

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 2020 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王振滔、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）陈钦河保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,104,576,698.50	4,484,655,090.70	-8.48
归属于上市公司股东的净资产	3,590,629,460.54	3,778,158,935.57	-4.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,747,257.61	-235,081,510.84	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,564,661,084.32	1,972,822,472.88	-20.69
归属于上市公司股东的净利润	9,309,647.24	105,932,255.05	-91.21
归属于上市公司股东的扣	-21,135,696.24	83,472,360.05	-125.32

除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	0.25	2.69	减少 2.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0243	0.2720	-91.07
稀释每股收益(元/股)	0.0243	0.2720	-91.07

注：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。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,608.32	37,062.69	处置固定资产收益
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	9,388,162.76	17,188,149.26	政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	891,991.78	2,166,212.35	定期存款利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,585,124.32	15,727,570.49	主要系购买理财产品收益、公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,987,981.07	3,372,286.82	主要系向供应商收取的罚款收入及对外捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,098.15	120,384.91	个人所得税手续费返还
少数股东权益影响额(税后)	1,712.43	-81,104.24	
所得税影响额	-3,517,883.49	-8,085,218.80	
合计	13,344,795.34	30,445,343.48	

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

单位：股

股东总数（户）				14,385		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
奥康投资控股有限公司	111,181,000	27.73		质押	107,300,000	境内非国有法人
王振滔	60,556,717	15.10		质押	59,620,000	境内自然人
项今羽	40,000,000	9.98		无		境内自然人
王进权	19,950,000	4.98		质押	19,950,000	境内自然人
浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户	18,193,731	4.54		无		其他
许永坤	17,554,400	4.38		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	11,650,000	2.91		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	5,530,000	1.38		未知		其他
吴军	3,478,162	0.87		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,230,713	0.81		未知		其他
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			
浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户	18,193,731	人民币普通股	18,193,731			
许永坤	17,554,400	人民币普通股	17,554,400			
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	11,650,000	人民币普通股	11,650,000			

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	5,530,000	人民币普通股	5,530,000
吴军	3,478,162	人民币普通股	3,478,162
中国证券金融股份有限公司	3,230,713	人民币普通股	3,230,713
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		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	50,000,000.00	355,000,000.00	-85.92	主要系购买理财产品减少
预付账款	59,021,380.98	41,840,862.17	41.06	主要系预付供应商采购款增加
合同资产	7,004,557.86		不适用	系执行新收入准则，科目列示调整
应付票据	2,314,304.25		不适用	系报告期增加票据结算业务
应付账款	322,131,985.20	480,037,512.51	-32.89	主要系本期外部采购量减少，使得应付供应商货款减少
预收款项	19,316,363.02	31,936,218.75	-39.52	主要系执行新收入准则，科目列示调整
合同负债	3,654,865.47		不适用	系执行新收入准则，科目列示调整
应付职工薪酬	28,919,097.98	73,715,415.30	-60.77	主要系公司发放 2019 年度工资及奖金

## (2) 损益表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1月-9月	2019年1月-9月	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	4,347,913.99	547,813.13	693.69	主要系存款规模下降导致利息收入减少
其他收益	17,308,534.17	6,896,498.74	150.98	系政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	24,095,963.52	6,790,602.97	254.84	主要系长期股权投资兰亭集势投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,366,923.54	12,852,729.28	-42.68	主要系其他非流动金融资产温州民商银行公允价值变动影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,250,332.01	-59,149,178.25	不适用	主要系应收账款坏账准备计提增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,578,356.78	-167,698.78	不适用	主要系存货跌价准备计提增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,062.69	-94,373.87	不适用	系处置固定资产收益增加
营业外支出	4,734,523.74	909,304.23	420.68	主要系抗击新冠肺炎疫情，对外捐赠增加
所得税费用	25,215,570.13	36,831,479.55	-31.54	主要系公司利润总额减少
外币财务报表折算差额	-5,445,987.77	8,348,164.92	-165.24	主要系人民币与美元汇率变动

