

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

## 2017 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王志斌 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。

## 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	5,101,595,928.14	5,544,976,738.08	-8.00
归属于上市公司股东的净资产	4,045,770,491.49	4,094,798,988.49	-1.20
	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	5,850,405.89	-29,584,176.83	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	2,272,987,056.11	2,287,962,421.43	-0.65
归属于上市公司股东的净利润	191,849,149.15	255,819,094.67	-25.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,175,633.91	230,138,758.46	-31.70
加权平均净资产收益率(%)	4.64	6.21	减少1.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4785	0.6380	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.4785	0.6380	-25.00

## 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	-13,036.08	-22,787.11	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	3,958,966.00	5,730,835.90	政府财政补贴。
委托他人投资或管理资产的损益	8,765,881.21	23,442,577.13	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	3,098,578.94	14,335,798.39	主要系向供应商收取的罚款收入。
少数股东权益影响额(税后)	-31,691.73	-41,395.60	
所得税影响额	-3,210,160.10	-8,771,513.47	
合计	12,568,538.24	34,673,515.24	

## 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)		21,583				
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	121,540,000	境内非国有法人
王振滔	60,556,717	15.10		无		境内自然人
王晨	40,000,000	9.98		质押	22,042,723	境内自然人
王进权	19,950,000	4.98		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	9,200,302	2.30		未知		未知
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	7,060,035	1.76		未知		未知
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	6,650,000	1.66		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	5,742,499	1.44		未知		未知
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,230,713	0.81		未知		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,097,099	0.78		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	60,556,717	人民币普通股	60,556,717
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
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	9,200,302	人民币普通股	9,200,302
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	7,060,035	人民币普通股	7,060,035
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	6,650,000	人民币普通股	6,650,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	5,742,499	人民币普通股	5,742,499

中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,230,713	人民币普通股	3,230,713
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,097,099	人民币普通股	3,097,099
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； 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：公司第七大股东汇添富基金—工商银行—汇添富—奥康国际—优势企业【1】号资产管理计划的参与人为公司的部分董监高及关键管理人员。

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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	601,563,868.76	889,480,974.44	-32.37	主要系分配现金股利所致；
应收利息	37,282,275.88	24,391,455.66	52.85	主要系定期存款利息收入增加所致；
少数股东权益	58,422.36	732,174.84	-92.02	主要系同一控制下企业合并的被合并方净利润变动所致；
应付票据		116,454,259.72	-100.00	主要系银行承兑汇票到期解付，后期未办理承兑；

## 2017年第三季度报告

预收款项	20,542,197.19	29,448,822.38	-30.24	主要系预收客户货款减少所致；
应付职工薪酬	38,824,106.40	68,686,916.65	-43.48	主要系发放2016年度工资和奖金所致；
应交税费	17,948,853.91	36,845,779.99	-51.29	主要系利润总额减少导致应交所得税减少所致；

## (2) 损益表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
税金及附加	22,795,084.01	13,952,952.95	63.37	主要系本年度房产税、车船使用税、土地使用税和印花税列入税金及附加所致；
财务费用	4,866,505.78	-5,103,073.38	不适用	主要系公司长期借款支付利息增加及汇兑损益变动所致；
资产减值损失	16,296,555.13	-1,452,227.87	不适用	主要系公司计提存货跌价准备增加所致；
营业外收入	22,175,029.94	16,450,195.07	34.80	主要系公司罚款收入增加所致；
营业外支出	2,131,182.76	3,290,179.59	-35.23	主要系公司罚款支出减少所致；
所得税费用	53,848,206.52	77,907,922.30	-30.88	主要系公司利润总额减少所致；
少数股东损益	-673,752.48	-444,327.69	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所致；
外币财务报表折算差额	-289,646.15	3,518,779.12	-108.23	主要系美元汇率变动所致；

