

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

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）耿振强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、公司主要财务数据和股东变化

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	5,182,351,006.22	4,738,972,757.82	9.36
归属于上市公司股东的净资产	3,965,188,518.10	3,889,763,153.99	1.94
	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	104,522,277.31	-103,873,787.54	不适用
	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	2,351,716,522.90	2,097,314,824.24	12.13
归属于上市公司股东的净利润	270,012,062.99	185,547,542.94	45.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,429,130.02	156,068,017.21	60.46
加权平均净资产收益率	6.87	4.92	增加 1.95 个百分点

2015 年第三季度报告

(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.6731	0.4627	45.47
稀释每股收益 (元/股)	0.6731	0.4627	45.47

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	-56,570.57	-61,636.14	处置其他设备产生的损失
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	2,979,327.7	3,450,057.70	政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	-1,415,571.86	15,864,233.23	主要为购买理财产品收益和兰亭集势投资损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	970,954.75	6,105,716.21	主要是向供应商收取的罚款收入
所得税影响额	-1,698,277.80	-5,759,287.63	
少数股东权益影响额 (税后)	-16,150.40	-16,150.40	
合计	763,711.82	19,582,932.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数 (户)	12,542					
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	131,231,000	32.73		质押	84,150,000	境内非国有法人
王振滔	59,850,000	14.93		无		境内自然人
王晨	40,000,000	9.98		质押	31,443,246	境内自然人

王进权	19,950,000	4.98		无		境内自然人
缪彦枢	18,000,000	4.49		无		境内自然人
潘长忠	16,819,282	4.19		无		境内自然人
汇添富基金—工商银行—汇添富—奥康国际—优势企业【1】号资产管理计划	16,625,000	4.15		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	4,267,214	1.06		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,078,748	1.02		未知		未知
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	3,707,947	0.92		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
奥康投资控股有限公司	131,231,000	人民币普通股	131,231,000			
王振滔	59,850,000	人民币普通股	59,850,000			
王晨	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			
缪彦枢	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
潘长忠	16,819,282	人民币普通股	16,819,282			
汇添富基金—工商银行—汇添富—奥康国际—优势企业【1】号资产管理计划	16,625,000	人民币普通股	16,625,000			
中国证券金融股份有限公司	4,267,214	人民币普通股	4,267,214			
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,078,748	人民币普通股	4,078,748			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	3,707,947	人民币普通股	3,707,947			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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%；</p> <p>2、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之子，王振滔与王进权为兄弟关系，潘长忠是王振滔的妹夫，缪彦枢是王振滔的舅舅。</p> <p>3、除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。</p>					

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

资产负债表项目

单位：元币种：人民币

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	3,567,753.52	8,423,124.00	-57.64%	主要系公司减少使用票据结算所致；
其他应收款	75,208,071.44	39,241,062.12	91.66%	主要系公司往来款增加所致；
长期股权投资	684,171,577.40		不适用	主要系投资温州民商银行、兰亭集势增加所致；
在建工程	235,670,096.17	177,464,833.05	32.80%	主要系增加华东物流中心项目投入资金所致；
长期借款	356,232,800.00		不适用	主要系公司银行借款增加所致；
预收款项	2,907,625.91	44,629,802.53	-93.49%	主要系公司合同执行完毕预收货款减少所致；
其他应付款	133,542,232.83	94,336,332.66	41.56%	主要系公司广告费计提未付增加所致；

损益表项目

单位：元币种：人民币

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动原因
资产减值损失	-15,358,789.16	62,763,579.70	-124.47%	主要系公司冲回坏账准备金所致；
营业外收入	11,065,215.09	21,625,026.30	-48.83%	主要系公司取得政府补助减少所致；
营业外支出	1,571,077.32	5,779,041.17	-72.81%	主要系公司罚款减少所致；

现金流量表项目

单位：元币种：人民币

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动原因
----	-----------	-----------	------	------

收到其他与经营活动有关的现金	293,473,875.99	217,867,428.37	34.70%	主要系公司收回押金、往来款等增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	766,867,014.02	470,668,876.18	62.93%	主要系公司保证金增加所致；
投资支付的现金	1,051,100,846.78	540,000,000.00	94.65%	主要系公司投资温州民商银行、兰亭集势、购买理财产品增加所致；
取得借款收到的现金	342,703,200.00		不适用	主要系公司银行借款取得现金所致；
偿还债务支付的现金	165,369.60	13,330,216.63	-98.76%	主要系公司偿还银行借款减少所致；

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，公司利用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品到期赎回情况如下：

