

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

2018 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.....	14

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）吴文彬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。

1.5 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，本公司2018年第三季度报表按通知要求的格式编制，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了调整，此次会计政策变更对资产总额和净利润无影响。

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	4,717,928,871.72	5,333,843,198.97	-11.55
归属于上市公司股东的净资产	4,038,795,082.60	4,080,196,063.52	-1.01
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-69,701,533.63	5,850,405.89	-1,291.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,181,282,998.30	2,272,987,056.11	-4.03

归属于上市公司股东的净利润	172,183,543.12	191,849,149.15	-10.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,173,731.17	157,175,633.91	-15.27
加权平均净资产收益率(%)	4.13	4.64	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4294	0.4785	-10.26
稀释每股收益(元/股)	0.4294	0.4785	-10.26

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	15,641.45	-45,401.48	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	580,421.38	19,098,670.19	政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	9,451,558.51	23,751,753.84	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	1,876,908.72	7,406,580.75	主要是向供应商收取的罚款收入
少数股东权益影响额(税后)	329.94	1,370.98	
所得税影响额	-2,665,886.94	-11,203,162.33	
合计	9,258,973.06	39,009,811.95	

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)		19,199				
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	90,590,000	境内非国有法人

王振滔	60,556,717	15.10		质押	47,720,000	境内自然人
项今羽	40,000,000	9.98		未知		境内自然人
许永坤	20,050,000	5.00		未知		境内自然人
王进权	19,950,000	4.98		质押	13,965,000	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	15,004,446	3.74		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	9,653,639	2.41		未知		其他
吴军	3,853,659	0.96		未知		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
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	2,472,421	0.62		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			
许永坤	20,050,000	人民币普通股	20,050,000			
王进权	19,950,000	人民币普通股	19,950,000			
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			
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			
吴军	3,853,659	人民币普通股	3,853,659			
中国证券金融股份有限公司	3,230,713	人民币普通股	3,230,713			
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	2,472,421	人民币普通股	2,472,421			

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、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	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度%	变动原因
其他应收款	45,709,890.27	73,366,859.54	-37.70	主要系定期存款利息收回
其他流动资产	487,923,282.37	891,138,876.19	-45.25	主要系尚未赎回的理财产品减少
应付票据及应付账款	463,703,301.53	704,558,387.01	-34.19	主要系支付供应商货款增加
应付职工薪酬	29,712,267.49	78,224,275.72	-62.02	主要系公司发放2017年度工资和奖金
应交税费	43,079,739.32	28,032,403.52	53.68	主要系报告期公司应缴增值税增加
一年内到期的非流动负债		326,710,000.00	-100.00	主要系奥康国际（香港）有限公司贷款偿还
库存股	27,830,650.92		不适用	主要系公司二级市场回购股份
其他综合收益	25,081,681.08	10,345,554.20	142.44	主要系人民币与美元汇率变动

少数股东权益	10,863,619.86	-466,137.56	不适用	主要系收到兰州晟铭商贸有限公司投资款
--------	---------------	-------------	-----	--------------------

(2) 损益表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度%	变动原因
财务费用	-5,783,837.03	4,866,505.78	-218.85	主要系人民币与美元汇率变动
资产减值损失	22,789,730.75	16,296,555.13	39.84	主要系应收账款坏账准备计提
投资收益	-6,192,446.16	15,889,213.13	-138.97	主要系投资兰亭集势损失增加
资产处置收益	-45,401.48	-10,295.66	340.98	主要系固定资产处理
其他收益	19,098,670.19	5,730,835.90	233.26	主要系政府财政补助增加
营业外收入	8,180,984.75	16,439,251.71	-50.24	主要系供应商罚款收入减少
营业外支出	774,404.00	2,115,944.77	-63.40	主要系罚款支出减少
少数股东损益	65,538.27	-673,752.48	不适用	主要系同一控制下企业合并的被合并方净利润变动
外币财务报表折算差额	14,736,126.88	-289,646.15	不适用	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	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度%	变动原因
收回投资收到的现金	2,005,000,000.00	396,000,000.00	406.31	主要系公司理财产品赎回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,151.71	38,256.35	514.67	主要系公司处置固定资产收到的款项增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,731,767.72	176,172,254.02	-42.25	主要系公司购建长期资产减少
投资支付的现金	1,605,000,000.00	275,000,000.00	483.64	主要系公司购买理财产品
收到其他与筹资活动有关的现金	416,944,150.58		不适用	主要系内保外贷定期本金及利息收回
偿还债务支付的现金	328,146,920.00		不适用	主要系奥康国际(香港)有限公司贷款偿还

