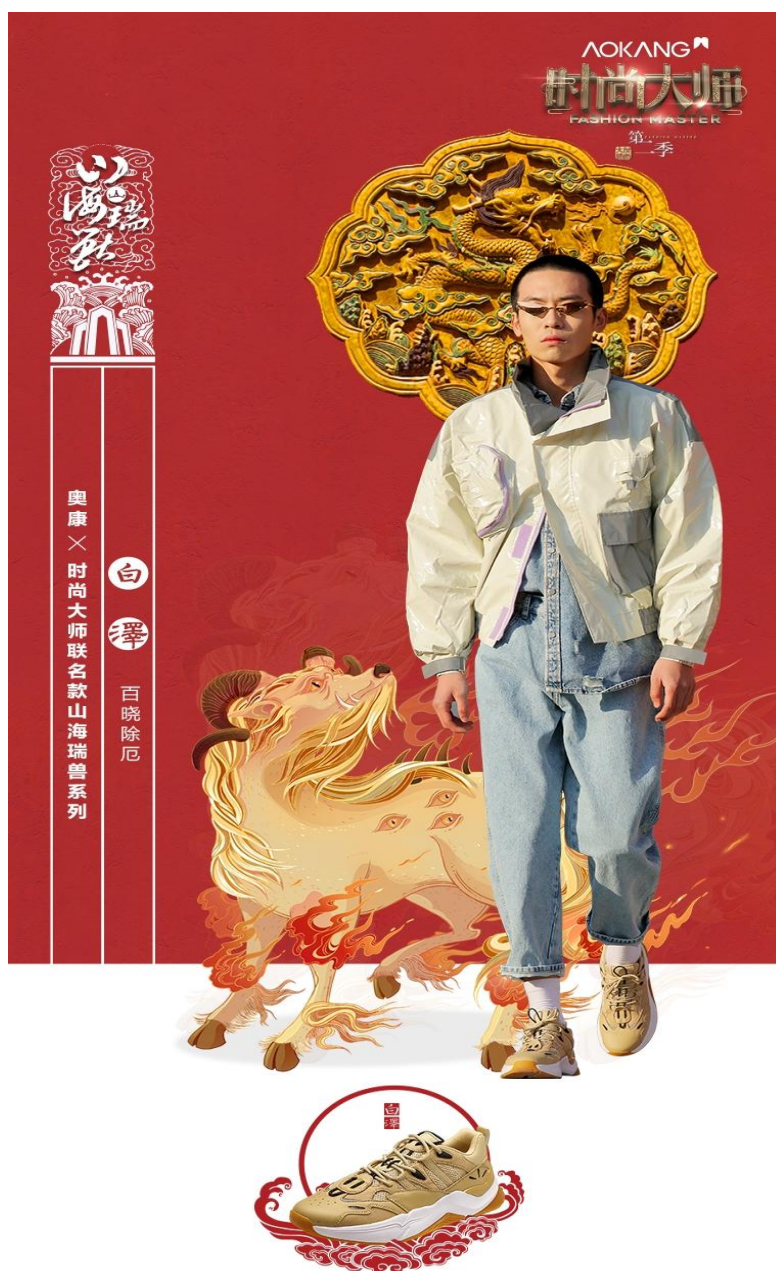


公司代码：603001

公司简称：奥康国际

# AOKANG

## 浙江奥康鞋业股份有限公司 2019 年年度报告



## 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专用账户上的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,980,000股，扣除回购专用账户上的回购股份18,193,731股，以此计算合计拟派发现金红利191,393,134.50元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《经营情况讨论与分析》中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

### 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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	176

## 第一节 释义

### 一、 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

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券事务部

## 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号新潮商务大厦6楼
	签字会计师姓名	黄志恒、张丽霞

## 七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	2,726,480,726.05	3,043,138,242.59	-10.41	3,261,683,206.06
归属于上市公司股东的净利润	22,497,156.13	136,946,493.70	-83.57	226,467,907.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,078,528.55	90,902,611.95	-133.09	181,947,751.02
经营活动产生的现金流量净额	111,180,719.72	319,129,263.31	-65.16	260,245,902.36
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,778,158,935.57	3,963,739,201.77	-4.68	4,080,196,063.52
总资产	4,484,655,090.70	4,877,869,034.72	-8.06	5,333,843,198.97
期末总股本	400,980,000	400,980,000	0.00	400,980,000

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.0580	0.3423	-83.06	0.5648
稀释每股收益(元/股)	0.0580	0.3423	-83.06	0.5648
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0776	0.2272	-134.15	0.4538
加权平均净资产收益率(%)	0.58	3.40	减少2.82个百分点	5.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.78	2.26	减少3.04个百分点	4.45

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。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**九、2019年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	735,801,408.24	589,186,362.73	647,834,701.91	753,658,253.17
归属于上市公司股东的净利润	79,139,159.27	16,352,008.61	10,441,087.17	-83,435,098.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,039,854.98	7,291,782.20	5,140,722.87	-113,550,888.60
经营活动产生的现金流量净额	5,184,195.24	15,794,061.14	-256,059,767.22	346,262,230.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-55,446.17	固定资产处置 损失	-189,076.14	-295,235.58
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	15,015,689.26	政府财政补贴	23,059,326.27	9,212,089.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				584,197.44
委托他人投资或管理资产的损益	10,987,546.26	购买理财产品 收益	24,795,504.39	25,676,886.96
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,639,338.25	主要是公允价 值变动收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,410,504.38	主要是向供应 商收取的罚款 收入	11,599,096.31	20,476,983.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,883.72	个人所得税手 续费返还		
少数股东权益影响额	23,542.24		-36,478.52	-58,331.60
所得税影响额	-12,874,373.26		-13,184,490.56	-11,076,433.74
合计	52,575,684.68		46,043,881.75	44,520,156.15

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	229,471,313.77	244,454,460.52	14,983,146.75	14,983,146.75
银行理财产品	435,000,000.00	355,000,000.00	-80,000,000.00	
合计	664,471,313.77	599,454,460.52	-65,016,853.25	14,983,146.75

说明：

根据新金融工具准则及相关财务报表列报规定,将权益工具投资、银行理财产品分别重分类至其他非流动金融资产、交易性金融资产,该两类资产期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更说明。

## 十二、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，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性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经销集合店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品。

##### （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、微信小程序等。

#### （二）行业情况说明

行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”下“行业格局和趋势”相关内容。



## 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

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”下“资产与负债状况”相关内容。

其中：境外资产 207,598,944.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.63%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、品牌优势

公司拥有自有品牌“奥康”、“康龙”以及代理美国运动休闲品牌“斯凯奇”和德国时尚运动品牌“彪马”，并与比利时鞋服巨头 Cortina 以及国际体育用品零售巨头 INTERSPORT(宜动体育)达成战略合作。奥康品牌以产品品类化为导向，推出了“止滑鞋”、“舒适透”、“山海瑞兽”、“漫威”等系列产品，并结合各种推广活动，提高品牌影响力。2019 年，奥康品牌价值达 212.51 亿元，稳居鞋行业榜首。