购买日期	产品名称	产品期限(天)	产品类型	预期年化收益率	认购金额(万元)	资金来源	到期情况
2015.1.5	人民币“按期开放”产品	196	保证收益	4.8%	6,100	募集资金	已到期赎回，获得收益 157.23 万元
2015.1.5	人民币“按期开放”产品	196	保证收益	4.8%	3,000	募集资金	已到期赎回，获得收益 77.33 万元
2015.1.7	“汇利丰”2015 年第 4147 期对公定制人民币理财产品	180	保本浮动收益	4.8%/年或 2.6%/年	18,000	募集资金	已到期赎回，获得收益 426.08 万元
2015.5.16	“汇利丰”2015 年第 5392 期对公定制人民币理财产品	50	保本浮动收益	4.0%	7,000	募集资金	已到期赎回，获得收益 38.36 万元
2015.7.1	浙商银行 2015 年专属理财第 283 期人民币理财产品	28	保本浮动收益	4.0%	8,000	募集资金	已到期赎回，获得收益 24.55 万元
2015.7.9	“汇利丰”2015 年第 5881 期对公定制人民币理财产品	31	保本浮动收益	3.7%/年或 2.6%/年	10,000	募集资金	已到期赎回，获得收益 31.42 万元

	产品						
2015. 7. 21	人民币“按期开放”产品	33	保证收益	3.6%	9,100	募集资金	已到期赎回, 获得收益 29.62 万元
2015. 8. 2	浙商银行 2015 年专属理财第 404 期人民币理财产品	28	保本浮动收益	3.8%	8,000	募集资金	已到期赎回, 获得收益 23.32 万元
2015. 8. 18	中国农业银行“本利丰 34 天”人民币理财产品	34	保本保证收益	3.5%	15,000	募集资金	已到期赎回, 获得收益 48.90 万元
2015. 9. 1	浙商银行 2015 年专属理财第 469 期人民币理财产品	28	保本浮动收益	3.7%	8,000	募集资金	已到期赎回, 获得收益 22.71 万元
2015. 1. 5	人民币“按期开放”产品	196	保证收益	4.8%	6,000	自有资金	已到期赎回, 获得收益 154.65 万元
2015. 3. 2	蕴通财富·日增利 184 天	184	保证收益	5.1%	5,000	自有资金	已到期赎回, 获得收益 128.55 万元

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与首次公开发行相关	解决同业竞争	奥康投资、王振滔、王进权	奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与其存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何	长期有效	否	是		

的 承 诺			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。					
与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺	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合法权益；不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及其他股东合法权益的，奥康投资、王振滔、王进权及其关联人自愿赔	长期有效	否	是		

			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。					
与首次公开发行人相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	奥康投资	截至 2011 年 12 月 31 日，公司区域销售公司共承租 158 处面积共计约 19,689.71 平方米的物业用于开设直营店铺，其中 2 处总计约 68 平方米的物业（约占总租赁面积 0.35%），出租方未能提供房产权属证明文件或其他能够证明出租方有权出租该等物业的法律文件，亦未承诺对相关租赁关系之不稳定可能给承租方造成的损失作出赔偿。奥康投资承诺：若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋的，控股股东负责落实新的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。	长期有效	否	是		
其他承诺	股份限售	控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员	公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺在未来 6 个月内，不减持公司股票	2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是		
其他承诺	其他	王振滔	董事长王振滔先生拟出资 2,000 万元在未来 6 个月内从二级市场择机增持公司股票，并承诺在增持完成后 6 个月内不减持。	2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 12 日和增持完成后 6 个月	是	是		

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

根据公司 2015 年前三季度的经营情况,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期增长 50%以上。主要原因为公司网络结构调整效果逐步显现,销售收入实现稳定增长;通过不断加强终端精细化管理,店效有所提升;应收账款结构好转,资产减值损失冲回增加当期利润。

3.5 其他重要事项

1、2014 年 12 月 12 日,公司员工持股计划的管理人汇添富基金管理股份有限公司已通过上海证券交易所大宗交易的方式完成股票购买,累计购买数量 1,662.5 万股,累计购买金额 25,329.85 万元,占公司总股本的比例为 4.15%。报告期内,本员工持股计划持股员工的范围、人数、累计持有的股票数量以及资产管理机构未发生变更,不存在因持有人处分权利引起的股份权益变动情况。

2、为配合对外投资业务顺利开展,经公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司拟以自筹资金不超过 81,000,000 美元(按照银行购付汇交易当天实际汇率折算为港币)分次对全资子公司奥港国际(香港)有限公司增资,首次增资额 21,344,501.50 美元。截至目前,该次增资事项已办理完毕。