支付其他与筹资活动有关的现金	27,830,650.92		不适用	主要系公司二级市场回购股份
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,464,651.83	-1,897,133.00	不适用	主要系人民币与美元汇率变动

3.2 重要事项进展情况及其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

购买日期	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	预期年化收益率	实际获得收益(万元)	到期情况
2017/5/12	民生银行结构性存款	保本浮动收益型	6,000	364	3.85%	233.72	已到期赎回本金及收益
2017/5/25	民生银行结构性存款	保本浮动收益型	4,000	365	3.85%	156.14	
2017/8/18	中信理财之共赢利率结构 17822 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	8,000	188	4.15%	171.00	
2017/10/23	乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 86 期	保本浮动收益型	3,000	107	3.60%	31.66	
2017/11/1	民生银行结构性存款	保本浮动收益型	9,000	92	3.60%	81.74	
2017/11/7	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购 CNYQQZX	保本收益型	6,000	89	4.30%	62.91	
2017/11/7	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购 CNYQQZX	保本收益型	6,000	89	3.30%	48.28	
2017/11/23	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购 CNYQQZX	保本收益型	4,500	82	4.30%	43.47	
2017/11/23	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购 CNYQQZX	保本收益型	4,500	82	3.30%	33.36	
2017/11/24	民生银行结构性存款	保本浮动收益型	4,000	94	3.70%	38.15	
2017/11/28	“汇利丰” 2017 年第 4788 期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	15,000	40	3.30%	54.25	
2017/12/8	兴业银行企业金融结	保本浮动收	3,000	31	4.70%	11.98	

	结构性存款	益型					
2017/12/28	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保本收益型	5,500	11	4.00%	6.63	
2018/1/9	“汇利丰”2018年第4018期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	15,000	90	3.70%	136.85	
2018/1/11	乾元众享保本型人民币理财产品2018年第5期	保证浮动收益型	3,000	111	3.60%		提前赎回
2018/1/11	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	4,500	95	4.50%	46.85	
2018/1/16	“汇利丰”2018年第4019期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	11,000	89	4.50%	120.7	
2018/1/16	“乾元”保本型理财产品2018年第1期	保本浮动收益型	5,000	90	4.40%	54.25	
2018/2/2	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	9,000	89	3.85%	84.49	
2018/2/6	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	10,000	94	4.30%	110.74	
2018/2/13	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	10,000	86	4.30%	108.38	
2018/2/23	中国建设银行乾元-众享(春节专享)保本型人民币理财产品2018年第22期	保本浮动收益型	3,000	88	3.66%	26.47	
2018/2/27	中信理财之共赢利率结构19176期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	10,000	91	4.50%	112.19	
2018/2/27	中国民生银行结构性存款D-1款	保本浮动收益型	6,000	90	3.70%	54.74	
2018/3/2	工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2018年第22期	保本浮动收益型	3,000	177	4.30%	62.56	
2018/3/16	中银保本理财	保证收益型	1,500	36	4.00%	5.92	
2018/3/16	中银保本理财	保证收益型	1,500	36	3.00%	4.44	
2018/3/21	温州银行人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	365	4.90%		未到期
2018/4/18	乾元众享保本型人民币理财产品2018年第70期	保证浮动收益型	5,000	118	3.50%	56.58	已到期赎回本