## (3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	301,956,378.80	541,838,301.83	-44.27	主要系公司支付保证金存款减少所致；
收回投资收到的现金	396,000,000.00	809,000,000.00	-51.05	主要系公司赎回理财产品减少所致；
取得投资收益收到的现金	24,166,171.02	12,757,107.43	89.43	主要系公司收到银行理财利息增加所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,256.35	316,888.09	-87.93	主要系公司处置固定资产收到的现金减少所致；
投资支付的现金	275,000,000.00	694,000,000.00	-60.37	主要系公司购买理财产品减少所致；
偿还债务支付的现金		39,171,600.00	-100.00	主要系公司本报告期未偿还借款所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,897,133.00	1,511,571.40	-225.51	主要系美元汇率变动所致；

## 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，公司及子公司利用闲置募集资金和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)	年化收益率	收回本金	实际获得收益(万元)	资金来源	到期情况
2017-1-12	“汇利丰”2017年第4045期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	8,000	90	3.20%	8,000	63.12	自有资金	到期赎回
2017-1-12	“汇利丰”2017年第4045期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	2,100	90	3.20%	2,100	16.57	募集资金	
2017-1-12	“汇利丰”2017年第4045期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	7,000	90	3.20%	7,000	55.23	募集资金	
2017-1-13	保本型法人63天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	500	63	2.65%	500	2.29	募集资金	
2017-1-13	保本型法人63天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	2,500	63	2.65%	2,500	11.43	募集资金	
2017-1-13	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购 CNYQQZX	保证收益型	5,000	102	3.90%	5,000	54.49	自有资金	
2017-1-13	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	5,000	102	2.90%	5,000	40.52	自有资金	
2017-1-20	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购 CNYQQZX	保证收益型	1,050	109	4.00%	1,050	12.54	募集资金	

2017-1-20	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	7,000	109	4.00%	7,000	83.62	自有资金
2017-1-20	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	1,050	109	2.80%	1,050	8.78	募集资金
2017-1-20	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	7,000	109	2.80%	7,000	58.53	自有资金
2017-2-8	蕴通财富·日增利60天	保证收益型	7,000	60	3.60%	7,000	41.42	自有资金
2017-2-9	金雪球优选2017年第四期保本人民币理财D款	保本浮动收益型	6,000	60	4.10%	6,000	40.44	自有资金
2017-2-9	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	保本浮动收益型	8,000	91	3.65%	8,000	72.80	自有资金
2017-2-14	工银理财共赢3号7003BBXA	保本浮动收益型	8,000	68	2.90%	8,000	43.22	自有资金
2017-2-14	工银理财共赢3号7003BBXA	保本浮动收益型	2,000	68	2.90%	2,000	10.81	募集资金
2017-2-23	金雪球优选2017年第6期保本表人民币理财F款	保本浮动收益型	11,000	90	4.30%	11,000	116.63	自有资金
2017-3-8	非凡资产管理124天安赢第142期对公款	保证收益型	5,000	124	3.60%	5,000	61.15	自有资金
2017-3-13	日增利113天	保证收益型	5,000	113	3.90%	5,000	60.37	募集资金
2017-3-14	工银理财共赢3号7D003BBX	保本浮动收益型	500	181	3.20%	500	8.68	募集资金
2017-3-17	工银理财共赢3号7008BBXB	保本浮动收益型	2,500	118	3.40%	2,500	27.48	募集资金
2017-4-11	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000	90	3.90%	5,000	48.08	自有资金
2017-4-12	蕴通财富·日增利92天	保证收益型	3,000	92	4.00%	3,000	30.25	自有资金
2017-4-18	金雪球-优悦”开放式人民币理财	保证收益型	6,000	91	4.20%	6,000	62.83	自有资金
2017-4-18	金雪球-优悦”开放式人民币理财	保证收益型	2,000	91	4.20%	2,000	20.94	募集资金
2017-4-18	金雪球-优悦”开放式人民币理财	保证收益型	2,000	91	4.20%	2,000	20.94	募集资金
2017-4-18	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	2,500	91	4.20%	2,500	26.18	募集资金
2017-4-18	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	2,500	91	3.00%	2,500	18.70	募集资金