### 2、新零售优势

公司通过建设智慧门店，将体验服务与智能导购深度融合，对线下终端进行个性化服务变革；公司自 2016 年启动会员管理变革以来，持续将会员转化和运营作为重点突破口，将线上流量、门店流量、社交流量吸引的会员聚合到品牌自有私域流量池，带动公司新零售业务的发展。通过会员数字化精准分类，重构消费者画像，精准定位用户需求；进一步升级会员权益，提升品牌与用户间的沟通频率与时长，强化用户对品牌的感知力。

### 3、智造优势

公司近几年一直致力于探索和践行皮鞋行业智能制造与“信息化与工业化深度融合”，实现了“产品表达数字化、制造装备数字化、制造工艺数字化、制造系统数字化”，从而成功打造“快速市场响应、敏捷产品制造、快速物流配送、精益生产管理”的一体化智能集成管控模式。公司在制造领域的积极探索，助推公司生产制造转型升级和效益的提升，同时，也将为制鞋行业变革与发展带来积极影响与示范效应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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 年公司主要经营情况回顾如下：

#### 1、渠道升级

2019 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，公司推出首家 C2M 特许专卖店，并同期发布了 C2M 招商政策。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。通过搭建数字化消费体验场景，收集消费行为数据，精准解读消费者需求，满足消费者个性化和专属化服务需求。

#### 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”2.0 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；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，推出“山海瑞兽”系列鞋款；同“人民日报新媒体”、“漫威”达成 IP 联名合作，推动品牌改革升级。

### 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，不断丰富产品深度和宽度，力求打造“优价优质”的高附加值产品，为年轻消费者提供更多的优质服务和消费体验。

### 4、会员管理

2019 年，公司乘势社交零售发展之热点，着力打造全触点时代的社交零售场所，新零售业务持续推进。基于“人-货-场”的全渠道链接，建设更加优质的私域流量池。通过付费会员机制、闭环会员权益及精准触达推广，锁定品牌“护城河”会员，提升用户的忠诚度，进而提升品牌复购率。依靠“社群链接”场景，打造多元化、全天候的消费场景，并通过精准化营销和运营，提升消费者的购物体验。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 272,648.07 万元，同比下降 10.41%；营业成本 177,291.41 万元，同比下降 9.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,249.72 万元，同比下降 83.57%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	2,726,480,726.05	3,043,138,242.59	-10.41
营业成本	1,772,914,078.44	1,955,611,432.65	-9.34
销售费用	458,835,300.27	461,127,482.81	-0.50
管理费用	266,064,179.63	285,607,587.28	-6.84
研发费用	47,216,820.25	40,406,925.52	16.85
财务费用	35,635,639.58	-5,084,875.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	111,180,719.72	319,129,263.31	-65.16
投资活动产生的现金流量净额	162,379,105.29	280,933,088.41	-42.20
筹资活动产生的现金流量净额	-241,100,511.26	-601,311,648.74	不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

报告期内，公司主营业务收入和成本情况分析详见以下内容。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
制鞋业	2,697,599,035.09	1,756,300,818.29	34.89	-10.55	-9.74	减少 0.58 个百分点

主营业务分产品情况						
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	1,560,017,224.53	1,014,473,175.12	34.97	-14.73	-12.92	减少 1.35 个百分点
女鞋	917,758,899.10	608,049,881.63	33.75	0.09	-1.96	增加 1.39 个百分点
皮具	219,822,911.46	133,777,761.54	39.14	-18.34	-16.71	减少 1.19 个百分点
合计	2,697,599,035.09	1,756,300,818.29	34.89	-10.55	-9.74	减少 0.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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	1,117,405,632.23	694,574,407.21	37.84	-8.44	-9.87	增加 0.98 个百分点
西南	217,830,893.93	153,499,391.55	29.53	-15.22	-10.54	减少 3.69 个百分点
华中	448,745,407.81	280,741,882.89	37.44	-5.80	-3.87	减少 1.25 个百分点
华北	141,595,887.74	99,763,790.60	29.54	-25.18	-19.58	减少 4.91 个百分点
华东	537,695,378.99	354,809,687.51	34.01	-4.48	-4.69	增加 0.14 个百分点
华南	96,996,638.58	77,936,021.85	19.65	-43.84	-38.90	减少 6.49 个百分点
东北	24,315,213.39	18,963,090.59	22.01	-31.14	-15.94	减少 14.11 个百分点
西北	89,683,743.37	59,371,924.91	33.80	-0.85	3.32	减少 2.67 个百分点
出口	23,330,239.05	16,640,621.18	28.67	106.59	115.22	减少 2.86 个百分点
合计	2,697,599,035.09	1,756,300,818.29	34.89	-10.55	-9.74	减少 0.58 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- ① 分行业情况说明：由于 2019 年鞋类消费市场总体较疲软，竞争继续加剧，导致主营收入同比下降 10.55%。
- ② 分产品情况说明：报告期内，男鞋、皮具产品销售有所下降，毛利率较去年同期也有下降；女鞋产品销售略有增长，毛利率较去年同期增加 1.39 个百分点，主要是斯凯奇品牌女鞋线上销售带动整体女鞋销售增长；近年传统的皮鞋类产品受到市场冲击影响，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，打造“优价优质”高附加值产品，为年轻消费者提供更多的优质服务和消费体验。
- ③ 分区域情况说明：公司主要业务集中在东南、华东、华中地区，受市场环境因素影响较大，

国内多数区域销售及毛利率均有下降；华南区域收入比去年同期下降 43.84%，主要为东莞区域奥康、康龙品牌经销权收回所致；出口收入比去年同期有所增长，主要为部分 OEM 客户业务恢复合作，促使外贸订单增加。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
男鞋	万双	957.15	967.03	364.68	-12.05	-13.15	-2.64
女鞋	万双	743.56	680.13	321.24	21.99	0.50	24.60
合计	万双	1,700.71	1,647.16	685.92	0.17	-7.99	8.47

### 产销量情况说明

上表中生产量包括自产和外采。总体来看，报告期内受销售下滑的影响，导致销量下降；为丰富产品品类，提高运动品类市场占有率，女鞋产品采购量加大导致女鞋库存增加。

报告期内，公司自产产量与外部采购情况如下：

单位：万双

项目	2019 年		2018 年	
	数量	占比	数量	占比
自产产量	623.57	36.67%	709.83	41.81%
外采数量	1,077.14	63.33%	988.05	58.19%
总产量	1,700.71	100.00%	1,697.88	100.00%