2018/4/18	工银理财共赢 3 号保本型（定向浙江）2018 年第 47 期	保本浮动收益型	4,500	91	4.20%	47.12	金及收益
2018/4/24	中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）	保证收益型	1,500	96	3.40%	13.41	
2018/4/24	中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）	保证收益型	1,500	96	3.40%	13.41	
2018/5/14	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	9,000	91	3.85%	86.39	
2018/5/16	中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）	保证收益型	4,000	96	3.40%	31.56	
2018/5/16	中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）	保证收益型	4,000	96	3.40%	39.98	
2018/5/28	中国民生银行结构性存款 D-1 款	保本浮动收益型	6,000	182	3.85%		未到期
2018/5/30	中信理财之共赢利率结构 20243 期人民币结构性理财产品	保证收益型	10,000	184	4.65%		
2018/7/19	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	4,500	92	3.70%		
2018/7/24	“汇利丰”2018 年第 5113 期对公制定人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	15,000	180	4.40%		

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

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

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	1,449,004,241.67	935,079,859.31	35.47	-5.43	-4.05	减少0.93个百分点
康龙	312,952,074.93	200,623,662.64	35.89	-4.01	-2.25	减少1.16个百分点
斯凯奇	146,728,849.46	97,306,408.92	33.68	74.83	81.29	减少2.37个百分点
其他品牌	44,719,444.02	32,854,940.12	26.53	-39.73	-31.29	减少9.02个百分点
皮具	199,949,069.53	116,858,606.72	41.56	-12.41	-12.38	减少0.01个百分点
出口	8,177,418.95	5,558,709.22	32.02	-47.02	-55.52	增加12.99个百分点
合计	2,161,531,098.56	1,388,282,186.93	35.77	-4.36	-2.72	减少1.09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(%)
直营店	881,179,006.67	539,292,254.46	38.80	-3.98	-2.58	减少0.88个百分点
商场	196,515,907.74	107,769,884.85	45.16	5.65	7.93	减少1.16个百分点
团购及网购	315,440,520.95	213,842,493.62	32.21	4.57	12.66	减少4.86个百分点
直营收入小计	1,393,135,435.36	860,904,632.93	38.20	-0.87	2.10	减少1.80个百分点
经销	760,218,244.25	521,818,844.78	31.36	-9.43	-8.68	减少0.56个百分点
出口	8,177,418.95	5,558,709.22	32.02	-47.02	-55.52	增加12.99个百分点

合计	2,161,531,098.56	1,388,282,186.93	35.77	-4.36	-2.72	减少 1.09 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	215,089,469.23	135,180,028.75	37.15	-21.12	-20.95	减少 0.14 个百分点
线下销售	1,946,441,629.33	1,253,102,158.18	35.62	-2.06	-0.24	减少 1.18 个百分点
合计	2,161,531,098.56	1,388,282,186.93	35.77	-4.36	-2.72	减少 1.09 个百分点

3.8 报告期内公司国内实体门店变动情况

品牌	门店类型	2018年6月末数量(家)	2018年9月末数量(家)	2018年第三季度新开(家)	2018年第三季度关闭(家)
集合店	直营	599	589	39	49
	经销	382	391	23	14
奥康	直营	594	571	24	47
	经销	1,269	1,271	47	45
康龙	直营	103	96	1	8
	经销	9	9	1	1
斯凯奇	直营	91	86	1	6
	经销	54	56	7	5
直营小计		1,387	1,342	65	110
经销小计		1,714	1,727	78	65
合计		3,101	3,069	143	175

截至 2018 年 9 月 30 日，公司在越南、科威特已开设 26 家经销集合店。与印度知名户外品牌 Woodland 合作，已开设了 60 家品牌互换网点。

3.9 其他重要事项

(1) 鉴于公司“营销网络建设项目”和“信息化系统建设项目”均已结项，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规规定，公司已将原开立在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行的募集资金专户 240601040011418，于 2018 年 8 月完成注销，并将该账户剩余募集资金 39,142,382.28 元永久性补充流动资金；原开立在中国工商银行股份有限公司

司永嘉支行营业部的募集资金专户 1203285029208888322，于 2018 年 8 月完成注销，并已将该账户剩余募集资金 2,884,684.40 元永久性补充流动资金。

