72

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江宝盛建设集团有限公司上海金山分公司	4,691,377.64	工程尾款，待质保期满后支付
浙江刚玉智能科技有限公司	2,262,500.00	工程尾款，待质保期满后支付
合计	6,953,877.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	23,715,600.44	16,540,813.20
租金	876,384.75	1,604,561.41
合计	24,591,985.19	18,145,374.61

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,122,737.93	186,917,423.94	214,780,557.09	35,259,604.78
二、离职后福利-设定提存计划	1,396,226.38	10,363,460.11	10,493,574.49	1,266,112.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	64,518,964.31	197,280,884.05	225,274,131.58	36,525,716.78

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补	60,190,560.93	177,278,608.69	205,135,158.62	32,334,011.00

贴				
二、职工福利费				
三、社会保险费	724,133.37	5,993,975.88	6,058,364.12	659,745.13
其中：医疗保险费	529,266.75	4,916,415.88	4,954,659.99	491,022.64
工伤保险费	118,301.59	594,186.29	614,677.76	97,810.12
生育保险费	76,565.03	483,373.71	489,026.37	70,912.37
四、住房公积金	44,690.48	2,697,656.00	2,711,493.00	30,853.48
五、工会经费和职工教育经费	1,811,353.61	599,883.51	472,726.94	1,938,510.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	351,999.54	347,299.86	402,814.41	296,484.99
合计	63,122,737.93	186,917,423.94	214,780,557.09	35,259,604.78

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,356,779.48	10,032,486.75	10,160,546.43	1,228,719.80
2、失业保险费	39,446.90	330,973.36	333,028.06	37,392.20
3、企业年金缴费				
合计	1,396,226.38	10,363,460.11	10,493,574.49	1,266,112.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,089,447.87	25,822,513.84
企业所得税	12,309,424.66	12,134,207.00
个人所得税	95,352.44	449,183.33
城市维护建设税	697,316.00	972,419.95
房产税	1,756,910.22	1,823,991.17
土地使用税	420,716.04	
教育费附加	340,886.29	506,746.03
地方教育费附加	190,664.56	306,090.49
印花税	61,087.08	106,304.84
其他	619,379.04	621,961.5
合计	23,581,184.20	42,743,418.15

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	99,475,629.91	97,463,885.27
合计	99,475,629.91	97,463,885.27

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	53,605,976.71	56,880,529.95
团购服务费	15,310,719.26	15,321,466.21
应付暂收款	19,865,088.27	14,513,467.86
代收代付款	2,037,348.20	1,376,962.98
店铺租金	761,638.28	319,660.00
其他	7,894,859.19	9,051,798.27
合计	99,475,629.91	97,463,885.27

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
瑞安市吉尔康鞋业有限公司	2,000,000.00	合同期内
李元文	1,794,653.46	代垫款
永嘉县宏昌鞋业有限公司	1,230,000.00	合同期内
温州欧锦鞋业有限公司	1,100,000.00	合同期内
厦门乐麦网络技术股份有限公司	1,000,000.00	合同期内
浙江赛马鞋业有限公司	1,000,000.00	合同期内
合计	8,124,653.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,980,000.00						400,980,000.00

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,929,743,708.79			1,929,743,708.79
合计	1,929,743,708.79			1,929,743,708.79

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	67,955,810.38	73,327,321.62		141,283,132.00
合计	67,955,810.38	73,327,321.62		141,283,132.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年8月20日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购社会公众股份，本次回购的股份用途包括但不限于股权激励、员工持股计划或注销，回购股份的资金总额不低于1亿元，不超过3亿元，回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购预案之日起不超过六个月。2019年1月25日，公司第六届董事会第十次会议审议并通过《关于变更回购股份方案的议案》，回购股份的用途：其中50%-60%用作股权激励，剩余40%-50%用作员工持股计划（若公司未能将回购的股份全部用于上述用途，未使用部分将依法予以注销），回购资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元，回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购预案之日起不超过十二个月。截至2019年6月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份13,104,731股，成交总金额为141,283,132.00元。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	25,388,009.13	516,332.11				516,332.11		25,904,341.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	25,388,009.13	516,332.11				516,332.11		25,904,341.24
其他综合收益合计	25,388,009.13	516,332.11				516,332.11		25,904,341.24