## (3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1月-9月	2019年1月-9月	变动幅度(%)	变动原因
支付的各项税费	109,971,754.47	177,056,801.46	-37.89	主要系受新冠肺炎疫情影响，销售下滑导致报告期税金减少
支付其他与经营活动有关的现金	235,027,976.59	368,232,139.69	-36.17	主要系支付各项费用减少
收回投资收到的现金	647,000,000.00	1,040,000,000.00	-37.79	主要系理财产品赎回减少
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	90,000,000.00	66.67	主要系定期存款收回增加
投资支付的现金	342,000,000.00	700,000,000.00	-51.14	主要系公司购买理财产品减少
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	98,000,000.00	83.67	主要系公司定期存款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,883,134.50	116,721,530.70	64.39	主要系公司股利分配增加

支付其他与筹资活动有关的现金		125,069,718.66	不适用	主要系公司本期无二级市场回购股份
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-980,191.77	546,830.18	-279.25	主要系人民币与美元汇率变动

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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赎回情况如下：

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
建设银行	银行理财产品	3,000	2019/10/10	2020/4/15	自有资金		保本浮动收益型	3.50%		152.72	已到期赎回本金及收益	是	是	
建设银行	银行理财产品	1,500	2019/11/20	2020/4/15	自有资金		保本浮动收益型	3.50%		70.56		是	是	
中信银行	银行理财产品	10,000	2019/6/6	2020/6/5	自有资金		结构性存款	4.00%		390.00		是	是	

中国 银行	银行理 财产品	3,000	2019/12/20	2020/3/25	自有 资金		结构 性存 款	3.50%		26.75		是	是	
中国 银行	银行理 财产品	3,000	2019/12/20	2020/3/25	自有 资金		结构 性存 款	3.50%		26.75		是	是	
农业 银行	银行理 财产品	12,000	2019/12/31	2020/1/3	自有 资金		保本 浮动 收益 型	2.20%		2.27		是	是	
农业 银行	银行理 财产品	3,000	2019/12/31	2020/1/3	自有 资金		保本 浮动 收益 型	2.00%		0.51		是	是	
华 夏 银 行	银行理 财产品	2,500	2020/1/21	2020/4/22	自有 资金		结构 性存 款	3.50%		23.19		是	是	
宁 波 银 行	银行理 财产品	2,000	2020/1/21	2020/5/6	自有 资金		结构 性存 款	3.50%		19.95		是	是	
中 国 银 行	银行理 财产品	2,500	2020/3/17	2020/4/1	自有 资金		结构 性存 款	3.30%		4.72		是	是	
中 国 银 行	银行理 财产品	2,500	2020/3/17	2020/4/1	自有 资金		结构 性存 款	3.30%		1.16		是	是	
中 国 银 行	银行理 财产品	3,000	2020/3/25	2020/7/1	自有 资金		结构 性存 款	3.60%		10.36	已 到 期 赎 回 本	是	是	
中 国	银行理 财产品	3,000	2020/3/25	2020/7/1	自有 资金		结构 性存 款	3.60%		47.04		是	是	

银行							款				金及收益			
中国银行	银行理财产品	2,000	2020/4/2	2020/7/6	自有资金		结构性存款	3.60%		30.57		是	是	
中国银行	银行理财产品	2,000	2020/4/2	2020/7/6	自有资金		结构性存款	3.60%		6.41		是	是	
华夏银行	银行理财产品	1,500	2020/4/29	2020/7/30	自有资金		结构性存款	3.37%		12.98		是	是	
华夏银行	银行理财产品	1,000	2020/4/29	2020/5/28	自有资金		结构性存款	3.30%		2.89		是	是	
中信银行	银行理财产品	5,000	2020/6/5		自有资金		结构性存款	3.25%			未到期	是	是	
中国银行	银行理财产品	5,000	2020/7/14	2020/8/17	自有资金		结构性存款	1.50%		6.58	已到期赎回本金及收益	是	是	
中国银行	银行理财产品	200	2020/7/22	2020/7/31	自有资金		结构性存款	1.50%		0.06		是	是	
华夏银行	银行理财产品	2,000	2020/8/13	2020/9/30	自有资金		结构性存款	2.96%		7.55		是	是	