其他说明：

自产产量减少，主要系报告期公司为丰富产品种类，满足当下多元化的市场需求而扩大外部成品采购。

## (3). 成本分析表

单位：元

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 (%)	情况说明
制鞋业	主营业务成本	1,756,300,818.29	99.06	1,945,843,589.19	99.50	-9.74	主要系销量变动所致
分产品情况							
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 (%)	情况说明
男鞋	主营业务成本	1,014,473,175.12	57.22	1,165,016,430.90	59.57	-12.92	主要系销量变动所致

女鞋	主营业务成本	608,049,881.63	34.30	620,205,900.48	31.72	-1.96	
皮具	主营业务成本	133,777,761.54	7.54	160,621,257.81	8.21	-16.71	主要系销量变动所致
合计	主营业务成本	1,756,300,818.29	99.06	1,945,843,589.19	99.50	-9.74	

## 成本分析其他情况说明

报告期内，公司自产产品的成本构成情况如下：

分行业	2019 年				2018 年			
	原材料	直接人工	制造费用	合计	原材料	直接人工	制造费用	合计
制鞋业	64.62%	23.86%	11.52%	100%	64.27%	22.42%	13.31%	100%

分产品	2019 年				2018 年			
	原材料	直接人工	制造费用	合计	原材料	直接人工	制造费用	合计
男鞋	67.26%	22.00%	10.74%	100%	67.62%	19.94%	12.44%	100%
女鞋	59.73%	27.30%	12.97%	100%	60.45%	25.60%	13.95%	100%

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 20,407.78 万元，占年度销售总额 7.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 42,301.82 万元，占年度采购总额 25.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

## (一) 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	458,835,300.27	461,127,482.81	-0.50	主要系资产摊销与折旧减少
管理费用	266,064,179.63	285,607,587.28	-6.84	主要系管理人员薪酬、咨询服务费、办公费减少
研发费用	47,216,820.25	40,406,925.52	16.85	主要系研发人员薪酬增加及研发材料投入增加。
财务费用	35,635,639.58	-5,084,875.62	不适用	主要系鼓励经销商回款导致现金折扣增加、利息收入和汇兑收益减少

## (二) 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 (%)
职工薪酬	109,831,179.00	23.94	10.11
租赁费	62,434,932.45	13.61	2.68
运输费	34,844,989.94	7.59	1.88
业务宣传费	51,430,360.64	11.21	-4.07
资产摊销与折旧	68,781,710.24	14.99	-11.59

广告费	23,665,090.02	5.16	30.35
差旅费	3,829,197.65	0.83	-23.05
水电费	26,731,398.22	5.83	-17.77
业务招待费	1,079,126.35	0.23	37.57
团购及平台服务费	43,257,224.04	9.43	-12.72
其他	32,950,091.72	7.18	13.74
合计	458,835,300.27	100.00	-0.50

2019 年销售费用比上年同期减少 0.50%，主要是资产摊销与折旧、团购及平台服务费减少所致。

### （三）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	141,169,867.79	53.06	-4.09
资产折旧与摊销	54,953,765.28	20.65	1.92
租赁费	13,288,175.91	4.99	22.29
业务招待费	2,037,273.59	0.77	-18.10
差旅费	5,969,573.84	2.24	-13.46
培训费	4,296,868.24	1.62	-34.49
办公费	7,791,336.87	2.93	-28.27
咨询服务费	8,920,782.03	3.35	-48.28
活动经费	1,026,343.57	0.39	-40.50
聘请中介机构费	526,721.09	0.20	-34.02
其他	26,083,471.42	9.80	-3.59
合计	266,064,179.63	100.00	-6.84

2019 年管理费用比上年同期减少 6.84%，主要是管理人员薪酬、C2M 项目咨询服务费及办公费减少所致。

### （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	34,394,534.41	72.84	19.76
资产折旧与摊销	1,757,363.42	3.72	-10.41
材料及样品费	8,222,662.69	17.41	32.28
业务招待费	16,495.04	0.03	-42.31
差旅费	673,847.03	1.43	-52.28
办公费	110,138.84	0.23	-17.72
咨询服务费	1,582,735.67	3.35	44.24
试验检验费	50,477.68	0.11	-82.81
电费	272,525.05	0.58	-17.39
其他	136,040.42	0.30	-36.86
合计	47,216,820.25	100.00	16.85

2019 年研发费用比上年同期增长 16.85%，主要是研发人员薪酬增加及研发材料投入增加。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,216,820.25
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,216,820.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.73
公司研发人员的数量	270
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.90
研发投入资本化的比重 (%)	0

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

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	111,180,719.72	319,129,263.31
投资活动产生的现金流量净额	162,379,105.29	280,933,088.41
筹资活动产生的现金流量净额	-241,100,511.26	-601,311,648.74
现金及现金等价物净增加额	32,601,505.64	-4,272,942.15

情况说明：

(1)2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为 11,118.07 万元，较上年同期减少 20,794.85 万元，主要系销售下滑影响回款减少。

(2)2019 年公司投资活动产生的现金流量净额为 16,237.91 万元，较上年同期减少 11,855.40 万元，主要系定期存款赎回减少。

(3)2019 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,110.05 万元，较上年同期减少支付 36,021.11 万元，主要系奥港国际上期偿还 5,000.00 万美元贷款，公司本期股利分配减少。

#### (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
长期股权投资减值损失（损失以“-”号填列）	-102,612,202.16	158.49	主要系长期股权投资 LightInTheBox Holding Co.,Ltd（以下简称“兰亭集势”）增发股份导致公司持股比例稀释需计提减值准备所致。	否

**(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
交易性金融资产	355,000,000.00	7.92			不适用	主要系新金融工具准则影响
其他流动资产	109,024,787.43	2.43	705,379,943.22	14.46	-84.54	主要系新金融工具准则影响及公司定期存款赎回
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	244,454,460.52	5.45			不适用	主要系新金融工具准则影响
投资性房地产	38,076,925.76	0.85	11,878,416.48	0.24	220.56	主要系华东物流中心部分厂房对外出租,确认为投资性房地产
应付票据			79,120,479.18	1.62	-100.00	主要系应付银行承兑汇票到期解付
预收款项	31,936,218.75	0.71	18,145,374.61	0.37	76.00	主要系预收客户货款增加
应交税费	24,233,290.35	0.54	42,743,418.15	0.88	-43.31	主要系公司应交未交增值税减少
递延所得税负债	6,968,169.08	0.16			不适用	主要系新金融工具准则影响
库存股	193,025,529.04	4.30	67,955,810.38	1.39	184.05	主要系公司二级市场回购股份

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

截至报告期末主要资产受限情况详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节、公司业务概要”中“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”。



## 服装行业经营性信息分析

### 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

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2018 年末数量 (家)	2019 年末数量 (家)	2019 新开 (家)	2019 关闭 (家)
集合店	直营	602	601	100	101
	经销	391	346	31	76
奥康	直营	574	574	109	109
	经销	1,188	1,114	181	255
康龙	直营	79	83	22	18
	经销	4	4	3	3
斯凯奇	直营	80	89	28	19
	经销	65	66	19	18
彪马	直营	6	22	18	2
	经销	0	8	8	0
合计	-	2,989	2,907	519	601