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,490,000.00			200,490,000.00
合计	200,490,000.00			200,490,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》，法定盈余公积达到股本的50%后可以不再提取。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,475,093,294.23	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	23,603,485.33	
调整后期初未分配利润	1,498,696,779.56	1,538,636,800.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,491,167.88	167,919,484.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	116,721,530.70	200,490,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,477,466,416.74	1,506,066,285.02

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 23,603,485.33 元；
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元；
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元；
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元；
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,312,173,426.90	819,217,677.13	1,555,999,346.29	994,207,328.95
其他业务	12,814,344.07	5,704,402.21	16,606,234.47	3,347,007.43
合计	1,324,987,770.97	824,922,079.34	1,572,605,580.76	997,554,336.38

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		109,069.82
城市维护建设税	4,341,287.03	5,734,167.70
教育费附加	3,559,198.30	4,989,721.44
房产税	2,011,667.24	1,977,065.34
土地使用税	718,928.04	599,197.55
印花税	325,554.54	532,672.94
其他	217,347.69	218,128.19
合计	11,173,982.84	14,160,022.98

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	10,169,830.56	11,113,872.65
职工薪酬	51,495,007.38	47,793,624.01
租赁费	29,431,236.22	23,261,250.56
运输费	15,891,289.28	15,863,739.66
业务宣传费	24,747,095.37	27,462,133.85
资产摊销与折旧	32,910,424.58	38,198,395.35
差旅费	1,683,446.00	2,151,459.01
水电费	13,000,794.28	14,855,313.63
业务招待费	498,858.66	381,401.23
团购及平台服务费	19,975,462.51	16,716,038.64
其他	18,776,230.08	17,120,953.10
合计	218,579,674.92	214,918,181.69

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,202,870.46	59,848,515.24
资产折旧与摊销	28,187,481.59	26,548,930.18
租赁费	6,425,365.63	7,373,575.65
业务招待费	1,086,174.56	793,957.06
差旅费	2,481,449.81	2,695,549.79
培训费	1,874,260.32	3,534,662.46
办公费	3,411,071.40	3,815,651.85
咨询服务费	6,649,498.07	8,653,986.09
活动经费	426,238.35	1,150,707.66
聘请中介机构费	241,710.50	102,308.66
其他	14,645,237.49	17,662,949.83
合计	118,631,358.18	132,180,794.47

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,351,654.82	14,161,755.98
资产折旧与摊销	571,295.82	1,302,068.25
材料费	2,430,742.30	2,682,493.28
样品费	211,427.22	313,487.44
业务招待费	12,062.30	27,624.62
差旅费	245,325.35	667,178.41
培训费		100,349.56
办公费	162,117.57	234,568.80
咨询服务费	929,489.97	332,728.83
试验检验费	1,482,868.50	2,493,281.89

聘请中介机构费		71,792.45
电费	129,863.19	131,546.76
其他	19,432.51	32,446.40
合计	27,546,279.55	22,551,322.67

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		5,818,982.42
减：利息收入	-3,737,284.66	-8,825,490.17
汇兑损益	-192,523.83	-8,366,068.17
手续费及其他	4,821,048.12	4,148,763.19
合计	891,239.63	-7,223,812.73

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	6,113,938.15	18,518,248.81
合计	6,113,938.15	18,518,248.81

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释七（82）。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-32,460,587.36	-16,240,400.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,950,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	12,922,633.54	14,300,195.33
合计	-14,587,953.82	-1,940,204.67

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,116,643.12	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,116,643.12	

其他说明：

截止2019年6月30日，根据温州民商银行半年度财务数据及本公司持股比例9.90%核算，确认当年度公允价值变动收益7,116,643.12元。

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,699,429.17	
其他应收款坏账损失	1,993,573.62	
合计	-3,705,855.55	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,396,504.81
二、存货跌价损失	8,420,895.07	6,875,227.12
合计	8,420,895.07	-5,521,277.69

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	50,717.55	-24,983.98
合计	50,717.55	-24,983.98

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	4,040,106.54	5,453,110.76	4,040,106.54