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	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	996,834,492.66	1,021,117,061.38
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	3,567,753.52	8,423,124.00
应收账款	947,937,780.05	1,105,114,935.23
预付款项	223,920,870.90	246,060,727.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,737,124.92	4,230,003.64
应收股利		
其他应收款	75,208,071.44	39,241,062.12
买入返售金融资产		
存货	899,558,806.91	877,324,432.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	429,455,695.07	559,310,413.49
流动资产合计	3,581,220,595.47	3,860,821,759.96
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	684,171,577.40	
投资性房地产	7,125,904.42	7,288,261.15
固定资产	245,527,177.53	252,855,084.78
在建工程	235,670,096.17	177,464,833.05

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	230,238,886.32	239,290,055.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,276,082.77	100,731,545.69
递延所得税资产	94,120,686.14	100,521,217.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,601,130,410.75	878,150,997.86
资产总计	5,182,351,006.22	4,738,972,757.82
流动负债：		
短期借款		165,213.00
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	212,898,336.80	236,160,000.00
应付账款	435,204,755.01	400,435,323.89
预收款项	2,907,625.91	44,629,802.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,667,092.49	34,669,333.99
应交税费	38,773,563.10	38,813,597.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,542,232.83	94,336,332.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	859,993,606.14	849,209,603.83
非流动负债：		
长期借款	356,232,800.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	356,232,800.00	
负债合计	1,216,226,406.14	849,209,603.83
所有者权益		
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		
其他综合收益	5,267,526.22	
专项储备		
盈余公积	104,867,010.48	104,867,010.48
一般风险准备		
未分配利润	1,524,330,272.61	1,454,172,434.72
归属于母公司所有者权益合计	3,965,188,518.10	3,889,763,153.99
少数股东权益	936,081.98	
所有者权益合计	3,966,124,600.08	3,889,763,153.99
负债和所有者权益总计	5,182,351,006.22	4,738,972,757.82

法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：耿振强

母公司资产负债表

2015 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	696,829,819.62	435,850,190.55
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		340,000.00
应收账款	135,048,569.57	107,964,492.20
预付款项	11,517,816.15	2,798,771.59

应收利息	4,737,124.92	3,984,448.08
应收股利		
其他应收款	876,110,762.81	1,431,626,344.15
存货	140,453,659.41	139,958,013.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	393,572,755.26	471,034,315.22
流动资产合计	2,258,270,507.74	2,593,556,575.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	689,696,158.89	361,176,666.67
投资性房地产		
固定资产	160,853,091.04	168,897,782.97
在建工程	31,661,404.05	28,544,244.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,094,781.78	157,809,875.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,018,374.82	4,948,122.97
递延所得税资产	9,524,562.22	9,562,501.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,046,848,372.80	730,939,194.03
资产总计	3,305,118,880.54	3,324,495,769.42
流动负债：		
短期借款		165,213.00
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	57,000,000.00	90,080,000.00
应付账款	76,437,500.51	61,513,036.72
预收款项	1,535,904.57	9,829,019.92
应付职工薪酬	19,041,718.90	20,980,558.75
应交税费	11,493,982.21	4,293,439.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	292,453,059.68	166,437,899.33
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	457,962,165.87	353,299,166.79
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	457,962,165.87	353,299,166.79
所有者权益：		
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,867,010.48	104,867,010.48
未分配利润	411,565,995.40	535,605,883.36
所有者权益合计	2,847,156,714.67	2,971,196,602.63
负债和所有者权益总计	3,305,118,880.54	3,324,495,769.42

法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：耿振强

合并利润表

2015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	724,954,894.92	646,349,029.81	2,351,716,522.90	2,097,314,824.24

其中：营业收入	724,954,894.92	646,349,029.81	2,351,716,522.90	2,097,314,824.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	658,555,104.82	616,890,320.92	2,032,031,171.42	1,885,319,183.93
其中：营业成本	497,549,008.22	441,598,885.40	1,540,604,691.38	1,347,847,008.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,853,524.72	4,330,107.81	16,193,119.22	14,176,877.16
销售费用	93,207,544.98	96,256,990.21	316,533,375.04	320,525,706.26
管理费用	63,684,060.29	52,303,035.88	182,891,578.51	150,326,307.85
财				

减：所得税费用	16,629,188.74	13,226,333.63	75,124,577.51	62,093,547.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,248,741.38	27,387,659.97	269,919,144.97	185,547,542.94
归属于母公司所有者的净利润	51,836,649.18	27,387,659.97	270,012,062.99	185,547,542.94
少数股东损益	412,092.20		-92,918.02	
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 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	52,248,741.38	27,387,659.97	269,919,144.97	185,547,542.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,836,649.18	27,387,659.97	270,012,062.99	185,547,542.94

归属于少数股东的综合收益总额	412,092.20		-92,918.02	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1303	0.0683	0.6731	0.4627
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1303	0.0683	0.6731	0.4627

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：-189,628.61 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：耿振强