#### 1.2 报告期内国外实体门店情况

2019 年度新开 11 家, 关闭 3 家, 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司在越南共 36 家经销集合店。

### 2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

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	1,729,965,690.79	1,136,515,440.59	34.30	-15.63	-14.26	减少 1.05 个百分点
康龙	389,055,054.24	254,080,724.53	34.69	-8.55	-8.04	减少 0.36 个百分点
斯凯奇	238,809,218.52	149,169,399.13	37.54	25.13	18.55	增加 3.47 个百分点
其他品牌	96,615,921.03	66,116,871.32	31.57	41.30	32.85	增加 4.35 个百分点
皮具	219,822,911.46	133,777,761.54	39.14	-18.34	-16.71	减少 1.19 个百分点
出口	23,330,239.05	16,640,621.18	28.67	106.59	115.22	减少 2.86 个百分点
合计	2,697,599,035.09	1,756,300,818.29	34.89	-10.55	-9.74	减少 0.58 个百分点

## 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

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	1,321,827,105.57	808,855,720.69	38.81	-9.96	-9.34	减少 0.42 个百分点
加盟店	847,935,197.86	595,739,968.62	29.74	-20.14	-18.76	减少 1.19 个百分点
其他	527,836,731.66	351,705,128.98	33.37	8.65	9.79	减少 0.69 个百分点
合计	2,697,599,035.09	1,756,300,818.29	34.89	-10.55	-9.74	减少 0.58 个百分点

## 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2019 年			2018 年		
	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	414,264,288.69	15.36	33.94	341,154,924.73	11.31	36.00
线下销售	2,283,334,746.40	84.64	35.07	2,674,481,675.10	88.69	35.41
合计	2,697,599,035.09	100.00	34.89	3,015,636,599.83	100.00	35.47

## 5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
东南	1,117,405,632.23	41.42	-8.44
西南	217,830,893.93	8.08	-15.22
华中	448,745,407.81	16.64	-5.80
华北	141,595,887.74	5.25	-25.18
华东	537,695,378.99	19.93	-4.48
华南	96,996,638.58	3.60	-43.84
东北	24,315,213.39	0.90	-31.14
西北	89,683,743.37	3.32	-0.85
境内小计	2,674,268,796.04	99.14	-10.99
出口	23,330,239.05	0.86	106.59
境外小计	23,330,239.05	0.86	106.59
合计	2,697,599,035.09	100.00	-10.55

## 6. 其他说明

√适用 □不适用

## 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	1,057,531,017.13	663,990,127.77	37.21	-11.76	-10.56	减少 0.85 个百分点
商场店	264,296,088.44	144,865,592.92	45.19	-1.99	-3.29	增加 0.74 个百分点
团购及网购	504,506,492.61	335,064,507.80	33.59	6.32	7.18	减少 0.53 个百分点
直营收入小计	1,826,333,598.18	1,143,920,228.49	37.37	-5.99	-5.05	减少 0.61 个百分点
经销	847,935,197.86	595,739,968.62	29.74	-20.14	-18.76	减少 1.19 个百分点
出口	23,330,239.05	16,640,621.18	28.67	106.59	115.22	减少 2.86 个百分点
合计	2,697,599,035.09	1,756,300,818.29	34.89	-10.55	-9.74	减少 0.58 个百分点

## 7. 报告期末存货情况说明

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	19,105,141.51	2,103,742.38	17,001,399.13	20,502,535.09	2,531,229.43	17,971,305.66
委托加工物资	301,848.44		301,848.44	501,265.75		501,265.75
在产品	16,447,468.40		16,447,468.40	11,215,282.43		11,215,282.43
库存商品	890,475,952.13	112,071,308.17	778,404,643.96	829,895,804.61	89,000,993.91	740,894,810.70
合计	926,330,410.48	114,175,050.55	812,155,359.93	862,114,887.88	91,532,223.34	770,582,664.54

## 8. 报告期末按库龄结构披露产品及库存商品

单位:元 币种:人民币

库龄	账面金额	跌价准备	账面价值
1 年以内	576,899,304.88	6,031,598.34	570,867,706.54
1-2 年	176,889,467.43	27,369,323.61	149,520,143.82
2-3 年	96,243,220.08	33,165,407.22	63,077,812.86
3 年以上	76,298,418.09	47,608,721.38	28,689,696.71
合计	926,330,410.48	114,175,050.55	812,155,359.93

## 9. 营运周转情况分析

## (1) 存货周转情况

本公司期末存货 812,155,359.93 元,较上年末 770,582,664.54 元,增加 41,572,695.39 元,增长 5.39%,存货周转天数本年为 161 天,较上年 149 天增加 12 天,主要原因是为丰富产品品类,拓展时尚运动品牌女鞋产品市场,加大采购量导致女鞋库存增加,并影响整体存货周转下降。

## (2) 应付账款周转情况

应付账款期末余额 480,037,512.51 元,较上年末 601,999,442.72 元,减少 121,961,930.21 元,下降 20.26%,应付账款周转天数本年为 110 天,较上年 120 天减少 10 天,主要是报告期采购应付款减少。

### (3) 应收账款周转情况

应收账款期末余额 1,089,009,248.65 元,较上年末 1,180,803,015.45 元,减少 91,793,766.80 元,下降 7.77%,应收账款周转天数本年为 150 天,较上年 133 天增加 17 天,主要系销售下滑导致应收账款周转天数增加。

## (五) 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	244,454,460.52		244,454,460.52
长期股权投资	443,760,234.99	217,402,973.34	226,357,261.65

其他说明:

本期计入长期股权投资减值准备余额情况详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资说明。

#### (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(以下简称“温州民商银行”),以自有资金出资 19,800 万元,占温州民商银行总股本的 9.90%。

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。根据兰亭集势提供的转股日董事会决议及股东确认函,兰亭集势于 2019 年 12 月开始分批增发普通股合计 88,883,116 股用于支付收购 Ezbuy 100%的股权对价。兰亭集势增发股份、股份回购及员工行权后,奥港国际的持股比例将变为 10.92%,仍为其第二大股东。

③ 2019 年 3 月 22 日,公司以自有资金出资 1,800 万元投资温州安宝乐鞋业科技有限公司,占 20%股权。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(以下简称“安宝乐公司”)。2019 年 11 月 18 日,因安宝乐公司增资扩股,导致公司持股比例变为 19.05%。