其他	505,652.36	547,338.35	505,652.36
合计	4,545,758.90	6,000,449.11	4,545,758.90

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	592,075.38	39,957.37	592,075.38
其中：固定资产处置损失	592,075.38	39,957.37	592,075.38
对外捐赠		100,000.00	
罚款支出	49,864.29	333,564.46	49,864.29
赔偿支出		800.00	
其他	171,261.18	35,346.96	171,261.18
合计	813,200.85	509,668.79	813,200.85

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,989,818.28	44,436,324.18
递延所得税费用	657,852.99	2,088,085.79
合计	35,647,671.27	46,524,409.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	130,384,099.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,596,024.77
子公司适用不同税率的影响	-2,171,932.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,223,578.73
所得税费用	35,647,671.27

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目附注七（55）。

76、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	24,308,536.94	20,054,574.80
保证金存款	30,332,487.86	80,158,742.58
往来款项	23,068,742.24	29,820,563.67
营业外收入及政府补贴	9,235,587.59	21,518,248.81
银行存款利息收入	855,179.86	8,825,490.17
备用金	3,300.00	28,892.00
合计	87,803,834.49	160,406,512.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

保证金存款本期较上期减少，主要系上期经营性定期存款到期收回，本期均为持有至到期的定期存款。

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	17,903,825.28	11,050,273.02
保证金存款	10,204,596.29	11,050,273.02
期间费用支出	114,385,959.14	115,584,690.43
往来款	54,116,879.69	50,934,596.64
营业外支出	400,163.62	433,564.46
银行手续费	584,601.73	4,148,763.19
备用金	7,000.00	28,892
合计	197,603,025.75	193,231,052.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

押金保证金本期较上期增加，主要系本期支付给供应商的押金保证金增加。

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

定期存款项目系本期持有至到期的定期存款收回，上期均为经营性定期存款。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	50,000,000.00	
联营企业投资款	18,000,000.00	
合计	68,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

- 1、定期存款项目系本期增加持有至到期的定期存款，上期均为经营性定期存款；
- 2、联营企业投资款系本期新增的对浙江安宝乐科技有限公司的股权。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票	73,327,321.62	
合计	73,327,321.62	

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	94,736,427.81	168,462,888.12
加：资产减值准备	-4,715,039.52	5,521,277.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,093,957.29	22,201,254.67
无形资产摊销	7,463,997.61	7,636,150.87
长期待摊费用摊销	103,190,848.16	103,286,049.66
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）	-50,717.55	24,983.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	592,075.38	39,957.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,116,643.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	891,239.63	-7,223,812.73
投资损失（收益以“-”号填列）	14,587,953.82	1,940,204.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-749,969.29	2,088,085.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,779,160.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,670,040.28	67,751,414.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,207,200.86	-87,980,829.21

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-192,187,874.04	-265,897,570.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,978,256.38	17,850,054.09
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	224,208,412.83	284,687,723.40
减：现金的期初余额	409,122,032.64	413,394,974.79
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	-184,913,619.81	-128,707,251.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	224,208,412.83	409,122,032.64
其中：库存现金	174,714.60	222,851.40
可随时用于支付的银行存款	202,205,494.80	388,878,390.32
可随时用于支付的其他货币资金	21,828,203.43	20,020,790.92
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	224,208,412.83	409,122,032.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末，银行存款中定期存款 215,000,000.00 元使用受限，其他货币资金中除银行承兑汇票保证金等保证金存款 13,808,234.89 元外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	228,808,234.89	定期存款、保证金存款
合计	228,808,234.89	/

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			721,496.05
其中：美元	104,949.46	6.8747	721,496.05
应收账款			5,257,523.76
其中：美元	764,764.10	6.8747	5,257,523.76

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

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
芜湖市镜湖区财政核算中心线上企业补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
永嘉县企业社保费返还	1,600,127.61	其他收益	1,600,127.61
永嘉县财政局补助个税代扣代缴手续费	225,353.79	其他收益	225,353.79
永经信（2018）29号：2017年度外向型经济发展专项资金	127,000.00	其他收益	127,000.00
2016、2017年度永嘉县技改资金补助	1,302,300.00	其他收益	1,302,300.00
温委发（2018）44号：制造业智能化改造省上云标杆企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
芜湖市镜湖区政府返利收入(滨江公共服务中心招商返利)	892,800.75	其他收益	892,800.75
永嘉县2016、2017年度	1,817,400.00	其他收益	1,817,400.00