2017-4-20	乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 14 期	保证浮动收益型	5,000	118	3.50%	5,000	56.58	自有资金	
2017-4-27	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	5,000	90	4.20%	5,000	51.78	自有资金	
2017-4-27	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	5,000	90	3.00%	5,000	36.99	自有资金	
2017-4-28	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 30 期 7003BBXA	保证浮动收益型	8,000	35	3.50%	8,000	26.85	自有资金	
2017-4-28	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	2,000	91	4.30%	2,000	21.74	募集资金	
2017-4-28	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	2,000	91	4.30%	2,000	21.74	自有资金	
2017-5-11	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	1,050	91	4.00%	1,050	10.47	募集资金	
2017-5-11	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	1,050	91	3.00%	1,050	7.85	募集资金	
2017-5-11	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	4,000	91	4.00%	4,000	39.89	自有资金	
2017-5-11	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购	保证收益型	4,000	91	3.00%	4,000	29.92	自有资金	
2017-5-12	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	6,000	364	3.85%	-	-	自有资金	未到期
2017-5-16	中信理财之共赢利率结构 17397 期（杭州）人民币结构性理财	保本浮动收益型	8,000	91	4.00%	8,000	79.78	自有资金	到期赎回
2017-5-25	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	4,000	365	3.85%	-	-	自有资金	
2017-7-12	“汇利丰” 2017 年第 4504 期对公定制人民币理财产品	保证浮动收益型	15,000	90	3.30%	-	-	自有资金	
2017-7-17	乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 45 期	保证浮动收益型	3,000	81	3.70%	-	-	自有资金	未到期
2017-7-18	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	5,000	92	4.50%	-	-	自有资金	
2017-7-28	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	2,000	91	4.50%	-	-	自有资金	
2017-7-28	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	2,000	91	4.50%	-	-	募集资金	

2017-7-28	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购 CNYQQZX	保证浮动收益型	12,000	101	4.00%	-	-	自有资金
2017-8-17	中银保本理财-人民币“全球智选”产品认购 CNYAQKFDE01	保证收益型	10,000	95	4.10%	-	-	自有资金
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	保证收益型	8,000	188	4.15%	-	-	自有资金
2017-8-21	乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 58 期	保本浮动收益型	5,000	86	3.70%	-	-	自有资金
2017-8-23	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	2,000	92	3.50%	-	-	自有资金
2017-9-1	兴业银行企业金融结构性存款	保证浮动收益型	3,000	90	4.35%	-	-	自有资金
2017-9-19	工银理财共赢 3 号 7D101BBX	保证浮动收益型	1,500	273	4.00%	-	-	募集资金
合计	-	-	247,800	-	-	169,300	1,501.63	-

## 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	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	1,532,245,115.67	974,526,011.39	36.40	6.32	5.37	增加 0.58 个百分点
康龙	326,038,030.39	205,248,516.51	37.05	2.29	2.84	减少 0.33 个百分点
斯凯奇	83,927,820.60	53,675,048.30	36.05	123.44	127.45	减少 1.12 个百分点
其他品牌	74,192,758.08	47,817,512.55	35.55	-67.26	-65.60	减少 3.10 个百分点
皮具	228,265,817.59	133,371,136.08	41.57	2.89	-5.19	增加 4.98 个百分点
OEM	15,433,854.00	12,496,107.06	19.03	-17.14	-17.14	无
合计	2,260,103,396.33	1,427,134,331.89	36.86	-0.19	-1.09	增加 0.58 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	917,680,459.30	553,569,073.31	39.68	-8.10	-12.64	增加 3.14 个百分点
商场	186,001,467.05	99,851,567.71	46.32	11.98	23.39	减少 4.96 个百分点
团购及网购	301,643,401.81	189,814,199.66	37.07	-7.56	-4.23	减少 2.19 个百分点
直营收入小计	1,405,325,328.16	843,234,840.68	40.00	-5.74	-7.62	增加 1.22 个百分点
经销	839,344,214.17	571,403,384.15	31.92	11.19	10.96	增加 0.14 个百分点
OEM	15,433,854.00	12,496,107.06	19.03	-17.14	-17.14	无
合计	2,260,103,396.33	1,427,134,331.89	36.86	-0.19	-1.09	增加 0.58 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	272,689,264.21	171,003,658.91	37.29	-6.68	-5.18	减少 0.99 个百分点
线下销售	1,987,414,132.12	1,256,130,672.98	36.80	0.77	-0.51	增加 0.81 个百分点
合计	2,260,103,396.33	1,427,134,331.89	36.86	-0.19	-1.09	增加 0.58 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	2017年6月末数量(家)	2017年9月末数量(家)	2017年第三季度新开(家)	2017年第三季度关闭(家)
集合店	直营	582	592	36	26
	经销	237	291	72	18
奥康	直营	626	593	14	47
	经销	1464	1364	17	117
康龙	直营	137	102	3	38
	经销	14	13	1	2
斯凯奇	直营	118	120	7	5
	经销	25	26	2	1
直营小计		1463	1407	60	116
经销小计		1740	1694	92	138
合计		3203	3101	152	254