#### (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

2015 年 1 月 4 日,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司作为发起人之一参与发起设立温州民商银行,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”。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 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%	270,282.99	18,903.90	1,726.87
上海国际	子公司	皮鞋、皮具销售	10,666	100%	143,777.95	20,425.11	2,453.67
重庆红火鸟	子公司	皮鞋生产、销售	5,058	100%	23,186.45	19,725.41	3,996.25
奥康电商	子公司	皮鞋、皮具销售	10,666	100%	35,896.58	15,886.10	1,569.43
奥港国际	子公司	投资管理	53,421.34	100%	20,759.89	20,320.57	-10,098.93

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

行业竞争格局:

目前消费品零售行业渠道从大零售阶段（即以门店为依托，先后经历百货商场、购物中心等实体形式）进阶为新零售阶段（即借助于大数据营销，融合线上线下的新零售模式），传统行业若不能紧跟渠道变革，将会被消费者市场淘汰。同时，根据相关数据显示，在2019年中国消费品零售行业中的细分鞋服行业中，消费者最常购买的品牌是快时尚品牌，其次是运动品牌和淘品牌。随着现代人生活节奏的加快，快时尚品牌应运而生。快时尚品牌以更新速度快、性价比高、紧跟时尚潮流、简单舒适等特点，越来越受消费者的欢迎，逐渐成为生活的主流趋势。

在消费升级趋势下消费者对于商品质量的要求提升，但经济发展放缓又使价格成为消费考量的重要因素，因此高性价比的商品成为新消费背景下消费者的主要追求。公司将继续挖掘自身模式优势契合消费需求的变化，进一步借力电商平台，通过自身线下门店竖立标杆引流，并在线上平台拓展消费者的覆盖范围。如大力开发奥康奥莱，以特卖形式有效吸引消费者，提供物美价廉的高性价比商品，同时也可达到缓解库存风险的目的。

行业发展趋势:

国家统计局最新发布,2019年全年,社会消费品零售总额实现411,649亿元,同比增长8.0%。网上实物商品零售额实现106,324亿元,同比增长16.5%。2019年服装鞋帽、针纺织品类零售总

额达 13,517 亿元，同比增长 2.9%，低于同期社会消费品零售总额增速。2019 年，中国的网红经济迎来了爆发点，从自媒体到短视频红人，从社交媒体平台走向电商交易平台，从短视频内容形式到网红直播，种草、带货、电商转化成为消费品行业的热点。近年来，传统消费品行业借助“网红直播”的流量红利，实现粉丝的积淀，从而推动传统电商业务模式的变革。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将打造“卓越的鞋业生态系统”作为中长期战略发展目标，采取“阿米巴经营管理”模式，建立灵活机动的组织平台、开放整合的资源平台、合作共赢的资本平台，实施品牌战略、商企战略、渠道战略、零售战略、供应链战略，打破企业发展瓶颈，继而推动奥康战略转型以及综合竞争力的提升。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、“轻资产”运营

2020 年，公司将继续坚持“自营+经销”双轮驱动，逐步推进品牌授权和品类拓展进程，持续探索线上新模式，带动线上线下一体化。基于爆款一盘货，在部分区域试点探索“门店直发”运营模式；由总部市场部门牵头，探索基于购物中心的 2.0 形象，提升盈利能力。

### 2、聚焦渠道下沉

公司基于新零售模式开启全新探索与思考，聚焦社群经济，启动“云+”营销的新战略。依托公司原有的流量生态，借助微信一级流量入口，建立起跨区域的立体式营销网络。奥康“云”店深度驱动线下社交关系和社交流量的互通，并引进第三方新媒体自流量，推进“网红带货、裂变营销”等营销新模式落地，真正实现全员营销、全民营销，经济共联新局面。

### 3、品牌形象优化

在现有品牌能力圈基础上，扩张尝试创新产品，加强消费者对品牌认知影响，强化突出科技与时尚的品牌调性，重新构建与年轻群体的链接。公司拟在每季度打造主题爆款，贴近当前消费热点，以优质产品反向赋能品牌发展。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、营销渠道变革风险

随着市场环境的日益变化，营销渠道变革大势对传统商业模式产生巨大冲击。新营销形态对渠道变革具有积极意义，一方面数字化与商业结合紧密度的加强为营销战略的迭代提供了技术条件，另一方面线上线下的融合使渠道可充分享受支付平台、通讯平台在信息时代“水电网”的作用，以实现真正意义上的精准营销。针对上述风险，公司计划把握渠道变革趋势，通过“云店”模式，减少渠道营销环节，绕过零售商直接面对消费者。

### 2、产品开发与库存风险

在社会总体消费遇冷的情况下，消费者消费需求疲软，鞋服零售业的库存也相应不断增加，将给企业的利润与生产带来不利影响。基于这一背景，鞋服零售业更应寻求供应链上的整体转变，从而破局再生。针对上述风险，公司计划重新梳理产品定位、单项管理及全链条的协调，通过对细分消费群体的偏好分析制定专属策略、制定每一年的库存周转计划管控、采用 s2b2c 社交电商模式连接上下游，实现供应链的质变。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号-关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，经公司第六届董事会第二次会议审议、2016年年度股东大会批准，通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》。

2、公司分别于2019年4月24日、2019年5月20日召开了第六届董事会第十一次会议和2018年年度股东大会，审议通过了以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。实际利润分配以股权登记日公司总股本400,980,000股扣减不参与利润分配的回购股份11,908,231股，即以389,071,769股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），合计发放116,721,530.70元（含税），占2018年归属于母公司股东净利润的85.23%。独立董事就利润分配事项发表了独立意见，在利润分配政策拟定和执行过程中，中小股东的意见和诉求得到了充分表达，合法权益得到了充分保护。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	5	0	191,393,134.50	22,497,156.13	850.74
2018年	0	3	0	116,721,530.70	136,946,493.70	85.23
2017年	0	5	0	200,490,000.00	226,467,907.17	88.53

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

现金分红的金额	比例（%）

2019 年	125,069,718.66	555.94
2018 年	67,955,810.38	49.62

说明：

上表中的比例为占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)。

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、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	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，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	自减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 2,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.50%。	2019 年 3 月 21 日至 2019 年 9 月 17 日	是	是		
与首次公开发行人相关的承诺	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	长期有效	否	是		



			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	长期有效	否	是		

			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		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 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。

(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。

(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

上述会计政策变更具体内容详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更说明。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	180
境内会计师事务所审计年限	11 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	60

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

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、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。

## 十三、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

## 十四、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

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	154,010	35,500	

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

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)
温州银行	银行理财产品	3,000	2018/3/21	2019/3/21	自有资金		结构性存款	4.90%		147.00	已到期赎回本金及收益	是	是	
农业银行	银行理财产品	15,000	2018/7/24	2019/1/21	自有资金		结构性存款	4.4%-4.5%		332.88	已到期赎回本金及收益	是	是	
建设银行	银行理财产品	3,000	2019/10/10		自有资金		保本浮动收益型	3.50%			未到期	是	是	
建设银行	银行理财产品	1,500	2019/11/20		自有资金		保本浮动收益型	3.50%				是	是	
工商银行	银行理财产品	1,500	2018/11/21	2019/1/8	自有资金		保本浮动收益型	3.10%		5.99	已到期赎回本金及收益	是	是	
中国银行	银行理财产品	3,000	2018/11/22	2019/1/25	自有资金		保证收益型	3.30%		6.78	已到期赎回本金及收益	是	是	
中信银行	银行理财产品	10,000	2018/12/3	2019/6/3	自有		结构	4.10%		204.44	已到期赎回本金及收益	是	是	