优秀限上商贸企业财政补助			
重庆市璧山区稳岗补贴	43,956.00	其他收益	43,956.00
合计	6,113,938.15	/	6,113,938.15

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例（%）
嘉兴茵特斯博体育用品有限公司	新设子公司	2018-12-11		

上海英特斯博体育有限公司出资设立嘉兴茵特斯博体育用品有限公司，于 2018 年 12 月 11 日办妥工商登记手续，并取得统一信用代码为 91330481MA2BCFEC4G 的营业执照。该公司注册资本 1,000,000.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日，上海英特斯博体育有限公司实际出资 0.00 元，认缴出资 1,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00%。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
奥康鞋业销售有限公司	温州	温州	商业	100		同一控制下企业合并
重庆红火鸟鞋业有限公司	重庆	重庆	制造业	100		同一控制下企业合并
奥康国际(上海)鞋业有限公司	上海	上海	商业	100		设立
奥康国际电子商务有限公司	温州	温州	商业	100		设立
奥港国际(香港)有限公司	香港	香港	商业	100		设立
永嘉奥康鞋业营销有限公司	温州	温州	商业		100	设立
北京奥嘉康鞋业销售有限公司	北京	北京	商业		100	设立
上海奥海鞋业销售有限公司	上海	上海	商业		100	设立
广州奥广鞋业销售有限公司	广州	广州	商业		100	设立
济南奥济鞋业营销有限公司	济南	济南	商业		100	设立
福州奥闽鞋业销售有限公司	福州	福州	商业		100	设立
南京奥宁鞋业销售有限公司	南京	南京	商业		100	设立
株洲奥湘鞋业营销有限公司	株洲	株洲	商业		100	设立
武汉奥汉鞋业销售有限公司	武汉	武汉	商业		100	设立
成都奥都鞋业营销有限公司	成都	成都	商业		100	设立
芜湖奥康鞋业营销有限公司	芜湖	芜湖	商业		100	设立
南昌奥昌鞋业销售有限公司	南昌	南昌	商业		100	设立
常熟奥康鞋业销售有限公司	常熟	常熟	商业		100	设立
杭州奥杭鞋业营销有限公司	杭州	杭州	商业		100	设立
合肥奥康鞋业营销有限公司	合肥	合肥	商业		100	设立
义乌奥义鞋业有限公司	义乌	义乌	商业		100	设立
宁波奥宁鞋业有限公司	宁波	宁波	商业		100	设立
广州臻元鞋业有限公司	广州	广州	制造业		51	设立
长沙奥龙鞋业销售有限公司	长沙	长沙	商业		100	设立
爱拍客(上海)网络科技有限公司	上海	上海	商业		100	设立
兰州凯奇商贸有限公司	兰州	兰州	商业		51	设立
上海英特斯博体育有限公司	上海	上海	商业		100	设立
温州英特斯博体育有限公司	温州	温州	商业		100	设立
宁波英特斯博体育用品有限公司	宁波	宁波	商业		100	设立
绍兴宜动体育用品有限公司	绍兴	绍兴	商业		100	设立
瑞安市奥康塞纳鞋业有限公司	瑞安	瑞安	商业		80	设立
嘉兴茵特斯博体育用品有限公司	嘉兴	嘉兴	商业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
LightInTheBox Holding Co., Ltd	北京	开曼群岛	跨境电商		18.20	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

在 2015 年公司与兰亭集势原股东协商股权转让事宜中，双方已明确创始人持股权和投票权为 1: 3，其他股东需要按照持股比例核算最终投票权。因此，截至 2019 年 6 月 30 日，公司全资子公司奥港国际对兰亭集势的持股比例为 18.20%，表决权为 15.20%。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司全资子公司奥港国际持有兰亭集势 18.20%股权，并在兰亭集势董事会中派有两名董事，能够对兰亭集势的财务和经营政策产生重大影响，故按照权益法进行核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	LightInTheBox Holding Co., Ltd	LightInTheBox Holding Co., Ltd
流动资产		381,982,153.50
非流动资产		330,230,265.00
资产合计		712,212,418.50
流动负债		757,927,618.00
非流动负债		7,948,078.00
负债合计		765,875,696.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		-53,663,277.50
按持股比例计算的净资产份额		-9,820,379.78
调整事项		312,899,291.77
--商誉		416,775,880.33
--内部交易未实现利润		
--其他		-103,876,588.56
对联营企业权益投资的账面价值		303,078,911.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		830,363,450.37
净利润		-115,095,757.02
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