(2) 公司于 2018 年 7 月 20 日以自有资金 59,654,208.18 美元对全资子公司奥港国际（香港）有限公司（以下简称“奥港国际”）进行增资。本次增资完成后，奥港国际注册资本由港币 16,541.99 万元增至港币 63,290.88 万元。本次增资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详细内容见公司临 2015-042 号公告。

(3) 截至 2018 年 10 月 30 日，公司通过集中竞价方式回购股份数量为 3,548,731 股，占公司目前总股本的比例为 0.89%，成交的最高价为 11.60 元/股，成交的最低价为 9.81 元/股，支付的总金额为 39,060,082.24 元（含佣金、过户费等交易费用）。

(4) 奥康鞋业销售有限公司出资设立长沙奥龙鞋业销售有限公司，于 2018 年 9 月 14 日办妥工商登记手续，并取得统一社会信用代码为 91430103MA4PLKYY00 的营业执照。该公司注册资本为 50 万元人民币。

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	2018 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	576,047,676.96	784,968,088.45
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	1,180,776,674.57	1,074,400,627.43
预付款项	50,793,068.28	44,851,870.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,709,890.27	73,366,859.54
买入返售金融资产		
存货	816,931,889.31	848,543,049.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	487,923,282.37	891,138,876.19
流动资产合计	3,158,182,481.76	3,717,269,371.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	198,000,000.00	198,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,950,307.24	377,951,216.20
投资性房地产	5,183,349.96	5,929,000.86
固定资产	469,364,689.71	481,349,409.80
在建工程	32,991,122.16	31,693,945.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	226,420,801.85	236,981,492.87
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	163,501,462.30	190,936,410.32
递延所得税资产	97,334,656.74	93,732,352.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,559,746,389.96	1,616,573,827.70
资产总计	4,717,928,871.72	5,333,843,198.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	463,703,301.53	704,558,387.01
预收款项	23,026,874.57	24,320,675.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,712,267.49	78,224,275.72
应交税费	43,079,739.32	28,032,403.52
其他应付款	108,747,986.35	92,267,530.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		326,710,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	668,270,169.26	1,254,113,273.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	668,270,169.26	1,254,113,273.01
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	27,830,650.92	
其他综合收益	25,081,681.08	10,345,554.20
盈余公积	200,490,000.00	200,490,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,510,330,343.65	1,538,636,800.53
归属于母公司所有者权益合计	4,038,795,082.60	4,080,196,063.52
少数股东权益	10,863,619.86	-466,137.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,049,658,702.46	4,079,729,925.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,717,928,871.72	5,333,843,198.97

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：吴文彬

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	274,729,664.81	593,355,496.40
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		
应收票据及应收账款	286,781,360.00	290,315,199.93
预付款项	1,718,684.17	2,771,793.39
其他应收款	1,983,735,307.35	1,681,742,803.70
存货	63,434,528.74	100,028,798.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,011,244.53	482,949,866.99
流动资产合计	2,763,410,789.60	3,151,163,958.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	198,000,000.00	198,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	935,390,041.24	531,704,049.07
投资性房地产		
固定资产	166,725,654.90	170,534,281.22
在建工程	28,300,227.92	29,962,150.15
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	122,900,125.92	130,932,595.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,718,415.97	14,757,897.32
递延所得税资产	7,485,415.70	8,244,837.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,475,519,881.65	1,084,135,810.75
资产总计	4,238,930,671.25	4,235,299,769.17
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	97,317,688.54	177,209,029.86
预收款项	6,988,688.64	4,876,452.91
应付职工薪酬	12,827,591.87	41,026,983.44
应交税费	15,097,544.07	8,426,711.55
其他应付款	226,138,740.77	217,289,468.31
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	358,370,253.89	448,828,646.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	358,370,253.89	448,828,646.07
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	27,830,650.92	
其他综合收益		
盈余公积	200,490,000.00	200,490,000.00

2018年第三季度报告

未分配利润	1,377,177,359.49	1,255,257,414.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,880,560,417.36	3,786,471,123.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,238,930,671.25	4,235,299,769.17