母公司利润表

2015 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	221,208,323.77	229,439,027.14	645,134,308.23	597,960,009.01
减：营业成本	176,631,836.24	171,888,076.71	481,579,241.42	453,653,587.74
营业税金及附加	1,325,799.04	1,508,528.92	4,975,942.25	4,434,050.33
销售费用	7,759,480.78	3,534,129.61	18,498,191.71	10,943,302.78
管理费用	28,719,955.14	22,586,591.44	76,701,192.83	67,478,857.51
财务费用	-4,060,498.19	-1,022,223.48	-5,927,932.50	-10,825,221.39
资产减值损失			-252,930.16	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	3,961,438.04	9,261,377.33	19,484,515.78	17,084,783.62
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	14,793,188.80	40,205,301.27	89,045,118.46	89,360,215.66
加：营业外收入	310,516.88	1,102,822.13	1,752,300.41	15,108,866.29
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	307,565.90	281,223.92	819,301.06	5,205,301.53
其中：非流动资产处置 损失				153,332.56
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	14,796,139.78	41,026,899.48	89,978,117.81	99,263,780.42
减：所得税费用	2,219,420.96	6,154,034.92	13,496,717.67	14,889,567.05

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,576,718.82	34,872,864.56	76,481,400.14	84,374,213.37
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	12,576,718.82	34,872,864.56	76,481,400.14	84,374,213.37
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0314	0.0870	0.1907	0.2104
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0314	0.0870	0.1907	0.2104

法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：耿振强

合并现金流量表

2015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	2,667,855,005.12	2,279,625,297.85
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	293,473,875.99	217,867,428.37
经营活动现金流入小计	2,961,328,881.11	2,497,492,726.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,998,193.75	1,623,843,306.41
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	263,979,324.87	257,375,806.27
支付的各项税费	254,962,071.16	249,478,524.90
支付其他与经营活动有关的现金	766,867,014.02	470,668,876.18
经营活动现金流出小计	2,856,806,603.80	2,601,366,513.76
经营活动产生的现金流量净额	104,522,277.31	-103,873,787.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	399,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,755,412.02	11,666,736.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,218.01	200,975.35
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	508,813,630.03	410,867,711.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	109,471,472.60	108,464,565.50

付的现金		
投资支付的现金	1,051,100,846.78	540,000,000.00
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	1,160,572,319.38	648,464,565.50
投资活动产生的现金流量净额	-651,758,689.35	-237,596,854.06
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	342,703,200.00	
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	342,703,200.00	
偿还债务支付的现金	165,369.60	13,330,216.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,515,931.83	88,326,075.97
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		59,270,032.39
筹资活动现金流出小计	200,681,301.43	160,926,324.99
筹资活动产生的现金流量净额	142,021,898.57	-160,926,324.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,770,285.79	527,374.12
五、现金及现金等价物净增加额	-403,444,227.68	-501,869,592.47
加：期初现金及现金等价物余额	901,659,054.21	1,103,113,067.38
六、期末现金及现金等价物余额	498,214,826.53	601,243,474.91

法定代表人：王振滔

主管会计工作负责人：王志斌

会计机构负责人：耿振强

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	735,303,300.14	711,435,081.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	494,094,196.95	299,429,236.35
经营活动现金流入小计	1,229,397,497.09	1,010,864,317.72
购买商品、接受劳务支付的现金	527,364,405.57	509,997,509.16
支付给职工以及为职工支付的现金	146,276,851.77	144,653,710.93
支付的各项税费	66,977,500.34	62,040,517.37

支付其他与经营活动有关的现金	420,751,749.89	115,378,517.62
经营活动现金流出小计	1,161,370,507.57	832,070,255.08
经营活动产生的现金流量净额	68,026,989.52	178,794,062.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	399,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,343,970.06	4,706,018.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,237.81	175,807.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	506,366,207.87	403,881,826.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,540,766.70	15,376,662.29
投资支付的现金	618,000,000.00	646,660,000.00
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	629,540,766.70	662,036,662.29
投资活动产生的现金流量净额	-123,174,558.83	-258,154,836.28
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		62,732,600.00
筹资活动现金流入小计		62,732,600.00
偿还债务支付的现金	165,369.60	13,330,216.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,515,931.83	88,326,075.97
支付其他与筹资活动有关的现金		52,390,600.00
筹资活动现金流出小计	200,681,301.43	154,046,892.60
筹资活动产生的现金流量净额	-200,681,301.43	-91,314,292.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,770,285.79	527,374.12
五、现金及现金等价物净增加额	-254,058,584.95	-170,147,692.12
加: 期初现金及现金等价物余额	408,399,925.99	617,449,168.92
六、期末现金及现金等价物余额	154,341,341.04	447,301,476.80

法定代表人: 王振滔

主管会计工作负责人: 王志斌

会计机构负责人: 耿振强

4.2 审计报告

□适用 √不适用