兰亭集势为美国上市公司，2019年半年度报告披露迟于本公司，为保证信息披露公平，公司暂无法提供兰亭集势报告期的财务信息。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		

投资账面价值合计	17,512,242.64	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-487,757.36	
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

公司持有浙江安宝乐科技有限公司 20%的股权，为其第二大股东。截至资产负债表日，公司对该项股权投资按权益法调整后的账面余额为人民币 17,512,242.64 元。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的32.96%（2018年12月31日：35.08%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,963,496.50				3,963,496.50
其他应收款	6,114,507.13				6,114,507.13
小计	10,078,003.63				10,078,003.63
（续上表）					
项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	2,419,000.00				2,419,000.00
其他应收款	1,243,940.82				1,243,940.82
小计	3,662,940.82				3,662,940.82

（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释五（12）。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	35,259,636.06	35,259,636.06	35,259,636.06		
应付账款	494,581,904.82	494,581,904.82	494,581,904.82		
其他应付款	99,475,629.91	99,475,629.91	99,475,629.91		
小计	629,317,170.79	629,317,170.79	629,317,170.79		
（续上表）					
项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	79,120,479.18	79,120,479.18	79,120,479.18		
应付账款	601,999,442.72	601,999,442.72	601,999,442.72		
其他应付款	97,463,885.27	97,463,885.27	97,463,885.27		
小计	778,583,807.17	778,583,807.17	778,583,807.17		

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释七（80）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
奥康投资控股有限公司	上海	投资	10,000	27.73	27.73

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人王振滔先生。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
LightInTheBox Holding Co., Ltd	本公司联营企业
浙江安宝乐科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
温州奥嘉国际酒店管理有限公司	关联人（与公司同一董事长）
重庆奥康置业有限公司	同受实际控制人控制
温州中瓯物业管理服务有限公司	同受实际控制人控制
奥康集团有限公司	同受实际控制人控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
温州奥嘉国际酒店管理有限公司	服务	286,921.10	1,178,736.91
温州中瓯物业管理服务有限公司	服务		212,168.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆奥康置业有限公司	房屋建筑物	167,021.12	152,593.13

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奥康集团有限公司	15,220,531.80	2019/1/28	2019/7/25	否
奥康集团有限公司	11,006,898.40	2019/2/28	2019/8/27	否
奥康集团有限公司	7,319,516.30	2019/3/26	2019/9/22	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	164.74	151.52

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆奥康置业有限公司			38,141.43	381.41

小 计				38,141.43	381.41
-----	--	--	--	-----------	--------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	LightInTheBox Holding Co., Ltd	28,558.09	28,556.60
小 计		28,558.09	28,556.60

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下:

单位:元 币种:人民币

剩余租赁期	金额
1年以内	58,250,336.82
1-2年	36,332,990.80
2-3年	20,022,649.69
3年以上	49,674,168.17
小 计	164,280,145.48

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	男鞋	女鞋	皮具	分部间抵消	合计
主 营 业 务 收 入	777,053,308.07	423,008,375.37	112,111,743.46		1,312,173,426.90
主 营 业 务 成 本	477,484,657.92	273,958,746.47	67,774,272.74		819,217,677.13

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-3 个月	176,266,651.34
4-6 个月	19,157,740.47
7-12 个月	66,283,710.88
1 年以内小计	261,708,102.69
1 至 2 年	32,342.27
2 至 3 年	299,405.00
3 年以上	
合计	262,039,849.96

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	262,039,849.96	100.00	1,340,020.05	0.51	260,699,829.91	371,861,973.94	100.00	370,462.94	0.10	371,491,511.00
其中：										
账龄分析法组合	57,075,796.87	21.78	1,340,020.05	2.35	55,735,776.82	28,991,652.86	7.80	370,462.94	1.28	28,621,189.92
合并范围内应收账款组合	204,964,053.09	78.22			204,964,053.09	342,870,321.08	92.20			342,870,321.08
合计	262,039,849.96	100.00	1,340,020.05	0.51	260,699,829.91	371,861,973.94	100.00	370,462.94	0.10	371,491,511.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征（账龄）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄分析法组合	57,075,796.87	1,340,020.05	2.35
合并范围内应收账款组合	204,964,053.09		
合计	262,039,849.96	1,340,020.05	0.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