					资金		性存款							
中国 银行	银行理 财产品	7,000	2018/12/21	2019/7/1	自有 资金		保证 收益型	4.00%		139.62		是	是	
工 商 银行	银行理 财产品	4,500	2018/12/25	2019/3/29	自有 资金		保本 浮动 收益型	3.35%		38.41		是	是	
中 国 银行	银行理 财产品	7,000	2018/12/26	2019/4/17	自有 资金		保证 收益型	3.90%		80.03		是	是	
工 商 银行	银行理 财产品	5,000	2018/12/27	2019/7/2	自有 资金		保本 浮动 收益型	3.45%		87.90		是	是	
宁 波 银行	银行理 财产品	2,000	2019/1/7	2019/4/8	自有 资金		结构 性存 款	4.20%		20.94		是	是	
工 商 银行	银行理 财产品	1,500	2019/1/9	2019/4/12	自有 资金		保本 浮动 收益型	3.35%		12.67		是	是	
中 国 银行	银行理 财产品	4,400	2019/1/17	2019/1/25	自有 资金		债 券	2.50%		2.56		是	是	
农 业 银行	银行理 财产品	15,000	2019/1/22	2019/7/26	自有 资金		结构 性存 款	3.95%		298.68		是	是	
中 国 银行	银行理 财产品	6,000	2019/1/25	2019/5/7	自有		保 证	4.00%		64.44		是	是	

					资金	收益型							
中国 银行	银行理 财产品	5,000	2019/2/20	2019/8/22	自有 资金	保证 收益型	3.90%		97.77			是	是
农 业 银行	银行理 财产品	10	2019/2/21	2019/2/22	自有 资金	保本 浮动 收益型	2.20%		0.0006			是	是
农 业 银行	银行理 财产品	600	2019/2/22	2019/2/28	自有 资金	保本 浮动 收益型	2.20%		0.22			是	是
农 业 银行	银行理 财产品	1,400	2019/2/22	2019/2/28	自有 资金	保本 浮动 收益型	2.20%		0.51			是	是
农 业 银行	银行理 财产品	3,000	2019/2/25	2019/2/28	自有 资金	保本 浮动 收益型	2.20%		0.54			是	是
农 业 银行	银行理 财产品	1,000	2019/2/25	2019/2/28	自有 资金	保本 浮动 收益型	2.20%		0.18			是	是
农 业 银行	银行理 财产品	1,800	2019/2/26	2019/2/28	自有 资金	保本 浮动 收益型	2.20%		0.22			是	是



农 业 银 行	银 行 理 财 产 品	700	2019/2/27	2019/2/28	自 有 资 金		保 本 浮 动 收 益 型	2.20%		0.04		是	是	
农 业 银 行	银 行 理 财 产 品	3,000	2019/3/1	2019/3/4	自 有 资 金		保 本 浮 动 收 益 型	2.20%		0.54		是	是	
农 业 银 行	银 行 理 财 产 品	10,000	2019/3/1	2019/3/14	自 有 资 金		保 本 浮 动 收 益 型	2.20%		8.19		是	是	
农 业 银 行	银 行 理 财 产 品	1,600	2019/3/1	2019/3/5	自 有 资 金		保 本 浮 动 收 益 型	2.20%		0.10		是	是	
农 业 银 行	银 行 理 财 产 品	1,500	2019/3/1	2019/3/5	自 有 资 金		保 本 浮 动 收 益 型	2.20%		0.09		是	是	
农 业 银 行	银 行 理 财 产 品	3,300	2019/3/1	2019/3/7	自 有 资 金		保 本 浮 动 收 益 型	2.20%		0.60		是	是	
农 业 银 行	银 行 理 财 产 品	2,000	2019/3/15	2019/3/17	自 有 资 金		保 本 浮 动 收 益 型	0.56%		0.09		是	是	
工 商	银 行 理	4,500	2019/3/29	2019/9/30	自		保	3.45%		77.41		是	是	

银行	理财产品				有资金		本浮动收益型						
农业银行	银行理财产品	3,000	2019/4/4	2019/4/29	自有资金		保本浮动收益型	2.20%		4.52		是	是
农业银行	银行理财产品	3,000	2019/4/4	2019/4/8	自有资金		保本浮动收益型	2.20%		0.72		是	是
农业银行	银行理财产品	2,300	2019/4/4	2019/4/8	自有资金		保本浮动收益型	2.20%		0.55		是	是
农业银行	银行理财产品	3,000	2019/4/4	2019/4/29	自有资金		保本浮动收益型	2.20%		4.52		是	是
农业银行	银行理财产品	1,800	2019/4/4	2019/4/15	自有资金		保本浮动收益型	2.20%		1.19		是	是
农业银行	银行理财产品	300	2019/4/8	2019/4/29	自有资金		保本浮动收益型	2.20%		0.38		是	是
农业银行	银行理财产品	2,800	2019/4/8	2019/4/18	自有		保本	2.20%		1.69		是	是

					资金		浮动收益型							
华夏银行	银行理财产品	1,000	2019/4/15	2019/7/16	自有资金		结构性存款	3.60%		9.22		是	是	
农业银行	银行理财产品	500	2019/4/16	2019/4/29	自有资金		保本浮动收益型	2.20%		0.39		是	是	
中国银行	银行理财产品	3,500	2019/4/17	2019/5/24	自有资金		结构性存款	3.10%		11.05		是	是	
中国银行	银行理财产品	3,500	2019/4/17	2019/5/24	自有资金		结构性存款	3.10%		10.36		是	是	
农业银行	银行理财产品	2,000	2019/4/28	2019/4/29	自有资金		保本浮动收益型	2.20%		0.12		是	是	
中国银行	银行理财产品	6,000	2019/5/10	2019/8/12	自有资金		保证收益型	3.30%		50.99		是	是	
中信银行	银行理财产品	10,000	2019/6/6		自有资金		结构性存款	4.00%			未到期	是	是	
中国银行	银行理财产品	7,000	2019/7/9	2019/10/14	自有资金		保证收益型	3.70%		68.83	已到期赎回	是	是	
工商银行	银行理	4,000	2019/7/26	2019/11/8	自		保	3.50%		36.65	本	是	是	