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：吴文彬

合并利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	608,677,417.54	678,575,302.08	2,181,282,998.30	2,272,987,056.11
其中：营业收入	608,677,417.54	678,575,302.08	2,181,282,998.30	2,272,987,056.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	597,580,989.83	668,467,519.75	1,977,243,112.98	2,063,896,513.23
其中：营业成本	394,512,635.42	442,227,574.94	1,392,066,971.80	1,433,939,703.78
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	5,202,703.85	8,946,269.78	19,362,726.83	22,795,084.01
销售费用	104,091,630.84	119,054,609.78	319,009,812.53	363,559,349.82
管理费用	62,981,264.33	61,826,559.23	195,162,058.80	197,999,510.27
研发费用	12,084,326.63	9,113,863.71	34,635,649.30	24,439,804.44
财务费用	1,439,975.70	3,059,519.11	-5,783,837.03	4,866,505.78
其中：利息费用	360,694.38	2,086,863.44	6,179,676.80	7,405,027.62
利息收入	-2,177,896.00	-2,767,395.74	-11,003,386.17	-13,035,022.71
资产减值损失	17,268,453.06	24,239,123.20	22,789,730.75	16,296,555.13
加：其他收益	580,421.38	3,958,966.00	19,098,670.19	5,730,835.90
投资收益（损失以 “-”号填列）	-4,252,241.49	6,781,711.21	-6,192,446.16	15,889,213.13
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-13,703,800.00	-1,984,170.00	-29,944,200.00	-7,553,364.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益（损失	-20,417.50	-3,415.47	-45,401.48	-10,295.66

以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,404,190.10	20,845,044.07	216,900,707.87	230,700,296.25
加:营业外收入	2,180,535.64	3,574,217.59	8,180,984.75	16,439,251.71
减:营业外支出	264,735.21	485,259.26	774,404.00	2,115,944.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,319,990.53	23,934,002.40	224,307,288.62	245,023,603.19
减:所得税费用	5,533,797.26	7,618,904.58	52,058,207.23	53,848,206.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,786,193.27	16,315,097.82	172,249,081.39	191,175,396.67
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,786,193.27	16,315,097.82	172,249,081.39	191,175,396.67
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.归属于母公司所有者的净利润	4,264,058.63	16,837,645.12	172,183,543.12	191,849,149.15
2.少数股东损益	-477,865.36	-522,547.30	65,538.27	-673,752.48
六、其他综合收益的税后净额	15,369,357.96	-55,031.15	14,736,126.88	-289,646.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,369,357.96	-55,031.15	14,736,126.88	-289,646.15
(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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	15,369,357.96	-55,031.15	14,736,126.88	-289,646.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	15,369,357.96	-55,031.15	14,736,126.88	-289,646.15
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	19,155,551.23	16,260,066.67	186,985,208.27	190,885,750.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,633,416.59	16,782,613.97	186,919,670.00	191,559,503.00
归属于少数股东的综合收益总额	-477,865.36	-522,547.30	65,538.27	-673,752.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0106	0.0420	0.4294	0.4785
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0106	0.0420	0.4294	0.4785

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：133,751.57元，上期被合并方实现的净利润为：-1,375,005.07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：吴文彬

母公司利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	180,539,049.46	281,365,669.21	582,414,472.41	686,891,266.49
减：营业成本	117,691,516.32	188,422,249.60	412,735,043.44	455,611,600.07
税金及附加	1,798,046.34	3,860,153.27	6,559,301.40	9,273,820.38
销售费用	10,267,970.58	6,953,132.95	24,859,212.30	15,967,084.75
管理费用	23,270,401.94	22,640,891.78	63,240,410.04	71,548,108.87
研发费用	8,474,744.99	8,570,006.14	25,925,730.26	23,161,340.37
财务费用	-9,477,937.19	-1,961,077.67	-25,646,923.34	-6,266,926.78
其中：利息费用				
利息收入	-1,424,253.70	-4,401,496.32	-10,027,287.03	-12,394,209.67
资产减值损失	-403,398.19		-4,646,871.66	5,965.70
加：其他收益	455,000.00	440,000.00	697,953.79	936,604.95
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,005,654.68	5,548,871.80	254,601,070.53	17,530,590.45
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-4,478.66	-9,394.53	-28,537.01	-9,412.88
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	31,373,880.69	58,859,790.41	334,659,057.28	136,048,055.65
加：营业外收入	827,255.03	541,691.11	1,686,827.53	2,698,735.86
减：营业外支出	202,797.91	161,909.36	389,548.00	1,062,691.24