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 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	951,831,553.96	661,467,876.52	30.51	-24.12	-17.26	减少 5.76 个百分点
康龙	210,218,483.01	144,392,672.60	31.31	-28.03	-22.39	减少 5.00 个百分点
斯凯奇	168,679,003.01	125,777,442.17	25.43	4.42	23.61	减少 11.58 个百分点
其他品牌	77,805,656.13	56,377,404.51	27.54	15.60	22.84	减少 4.27 个百分点
皮具	99,182,444.31	66,608,546.58	32.84	-41.62	-35.45	减少 6.42 个百分点
出口	16,269,006.10	11,955,328.11	26.51	41.53	57.18	减少 7.32 个百分点
合计	1,523,986,146.52	1,066,579,270.49	30.01	-22.12	-14.26	减少 6.42 个百分点

## 3.6 报告期内各渠道的盈利情况

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	553,851,758.95	379,694,808.48	31.44	-29.89	-22.16	减少 6.81 个百分点
商场店	158,473,904.55	91,888,275.16	42.02	-16.49	-12.17	减少 2.85 个百分点
团购及网购	342,623,292.95	260,153,783.47	24.07	8.29	24.50	减少 9.88 个百分点
直营收入小计	1,054,948,956.45	731,736,867.11	30.64	-18.61	-8.69	减少 7.53 个百分点
经销	452,768,183.97	322,887,075.27	28.69	-30.25	-25.77	减少 4.30 个百分点
出口	16,269,006.10	11,955,328.11	26.51	41.53	57.18	减少 7.32 个百分点
合计	1,523,986,146.52	1,066,579,270.49	30.01	-22.12	-14.26	减少 6.42 个百分点

## 3.7 报告期内线上和线下销售的盈利情况

单位：元 币种：人民币

渠道	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
----	------	------	---------	---------------	---------------	--------------

线上销售	290,373,951.14	217,387,772.48	25.14	16.94	35.05	减少 10.04 个百分点
线下销售	1,233,612,195.38	849,191,498.01	31.16	-27.79	-21.59	减少 5.45 个百分点
合计	1,523,986,146.52	1,066,579,270.49	30.01	-22.12	-14.26	减少 6.42 个百分点

## 3.8 报告期内实体门店情况

## 3.8.1 报告期内国内实体门店情况

品牌	门店类型	2020年6月末 数量(家)	2020年9月末 数量(家)	2020年第三季 度新开(家)	2020年第三季 度关闭(家)
集合店	直营	539	526	17	30
	经销	339	297	4	46
奥康	直营	598	612	43	29
	经销	1,063	1022	52	93
康龙	直营	74	72	0	2
	经销	5	5	0	0
斯凯奇	直营	95	96	7	6
	经销	62	57	0	5
彪马	直营	28	35	8	1
	经销	9	11	2	0
直营小计		1,334	1,341	75	68
经销小计		1,478	1,392	58	144
合计		2,812	2,733	133	212

## 3.8.2 报告期内国外实体门店情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司在越南有 26 家经销集合店，报告期内关闭 6 家经销集合店。

公司名称	浙江奥康鞋业股份有限公司
法定代表人	王振滔
日期	2020 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	670,008,142.53	608,770,399.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	355,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,647,870.70	2,033,567.77
应收账款	1,129,073,587.53	1,089,009,248.65
应收款项融资		
预付款项	59,021,380.98	41,840,862.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,962,714.51	31,046,470.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	722,425,232.12	812,155,359.93
合同资产	7,004,557.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,760,641.63	109,024,787.43
流动资产合计	2,739,904,127.86	3,048,880,696.36
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,261,751.70	226,357,261.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	251,821,384.06	244,454,460.52