参照五、重要会计政策及会计估计 12. 应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组合	370,462.94	1,126,189.58	156,632.47		1,340,020.05
合计	370,462.94	1,126,189.58	156,632.47		1,340,020.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
奥康国际(上海)鞋业有限公司	203,648,560.21	77.72	
武警部队后勤部物资采购部	26,772,331.13	10.22	267,723.31
大庆石油管理局	9,822,080.96	3.75	491,104.05
越南安越红河股份公司	5,284,180.06	2.02	81,179.95
中国人民武装警察边防部队	5,085,950.40	1.94	179,079.48
小计	250,613,102.76	95.64	1,019,086.79

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,157,479.45	196,876.71
其他应收款	2,135,674,954.81	2,158,559,817.73
合计	2,136,832,434.26	2,158,756,694.44

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,157,479.45	196,876.71
合计	1,157,479.45	196,876.71

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-3 个月	1,492,274,172.39
4-6 个月	89,026,119.24
7-12 个月	553,804,137.32
1 年以内小计	2,135,104,428.95
1 至 2 年	900,120.00
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	60,126.00
合计	2,136,084,674.95

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	2,127,429,901.26	2,150,998,606.01
押金保证金	5,230,978.69	5,100,744.92
应收暂付款	3,121,285.71	3,093,777.54
拆借款		60,555.16
其他	302,509.29	347,823.39
合计	2,136,084,674.95	2,159,601,507.02

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,041,689.29			1,041,689.29

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	182,736.57			182,736.57
本期转回	814,705.72			814,705.72
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	409,720.14			409,720.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组合	1,041,689.29	182,736.57	814,705.72		409,720.14
合计	1,041,689.29	182,736.57	814,705.72		409,720.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
奥康鞋业销售有限公司	关联方往来	1,412,439,287.66	1-3月	66.12	
奥康国际(上海)鞋业有限公司	关联方往来	658,522,462.72	1-3月	30.83	
上海英特斯博体育有限公司	关联方往来	48,793,912.76	1-3月	2.28	
奥港国际(香港)有限公司	关联方往来	4,108,651.39	1-3月	0.19	
上海市公安局	押金保证金	1,189,396.24	7-12月	0.06	59,469.81

合计	/	2,125,053,710.77	/	99.48	59,469.81
----	---	------------------	---	-------	-----------

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	935,390,041.24		935,390,041.24	935,390,041.24		935,390,041.24
对联营、合营企业投资	17,512,242.64		17,512,242.64			
合计	952,902,283.88		952,902,283.88	935,390,041.24		935,390,041.24

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
奥康销售	129,340,225.53			129,340,225.53		
重庆红火鸟	58,516,441.14			58,516,441.14		
上海国际	106,660,000.00			106,660,000.00		
奥康电商	106,660,000.00			106,660,000.00		
奥港国际	534,213,374.57			534,213,374.57		
合计	935,390,041.24			935,390,041.24		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

小计									
二、联营企业									
浙江安宝乐科技有限公司		18,000,000.00		-487,757.36					17,512,242.64
小计		18,000,000.00		-487,757.36					17,512,242.64
合计		18,000,000.00		-487,757.36					17,512,242.64

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	257,868,321.18	182,759,506.96	392,404,122.17	291,075,935.74
其他业务	8,722,090.25	6,441,741.56	9,471,300.78	3,967,591.38
合计	266,590,411.43	189,201,248.52	401,875,422.95	295,043,527.12

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		245,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-487,757.36	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,950,000.00	
理财产品投资收益	6,300,344.13	7,595,415.85
合计	10,762,586.77	252,595,415.85

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-541,357.83	处置电子设备产生的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,113,938.15	政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	12,922,633.54	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,324,633.43	主要系向供应商收取的罚款收入
所得税影响额	-5,668,704.58	
少数股东权益影响额	8,387.99	
合计	17,159,530.70	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.40	0.2437	0.2437
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.1999	0.1999

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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财务报告
	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原稿

董事长：王振滔

董事会批准报送日期： 2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用