截至 2017 年 9 月 30 日，公司在越南等东南亚国家共开设 13 家经销集合店。

## 3.9 其他重要事项

截至报告期末，公司员工持股计划持有公司股票 665 万股，占公司总股本的比例为 1.66%。报告期内，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。

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	2017 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	601,563,868.76	889,480,974.44
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	7,333,585.44	7,030,557.88
应收账款	983,956,799.82	807,927,599.37
预付款项	93,644,837.93	78,505,066.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	37,282,275.88	24,391,455.66
应收股利		
其他应收款	43,980,276.95	53,207,424.94
买入返售金融资产		
存货	902,110,525.46	1,037,406,745.97
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	852,906,773.55	992,820,575.57
流动资产合计	3,522,778,943.79	3,890,770,400.61
<b>非流动资产：</b>		
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	387,928,072.85	413,238,415.11
投资性房地产	5,398,909.68	5,560,579.47
固定资产	438,918,267.43	441,062,993.45
在建工程	61,257,754.17	75,430,413.22
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	237,236,416.26	246,115,075.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	158,468,819.45	187,731,984.19
递延所得税资产	91,608,744.51	87,066,876.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,578,816,984.35	1,654,206,337.47
资产总计	5,101,595,928.14	5,544,976,738.08
<b>流动负债：</b>		
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		116,454,259.72
应付账款	556,864,771.13	749,055,390.26
预收款项	20,542,197.19	29,448,822.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,824,106.40	68,686,916.65
应交税费	17,948,853.91	36,845,779.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,742,085.66	102,104,405.75

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	723,922,014.29	1,102,595,574.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	331,845,000.00	346,850,000.00
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	331,845,000.00	346,850,000.00
负债合计	1,055,767,014.29	1,449,445,574.75
<b>所有者权益</b>		
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	10,538,740.19	10,828,386.34
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	1,504,018,042.51	1,552,756,893.36
归属于母公司所有者权益合计	4,045,770,491.49	4,094,798,988.49
少数股东权益	58,422.36	732,174.84
所有者权益合计	4,045,828,913.85	4,095,531,163.33
负债和所有者权益总计	5,101,595,928.14	5,544,976,738.08

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：吴文彬

## 母公司资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	451,529,351.33	634,019,973.22
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	1,650,000.00	1,460,000.00
应收账款	230,706,056.00	193,766,202.80
预付款项	18,731,626.92	14,489,649.09
应收利息	35,371,892.32	24,132,441.96
应收股利		
其他应收款	1,770,744,828.88	1,553,318,848.61
存货	97,225,516.73	134,676,664.32
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	502,378,262.46	737,253,888.12
流动资产合计	3,108,337,534.64	3,293,117,668.12
<b>非流动资产:</b>		
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	531,704,049.07	531,704,049.07
投资性房地产		
固定资产	163,982,568.16	165,107,769.70
在建工程	27,758,599.15	33,126,767.89
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	132,265,242.45	139,811,968.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,573,040.78	6,821,206.38
递延所得税资产	8,745,852.84	8,742,339.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,074,029,352.45	1,083,314,101.52
资产总计	4,182,366,887.09	4,376,431,769.64
<b>流动负债:</b>		