投资性房地产	37,194,418.96	38,076,925.76
固定资产	405,692,571.50	426,089,003.82
在建工程	25,267,900.43	25,536,819.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,719,988.53	202,593,202.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,627,716.70	166,811,850.93
递延所得税资产	100,086,838.76	105,854,869.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,364,672,570.64	1,435,774,394.34
资产总计	4,104,576,698.50	4,484,655,090.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,314,304.25	
应付账款	322,131,985.20	480,037,512.51
预收款项	19,316,363.02	31,936,218.75
合同负债	3,654,865.47	
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	28,919,097.98	73,715,415.30
应交税费	23,701,749.14	24,233,290.35
其他应付款	97,875,187.49	80,456,911.10
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	497,913,552.55	690,379,348.01
<b>非流动负债：</b>		
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	8,073,207.62	6,968,169.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,073,207.62	6,968,169.08
负债合计	505,986,760.17	697,347,517.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,931,783,564.21	1,931,783,564.21
减：库存股	193,025,529.04	193,025,529.04
其他综合收益	24,865,376.27	30,311,364.04
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	1,225,536,049.10	1,407,619,536.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,590,629,460.54	3,778,158,935.57
少数股东权益	7,960,477.79	9,148,638.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,598,589,938.33	3,787,307,573.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,104,576,698.50	4,484,655,090.70

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

2020年9月30日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	410,724,644.45	188,430,578.81
交易性金融资产		255,000,000.00

衍生金融资产		
应收票据	497,870.70	100,000.00
应收账款	471,186,344.94	464,812,693.49
应收款项融资		
预付款项	1,080,580.89	1,149,235.95
其他应收款	1,852,181,618.55	1,998,478,260.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	40,840,345.42	60,427,773.03
合同资产	7,004,557.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,341,253.43	7,559,752.37
流动资产合计	2,787,857,216.24	2,975,958,294.61
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	953,135,807.81	954,172,511.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	251,821,384.06	244,454,460.52
投资性房地产		
固定资产	147,362,022.79	157,974,680.77
在建工程	25,074,331.09	24,936,772.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,350,911.76	113,196,091.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,269,098.88	9,435,885.35
递延所得税资产	7,170,453.89	7,238,620.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,496,184,010.28	1,511,409,022.68
资产总计	4,284,041,226.52	4,487,367,317.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,314,304.25	
应付账款	70,069,774.38	92,691,295.40
预收款项	711,483.51	7,551,678.86

## 2020 年第三季度报告

合同负债	2,961,133.25	
应付职工薪酬	10,476,144.72	29,694,567.19
应交税费	7,768,590.43	3,676,796.30
其他应付款	298,525,531.58	293,856,412.93
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	392,826,962.12	427,470,750.68
<b>非流动负债：</b>		
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	8,073,207.62	6,968,169.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,073,207.62	6,968,169.08
负债合计	400,900,169.74	434,438,919.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,931,783,564.21	1,931,783,564.21
减：库存股	193,025,529.04	193,025,529.04
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	1,542,913,021.61	1,712,700,362.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,883,141,056.78	4,052,928,397.53
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,284,041,226.52	4,487,367,317.29