银行	财产品				有资金		本浮动收益型				金及收益			
中国 银行	银行理 财产品	5,000	2019/8/28	2019/11/1	自有 资金		保证收 益型	3.50%		31.16	未 到 期	是	是	
工 商 银 行	银行理 财产品	4,000	2019/12/6	2019/12/9	自有 资金		非保本 浮动收 益类	3.00%		0.31		是	是	
工 商 银 行	银行理 财产品	2,000	2019/12/11	2019/12/17	自有 资金		非保本 浮动收 益类	3.00%		0.82		是	是	
中 国 银 行	银行理 财产品	3,000	2019/12/20		自有 资金		结构 性存 款	3.50%				是	是	
中 国 银 行	银行理 财产品	3,000	2019/12/20		自有 资金		结构 性存 款	3.50%				是	是	
农 业 银 行	银行理 财产品	12,000	2019/12/31		自有 资金		保本 浮动 收益 型	2.20%				是	是	
农 业 银 行	银行理 财产品	3,000	2019/12/31		自有 资金		保本 浮动 收 益	2.00%				是	是	

型

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

1) 2019年12月26日,公司与杭州康米巴电子商务有限公司签订《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男士休闲装、男士羽绒服、男士牛仔衣裤、男士羊毛衫、男士针织衫、男士休闲外套、男士休闲裤、儿童服装,合作期限为2020年1月1日至2025年6月30日。

2) 2019年12月27日,公司与温州翔业电子商务有限公司签订《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童鞋,合作期限为2020年1月1日至2022年12月31日。

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

1. 2019年下半年公司商标续展情况如下:

序号	商标样式	注册号	原有效期至	类别	注册地
1		6356428	2020-6-13	25	中国
2		6356441	2020-6-27	35	中国

3		6515430	2020-6-7	18	中国
4		6356376	2020-6-27	35	中国
5		6515428	2020-7-6	25	中国
6		6356564	2020-7-13	35	中国
7		6356398	2020-7-6	18	中国
8		6356399	2020-7-6	18	中国
9		6515426	2020-8-13	35	中国
10		6403570	2020-5-13	18	中国
11		6962576	2020-9-6	18	中国
12		6962577	2020-9-6	18	中国
13		7856315	2020-12-13	18	中国
14		7856253	2020-12-13	25	中国

2、2019 年下半年公司新取得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权日	类型
1	一种带有休息座椅的旅行箱	ZL201822252336.3	2019-9-27	实用新型
2	一种可变色的雨伞	ZL201822252332.5	2019-9-27	实用新型
3	一种可调节长短的背包带	ZL201822252392.7	2019-11-1	实用新型
4	一种户外登山止滑的老年专用鞋底	ZL201920076706.4	2019-10-8	实用新型
5	一种家居浴室排水防滑拖鞋	ZL201920076712.X	2019-10-8	实用新型
6	一种可调节三维空间的缓震自动充气鞋垫	ZL201920404976.3	2019-11-29	实用新型
7	老年专用鞋底（户外登山止滑）	ZL201930025268.4	2019-10-22	外观
8	止滑橡胶底片（几何形）	ZL201930026169.8	2019-11-5	外观
9	左右脚咬合式拖鞋	ZL201930025274.X	2019-11-15	外观
10	鞋底（休闲止滑）	ZL201930026626.3	2019-12-6	外观
11	鞋底（运动止滑）	ZL201930025273.5	2019-12-6	外观

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

**1、 股东回报**

根据《公司章程》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。2012年上市以来，已累计分配现金红利约13亿元，其中2014-2018年度现金分红数额（含税）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为77.63%、77.07%、78.83%、88.53%、85.23%。

根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2018年度公司通过集中竞价方式累计回购股份金额67,955,810.38元视同现金分红，占归属于上市公司股东的净利润的49.62%；2019年度公司通过集中竞价方式累计回购股份金额125,069,718.66元视同现金分红，占归属于上市公司股东的净利润的55.94%。

**2、 消费者权益**

公司始终将消费者的需求放在首位，坚持“诚信经营、质量至上”的治企方针。完整的售后服务链是公司品牌健康发展的重要保障，售后服务部会针对每月的投诉做出整理，并汇报至生产部门及时做出整改。报告期内，公司在企业的责任义务、保护消费者权益等方面进行相应的完善。

**3、 员工权益保障**

公司严格遵守《劳动法》等劳动和社会保障方面的法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，开展职工培训，提高员工队伍整体素质；秉承“人性化”的管理原则，公司自2010年开始举办员工子弟夏令营已累计服务逾3,000多名员工子女。

**4、 环境保护**

公司认真贯彻落实国家和政府的环境保护及节能减排政策，采用新技术、新工艺、新设备改善工作环境和生活环境，并取得了一定的成效。通过积极向全体员工宣传、教育环境保护的重要性、必要性和可行性，提高其认识水平和执行能力。

**(三) 环境信息情况****1. 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

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**3. 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

**4. 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

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2012年4月18 日	25.50	81,000,000	2012年4 月26日	81,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证监会证监许可[2012]415号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股A股8,100万股，发行价格为25.50元/股，募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2012年4月23日出具的天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》审验。

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,589
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,615

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

单位：股

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	15,450,000	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	11,898,300	18,193,731	4.54		无		其他
许永坤	-2,495,600	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		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	50,000	3,924,459	0.98		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		国有法人

## 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
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	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	3,924,459	人民币普通股	3,924,459
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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	奥康投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王振滔
成立日期	2009 年 10 月 10 日
主要经营业务	实业投资, 项目投资, 投资管理, 资产管理, 财务咨询, 商务咨询, 投资咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

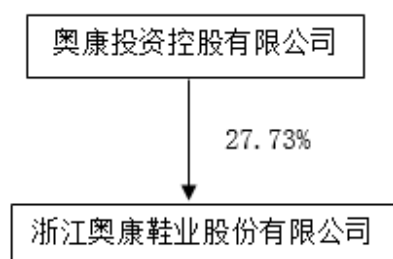
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	王振滔
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁等职务。现任公司董事长、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联联合会主席、温州市总商会会长、中国百货商业协会副会长、中国皮革协会副理事长等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

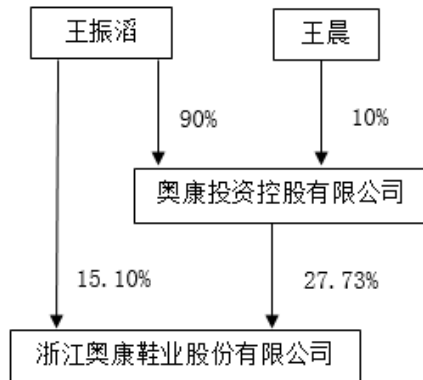
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王振滔	董事长	男	56	2001年11月12日	2022年12月29日	60,556,717	60,556,717			78.01	
王进权	董事兼总裁	男	48	2013年12月23日	2022年12月29日	19,950,000	19,950,000			64.80	
余雄平	董事	男	45	2012年6月28日	2022年12月29日						是
徐旭亮	董事兼副总裁	男	46	2013年12月23日	2022年12月29日					58.34	
周盘山	董事兼副总裁	男	47	2013年12月23日	2022年12月29日					37.36	
王晨 (新任)	董事	男	32	2019年12月30日	2022年12月29日						
楚修齐	独立董事	男	57	2015年5月18日	2022年12月29日					9.5	
刘洪光	独立董事	男	54	2016年5月27日	2022年12月29日					9.5	
毛付根 (离任)	独立董事	男	58	2013年12月23日	2019年12月30日					9.5	
陶海英 (离任)	独立董事	女	46	2013年12月23日	2019年12月30日					9.5	