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		41,573,124.71
应付账款	201,154,828.99	206,209,164.53
预收款项	7,709,360.01	2,547,798.57
应付职工薪酬	18,762,569.36	38,006,100.58
应交税费	16,802,732.87	10,570,962.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	191,039,637.21	207,067,726.63
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	435,469,128.44	505,974,877.87
<b>非流动负债：</b>		
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	435,469,128.44	505,974,877.87
<b>所有者权益：</b>		
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	200,490,000.00	200,490,000.00
未分配利润	1,215,684,049.86	1,339,243,182.98
所有者权益合计	3,746,897,758.65	3,870,456,891.77

## 2017 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	4,182,366,887.09	4,376,431,769.64
------------	------------------	------------------

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：吴文彬

## 合并利润表

2017 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	678,575,302.08	685,736,143.15	2,272,987,056.11	2,287,962,421.43
其中：营业收入	678,575,302.08	685,736,143.15	2,272,987,056.11	2,287,962,421.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	668,467,519.75	634,606,158.47	2,063,896,513.23	1,980,293,842.32
其中：营业成本	442,227,574.94	457,266,018.30	1,433,939,703.78	1,446,080,184.36
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	8,946,269.78	4,131,748.09	22,795,084.01	13,952,952.95
销售费用	119,054,609.78	102,370,108.26	363,559,349.82	313,038,799.31
管理费用	70,940,422.94	69,091,251.63	222,439,314.71	213,777,206.95
财务费用	3,059,519.11	-1,365,104.20	4,866,505.78	-5,103,073.38
资产减值 损失	24,239,123.20	3,112,136.39	16,296,555.13	-1,452,227.87
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益	6,781,711.21	3,051,561.47	15,889,213.13	12,454,094.69

(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,984,170.00	-2,561,586.00	-7,553,364.00	-8,517,586.00
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,889,493.54	54,181,546.15	224,979,756.01	320,122,673.80
加：营业外收入	7,533,039.26	7,448,201.90	22,175,029.94	16,450,195.07
其中：非流动资产处置利得	222.22	450.00	5,308.88	10,357.78
减：营业外支出	488,530.40	1,730,204.02	2,131,182.76	3,290,179.59
其中：非流动资产处置损失	13,258.30	74,292.92	28,095.99	129,610.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,934,002.40	59,899,544.03	245,023,603.19	333,282,689.28
减：所得税费用	7,618,904.58	15,918,424.19	53,848,206.52	77,907,922.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,315,097.82	43,981,119.84	191,175,396.67	255,374,766.98
归属于母公司所有者的净利润	16,837,645.12	44,315,018.00	191,849,149.15	255,819,094.67
少数股东损益	-522,547.30	-333,898.16	-673,752.48	-444,327.69
六、其他综合收益的税后净额	-55,031.15	649,994.62	-289,646.15	3,518,779.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,031.15	649,994.62	-289,646.15	3,518,779.12
(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	-55,031.15	649,994.62	-289,646.15	3,518,779.12
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	-55,031.15	649,994.62	-289,646.15	3,518,779.12
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	16,260,066.67	44,631,114.46	190,885,750.52	258,893,546.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,782,613.97	44,965,012.62	191,559,503.00	259,337,873.79
归属于少数股东的综合收益总额	-522,547.30	-333,898.16	-673,752.48	-444,327.69
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0420	0.1105	0.4785	0.6380
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0420	0.1105	0.4785	0.6380

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：-1,375,005.07元，上期被合并方实现的净利润为：-906,791.21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：吴文彬