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

2020年1—9月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	566,292,890.97	647,834,701.91	1,564,661,084.32	1,972,822,472.88
其中：营业收入	566,292,890.97	647,834,701.91	1,564,661,084.32	1,972,822,472.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	557,229,095.72	603,059,310.89	1,528,186,109.15	1,804,803,925.35
其中：营业成本	401,705,787.33	425,472,789.52	1,081,399,851.99	1,250,394,868.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,324,168.24	3,685,196.94	10,924,889.80	14,859,179.78
销售费用	84,524,461.70	103,723,950.23	246,679,479.37	322,303,625.15
管理费用	53,577,745.44	57,937,432.42	156,674,826.63	176,568,790.60
研发费用	10,961,579.73	12,583,368.28	28,159,147.37	40,129,647.83
财务费用	2,135,353.28	-343,426.50	4,347,913.99	547,813.13
其中：利息费用				
利息收入	502,558.85	2,006,525.09	1,919,120.58	5,743,809.75
加：其他收益	9,392,260.91	782,560.59	17,308,534.17	6,896,498.74
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,656,369.28	21,378,556.79	24,095,963.52	6,790,602.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-451,067.69	17,961,985.19	6,144,104.22	-14,498,602.17

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	3,369,679.13	5,736,086.16	7,366,923.54	12,852,729.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,504,981.85	-55,443,322.70	-40,250,332.01	-59,149,178.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,400,732.30	-8,588,593.85	-14,578,356.78	-167,698.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,608.32	-145,091.42	37,062.69	-94,373.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,579,998.74	8,495,586.59	30,454,770.30	135,147,127.62
加：营业外收入	2,270,814.99	3,079,547.03	8,106,810.56	7,625,305.93
减：营业外支出	282,833.92	96,103.38	4,734,523.74	909,304.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,567,979.81	11,479,030.24	33,827,057.12	141,863,129.32
减：所得税费用	13,351,769.14	1,183,808.28	25,215,570.13	36,831,479.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,783,789.33	10,295,221.96	8,611,486.99	105,031,649.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,551,629.10	10,162,911.92	8,846,985.60	106,927,777.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-232,160.23	132,310.04	-235,498.61	-1,896,127.62
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利	-9,514,224.15	10,441,087.17	9,309,647.24	105,932,255.05

润（净亏损以“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-269,565.18	-145,865.21	-698,160.25	-900,605.28
六、其他综合收益的税后净额	-8,417,609.15	7,831,832.81	-5,445,987.77	8,348,164.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,417,609.15	7,831,832.81	-5,445,987.77	8,348,164.92
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-8,417,609.15	7,831,832.81	-5,445,987.77	8,348,164.92
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流				

量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-8,417,609.15	7,831,832.81	-5,445,987.77	8,348,164.92
(7) 其他				
(二) 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	-18,201,398.48	18,127,054.77	3,165,499.22	113,379,814.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,931,833.30	18,272,919.98	3,863,659.47	114,280,419.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-269,565.18	-145,865.21	-698,160.25	-900,605.28
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0249	0.0268	0.0243	0.2720
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0249	0.0268	0.0243	0.2720

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：-1,424,816.83元，上期被合并方实现的净利润为：-1,837,969.96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

2020年1—9月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	134,455,410.83	210,843,505.79	325,770,347.08	477,433,917.22
减：营业成本	100,037,068.43	132,711,351.32	239,128,240.58	321,912,599.84
税金及附加	1,644,435.19	1,694,291.07	4,392,250.92	5,264,491.66
销售费用	2,824,732.83	10,008,708.69	9,335,351.81	24,432,574.04
管理费用	15,060,461.19	17,381,549.19	49,165,764.63	52,216,802.55
研发费用	7,790,660.82	8,041,763.03	19,173,000.20	25,330,255.77
财务费用	976,374.86	-1,060,514.16	139,253.70	-1,107,694.94
其中：利息费用				
利息收入	839,877.75	1,585,700.79	1,770,251.33	1,973,938.46
加：其他收益	1,475,503.05	150,000.00	4,470,232.52	1,854,653.79
投资收益(损失)	968,007.63	1,228,465.50	10,687,107.60	11,991,052.27