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,998,337.81	59,239,572.16	335,956,336.81	137,684,100.27
减：所得税费用	5,022,147.00	8,879,974.08	13,546,391.63	20,655,233.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,976,190.81	50,359,598.08	322,409,945.18	117,028,866.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,976,190.81	50,359,598.08	322,409,945.18	117,028,866.88
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	26,976,190.81	50,359,598.08	322,409,945.18	117,028,866.88
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：吴文彬

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,414,896,070.32	2,497,309,500.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	189,389,297.99	204,269,422.43
经营活动现金流入小计	2,604,285,368.31	2,701,578,922.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,279,786.47	1,850,025,914.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	315,160,993.54	286,371,545.82
支付的各项税费	217,025,518.77	257,374,678.20
支付其他与经营活动有关的现金	356,520,603.16	301,956,378.80
经营活动现金流出小计	2,673,986,901.94	2,695,728,517.03
经营活动产生的现金流量净额	-69,701,533.63	5,850,405.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,005,000,000.00	396,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,123,122.69	24,166,171.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,151.71	38,256.35
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	2,027,358,274.40	420,204,427.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	101,731,767.72	176,172,254.02

的现金		
投资支付的现金	1,605,000,000.00	275,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,706,731,767.72	451,172,254.02
投资活动产生的现金流量净额	320,626,506.68	-30,967,826.65
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	416,944,150.58	
筹资活动现金流入小计	416,944,150.58	
偿还债务支付的现金	328,146,920.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,728,203.03	247,630,133.02
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	27,830,650.92	
筹资活动现金流出小计	564,705,773.95	247,630,133.02
筹资活动产生的现金流量净额	-147,761,623.37	-247,630,133.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,464,651.83	-1,897,133.00
五、现金及现金等价物净增加额	109,628,001.51	-274,644,686.78
加：期初现金及现金等价物余额	413,394,974.79	444,937,919.32
六、期末现金及现金等价物余额	523,022,976.30	170,293,232.54

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：吴文彬

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	792,292,936.43	794,379,217.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	415,152,136.38	115,629,861.82
经营活动现金流入小计	1,207,445,072.81	910,009,079.31
购买商品、接受劳务支付的现金	441,609,054.90	409,617,724.92
支付给职工以及为职工支付的现金	166,085,390.64	170,326,883.16
支付的各项税费	65,142,344.98	93,579,753.39
支付其他与经营活动有关的现金	455,208,133.64	426,504,784.56
经营活动现金流出小计	1,128,044,924.16	1,100,029,146.03

经营活动产生的现金流量净额	79,400,148.65	-190,020,066.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,265,000,000.00	497,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,308,140.43	18,375,637.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,958.05	13,589.40
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	1,324,343,098.48	515,389,226.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,106,200.63	18,567,156.88
投资支付的现金	1,101,475,596.52	256,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,120,581,797.15	274,567,156.88
投资活动产生的现金流量净额	203,761,301.33	240,822,069.66
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		
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	200,490,000.00	240,588,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,830,650.92	
筹资活动现金流出小计	228,320,650.92	240,588,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-228,320,650.92	-240,588,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,464,651.83	-1,897,133.00
五、现金及现金等价物净增加额	61,305,450.89	-191,683,130.06
加：期初现金及现金等价物余额	202,180,123.40	252,181,598.07
六、期末现金及现金等价物余额	263,485,574.29	60,498,468.01

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：吴文彬

4.2 审计报告

□适用 √不适用