## 母公司利润表

2017 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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	281,365,669.21	226,929,096.99	686,891,266.49	656,746,529.36
减：营业成本	188,422,249.60	146,917,921.85	455,611,600.07	426,657,653.09
税金及附加	3,860,153.27	1,398,613.18	9,273,820.38	6,096,547.27
销售费用	6,953,132.95	7,056,622.41	15,967,084.75	19,499,484.93
管理费用	31,210,897.92	28,677,431.53	94,709,449.24	80,828,698.90
财务费用	-1,961,077.67	-3,697,925.92	-6,266,926.78	-11,333,480.04
资产减值损失			5,965.70	
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）	5,548,871.80	4,100,325.55	17,530,590.45	14,123,924.68
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	58,429,184.94	50,676,759.49	135,120,863.58	149,121,549.89
加：营业外收入	982,057.66	1,948,826.63	3,637,393.37	3,652,196.22
其中：非流动资 产处置利得			2,052.56	
减：营业外支出	171,670.44	915,173.66	1,074,156.68	1,635,072.06
其中：非流动资 产处置损失	7,876.88		11,465.44	24,505.44
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	59,239,572.16	51,710,412.46	137,684,100.27	151,138,674.05
减：所得税费用	8,879,974.08	12,927,603.12	20,655,233.39	37,784,668.52
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	50,359,598.08	38,782,809.34	117,028,866.88	113,354,005.53
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	50,359,598.08	38,782,809.34	117,028,866.88	113,354,005.53
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：王志斌 会计机构负责人：吴文彬

### 合并现金流量表

2017 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)
<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	2,497,309,500.49	2,616,257,668.92
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	204,269,422.43	204,878,822.70
经营活动现金流入小计	2,701,578,922.92	2,821,136,491.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,850,025,914.21	1,770,110,165.65
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	286,371,545.82	270,507,595.92
支付的各项税费	257,374,678.20	268,264,605.05
支付其他与经营活动有关的现金	301,956,378.80	541,838,301.83
经营活动现金流出小计	2,695,728,517.03	2,850,720,668.45
经营活动产生的现金流量净额	5,850,405.89	-29,584,176.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	396,000,000.00	809,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,166,171.02	12,757,107.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,256.35	316,888.09
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	420,204,427.37	822,073,995.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,172,254.02	144,877,501.31
投资支付的现金	275,000,000.00	694,000,000.00
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	451,172,254.02	838,877,501.31
投资活动产生的现金流量净额	-30,967,826.65	-16,803,505.79
<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		
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		39,171,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,630,133.02	306,408,779.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	247,630,133.02	345,580,379.27
筹资活动产生的现金流量净额	-247,630,133.02	-345,580,379.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,897,133.00	1,511,571.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-274,644,686.78	-390,456,490.49
加：期初现金及现金等价物余额	444,937,919.32	788,086,165.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	170,293,232.54	397,629,675.46

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：吴文彬

#### 母公司现金流量表

2017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)
<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	794,379,217.49	862,893,572.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,629,861.82	269,643,299.26
经营活动现金流入小计	910,009,079.31	1,132,536,872.09
购买商品、接受劳务支付的现金	409,617,724.92	484,262,184.37
支付给职工以及为职工支付的现金	170,326,883.16	147,195,252.69
支付的各项税费	93,579,753.39	101,057,789.31
支付其他与经营活动有关的现金	426,504,784.56	193,561,395.91
经营活动现金流出小计	1,100,029,146.03	926,076,622.28
经营活动产生的现金流量净额	-190,020,066.72	206,460,249.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	497,000,000.00	485,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,375,637.14	10,717,162.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,589.40	44,650.00

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	515,389,226.54	495,761,812.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,567,156.88	18,171,643.41
投资支付的现金	256,000,000.00	460,000,000.00
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	274,567,156.88	478,171,643.41
投资活动产生的现金流量净额	240,822,069.66	17,590,169.39
<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		
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	240,588,000.00	300,735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,588,000.00	300,735,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-240,588,000.00	-300,735,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,897,133.00	1,511,571.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-191,683,130.06	-75,173,009.40
加：期初现金及现金等价物余额	252,181,598.07	226,055,926.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,498,468.01	150,882,917.14

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：吴文彬

#### 4.2 审计报告

适用 不适用