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-451,067.69	-286,917.55	-1,036,703.43	-774,674.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	3,369,679.13	5,736,086.16	7,366,923.54	12,852,729.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,250,700.81	114,642.25	793,233.56	-229,727.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,818,510.90	231,643.11	-2,274,698.84	696,534.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,887.30	-108,481.88	-39,451.57	-55,402.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,354,169.93	49,418,711.79	25,439,832.05	76,494,728.12
加：营业外收入	351,644.26	785,766.38	1,858,542.71	1,205,529.71
减：营业外支出	105,293.41	297,991.03	3,190,088.00	1,646,156.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,600,520.78	49,906,487.14	24,108,286.76	76,054,100.87
减：所得税费用	1,564,891.08	12,476,621.78	2,502,493.01	19,013,525.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,035,629.70	37,429,865.36	21,605,793.75	57,040,575.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,035,629.70	37,429,865.36	21,605,793.75	57,040,575.65
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	9,035,629.70	37,429,865.36	21,605,793.75	57,040,575.65
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

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,681,077,148.72	2,094,601,792.65
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	147,372,683.97	124,076,760.61
经营活动现金流入小计	1,828,449,832.69	2,218,678,553.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,515,800.03	1,593,227,078.84
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	263,187,043.99	315,244,044.11
支付的各项税费	109,971,754.47	177,056,801.46
支付其他与经营活动有关的现金	235,027,976.59	368,232,139.69
经营活动现金流出小计	1,826,702,575.08	2,453,760,064.10
经营活动产生的现金流量净额	1,747,257.61	-235,081,510.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	647,000,000.00	1,040,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,282,864.74	15,147,795.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,718.69	670,482.62
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	150,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	816,823,583.43	1,145,818,277.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,942,910.52	64,520,483.66
投资支付的现金	342,000,000.00	700,000,000.00
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	180,000,000.00	98,000,000.00
投资活动现金流出小计	592,942,910.52	862,520,483.66
投资活动产生的现金流量净额	223,880,672.91	283,297,794.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	191,883,134.50	116,721,530.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	490,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		125,069,718.66
筹资活动现金流出小计	191,883,134.50	241,791,249.36
筹资活动产生的现金流量净额	-191,883,134.50	-241,791,249.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-980,191.77	546,830.18
五、现金及现金等价物净增加额	32,764,604.25	-193,028,135.85
加：期初现金及现金等价物余额	441,723,538.28	409,122,032.64
六、期末现金及现金等价物余额	474,488,142.53	216,093,896.79

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

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,014,180.47	650,522,714.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,629,576.07	226,639,226.20
经营活动现金流入小计	558,643,756.54	877,161,940.71
购买商品、接受劳务支付的现金	189,891,262.80	282,528,023.95
支付给职工及为职工支付的现金	101,598,623.01	138,930,635.23
支付的各项税费	27,197,032.43	49,564,695.60
支付其他与经营活动有关的现金	85,852,682.50	247,380,191.66
经营活动现金流出小计	404,539,600.74	718,403,546.44
经营活动产生的现金流量净额	154,104,155.80	158,758,394.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	522,000,000.00	630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,728,198.59	13,250,632.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,488.42	518,437.91
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	533,745,687.01	643,769,070.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资	6,702,450.90	13,079,941.22

产支付的现金		
投资支付的现金	267,000,000.00	380,000,000.00
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	50,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	323,702,450.90	451,079,941.22
投资活动产生的现金流量净额	210,043,236.11	192,689,129.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	191,393,134.50	116,721,530.70
支付其他与筹资活动有关的现金		125,069,718.66
筹资活动现金流出小计	191,393,134.50	241,791,249.36
筹资活动产生的现金流量净额	-191,393,134.50	-241,791,249.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-980,191.77	546,830.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	171,774,065.64	110,203,104.16
加：期初现金及现金等价物余额	188,430,578.81	39,883,717.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	360,204,644.45	150,086,821.56

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	608,770,399.59	608,770,399.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	355,000,000.00	355,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,033,567.77	2,033,567.77	
应收账款	1,089,009,248.65	1,089,009,248.65	
应收款项融资			
预付款项	41,840,862.17	41,840,862.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

## 2020 年第三季度报告

其他应收款	31,046,470.82	23,334,099.41	-7,712,371.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	812,155,359.93	812,155,359.93	
合同资产		7,712,371.41	7,712,371.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	109,024,787.43	109,024,787.43	
流动资产合计	3,048,880,696.36	3,048,880,696.36	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	226,357,261.65	226,357,261.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	244,454,460.52	244,454,460.52	
投资性房地产	38,076,925.76	38,076,925.76	
固定资产	426,089,003.82	426,089,003.82	
在建工程	25,536,819.53	25,536,819.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	202,593,202.84	202,593,202.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	166,811,850.93	166,811,850.93	
递延所得税资产	105,854,869.29	105,854,869.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,435,774,394.34	1,435,774,394.34	
资产总计	4,484,655,090.70	4,484,655,090.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	480,037,512.51	480,037,512.51	
预收款项	31,936,218.75	23,717,369.41	-8,218,849.34
合同负债		8,218,849.34	8,218,849.34

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	73,715,415.30	73,715,415.30	
应交税费	24,233,290.35	24,233,290.35	
其他应付款	80,456,911.10	80,456,911.10	
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	690,379,348.01	690,379,348.01	
<b>非流动负债：</b>			
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	6,968,169.08	6,968,169.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,968,169.08	6,968,169.08	
负债合计	697,347,517.09	697,347,517.09	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,931,783,564.21	1,931,783,564.21	
减：库存股	193,025,529.04	193,025,529.04	
其他综合收益	30,311,364.04	30,311,364.04	
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	1,407,619,536.36	1,407,619,536.36	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,778,158,935.57	3,778,158,935.57	
少数股东权益	9,148,638.04	9,148,638.04	
所有者权益（或股东权益）合计	3,787,307,573.61	3,787,307,573.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,484,655,090.70	4,484,655,090.70	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）。本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	188,430,578.81	188,430,578.81	
交易性金融资产	255,000,000.00	255,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	464,812,693.49	464,812,693.49	
应收款项融资			
预付款项	1,149,235.95	1,149,235.95	
其他应收款	1,998,478,260.96	1,990,765,889.55	-7,712,371.41
其中：应收利息			
应收股利			
存货	60,427,773.03	60,427,773.03	
合同资产		7,712,371.41	7,712,371.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,559,752.37	7,559,752.37	
流动资产合计	2,975,958,294.61	2,975,958,294.61	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	954,172,511.24	954,172,511.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	244,454,460.52	244,454,460.52	
投资性房地产			

## 2020 年第三季度报告

固定资产	157,974,680.77	157,974,680.77	
在建工程	24,936,772.77	24,936,772.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,196,091.50	113,196,091.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,435,885.35	9,435,885.35	
递延所得税资产	7,238,620.53	7,238,620.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,511,409,022.68	1,511,409,022.68	
资产总计	4,487,367,317.29	4,487,367,317.29	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	92,691,295.40	92,691,295.40	
预收款项	7,551,678.86	652,521.56	-6,899,157.30
合同负债		6,899,157.30	6,899,157.30
应付职工薪酬	29,694,567.19	29,694,567.19	
应交税费	3,676,796.30	3,676,796.30	
其他应付款	293,856,412.93	293,856,412.93	
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	427,470,750.68	427,470,750.68	
<b>非流动负债：</b>			
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	6,968,169.08	6,968,169.08	
其他非流动负债			

非流动负债合计	6,968,169.08	6,968,169.08	
负债合计	434,438,919.76	434,438,919.76	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,931,783,564.21	1,931,783,564.21	
减：库存股	193,025,529.04	193,025,529.04	
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	1,712,700,362.36	1,712,700,362.36	
所有者权益（或股东权益）合计	4,052,928,397.53	4,052,928,397.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,487,367,317.29	4,487,367,317.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用