申屠新飞 (新任)	独立董事	男	52	2019年12月30日	2022年12月29日						
潘少宝 (离任)	监事会主席	男	38	2013年12月23日	2019年12月30日	1,100	1,100			29.62	
黄渊翔 (新任)	监事会主席	男	42	2019年12月30日	2022年12月29日						
徐刚	监事	男	44	2016年12月29日	2022年12月29日					19.03	
冯芳芳	监事	女	37	2016年12月29日	2022年12月29日						是
罗会榕	副总裁	男	43	2013年12月23日	2022年12月29日					37.30	
温媛瑛	副总裁	女	50	2013年12月23日	2022年12月29日					40.46	
孙伟军	副总裁	男	43	2016年4月25日	2022年12月29日					37.35	
翁衡	董事会秘书兼 财务负责人	男	37	2016年10月28日	2022年12月29日					37.73	
合计	/	/	/	/	/	80,507,817	80,507,817		/	478.00	/

姓名	主要工作经历
王振滔	中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁等职务。现任公司董事长、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联联合会主席、温州市总商会会长、中国百货商业协会副会长、中国皮革协会副理事长等职务。曾荣获第15届“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善特别贡献奖”、“十大风云浙商”等多项荣誉。
王进权	曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职务。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获“中国营销风云人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。
余雄平	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事、LightInTheBox Holding Co., Ltd 董事、温州民商银行股份有限公司董事、中捷资源投资股份有限公司董事、公司董事等职务。

徐旭亮	中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经营师。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、福州奥闽鞋业销售有限公司监事、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。
周盘山	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。
王晨（新任）	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司美丽佳人电商事业部总经理。现任奥康国际电子商务有限公司总经理、奥康投资控股有限公司董事、杭州奥康未来网络科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事等职务。2019年12月30日至今任公司董事。
楚修齐	中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后担任中华人民共和国商业部百货局副局长、中国百货纺织品公司副总经理、中国百货商业协会常务副会长兼秘书长、中国百货商业协会会长、中国体育用品业联合会副主席、公司独立董事。现任中国百货商业协会名誉会长、励展华百展览（北京）有限公司副董事长、天津一商友谊股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事、公司独立董事。
刘洪光	中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、博士研究生。曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、广发银行大连分行等多家金融机构供职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学院沈阳分院院长助理；先后担任爱蓝天高新技术材料有限公司董事会代表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；中融盛誉资产管理有限公司董事长；东北电气发展股份有限公司独立董事；中融国际信托有限公司执行总裁等职务；现任中融信托合伙人、上海新黄浦实业集团股份有限公司董事、公司独立董事等职务。
毛付根（离任）	中国国籍，无境外永久居留权，教授，厦门大学经济学（会计）博士。长期担任厦门大学等高校 EMBA 主讲教授，现任厦门大学会计系教授、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事、德邦物流股份有限公司独立董事等职务。2013年12月至2019年12月任公司独立董事。
陶海英（离任）	中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院法学硕士，华盛顿乔治敦大学国际法学院访问学者，现任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、杭州仲裁委仲裁员、浙江律师协会涉外和海事海商专业委员会副主任、浙江省九届青年联合会委员、中华全国律师协会海事海商业务委员会委员、中华全国律师协会国际业务委员会委员。2013年12月至2019年12月任公司独立董事。
申屠新飞（新任）	中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。曾任温州职业技术学院财会系系主任。现任温州职业技术学院计划财务处处长、温州市人大代表、温州市人大财经委委员、浙江省管理会计专家咨询委员、民建温州市常委、浙江省高级会计师职称评审专家、公司独立董事。2019年12月30日至今任公司独立董事。
潘少宝（离任）	中国国籍，无境外永久居留权，洛阳大学文化传播学院中文专业毕业，大专学历。先后担任公司总裁秘书、秘书部经理、行政管理中心总监、人力资源中心总监。2013年12月至2019年12月任公司监事会主席。
黄渊翔（新任）	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。先后担任奥康集团有限公司党委书记、监事，公司监事会主席等职务。现任公司工会主席、法律事务中心总监及监事会主席等职务。2019年12月30日至今任公司监事会主席。
徐刚	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾担任公司纪检监察部经理，现任公司审计监察中心总监、监事。
冯芳芳	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任公司总裁秘书、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司人事行政部经理。现任王振滔慈善基金会秘书长、公司团委书记、监事。
罗会榕	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任奥康集团有限公司办公室主任、总裁办主任、公司品牌规划中心总监、奥康事业

	部总经理、奥康鞋业销售有限公司副总经理、总裁助理等职务。现任公司副总裁。
温媛瑛	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工业设计师，高级鞋样设计师。先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副总、公司国际研发中心总监、总裁助理等职务。现任公司副总裁。
孙伟军	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业销售有限公司销售管理部总监、公司下属区域公司总经理、时尚平台系统负责人等职务。现任公司副总裁。
翁衡	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司财务经理、公司资金管理部经理等职务。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议，并报 2019 年第一次临时股东大会批准，公司于 2019 年 12 月 30 日完成了第七届董事会和第七届监事会的换届选举工作。其中王晨先生为新聘任的董事、申屠新飞先生为新聘任的独立董事、黄渊翔先生为新聘任的监事。
- 2、经公司第七届董事会第一次会议审议，聘任了董事长及新一届高管团队。董事长及高管成员未发生变化。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王振滔	奥康投资	董事长	2009 年 10 月 10 日	至今
王晨	奥康投资	董事	2011 年 2 月 16 日	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王振滔	奥康集团有限公司	董事长	1997 年 6 月 30 日	至今

	中瓯地产集团有限公司	董事	2011年3月8日	至今
	中瓯地产集团永嘉房地产有限公司	董事	2011年3月15日	至今
	重庆奥康置业有限公司	董事长	2003年2月10日	至今
	成都康华生物制品股份有限公司	董事长	2011年3月1日	至今
	永嘉县瑞丰小额贷款股份有限公司	董事长	2008年10月16日	至今
	中瑞财团控股有限公司	董事	2004年5月19日	至今
	浙江商融创业投资股份有限公司	董事	2010年6月8日	至今
	永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司	董事长	2013年9月25日	至今
	上海奥康中瓯股权投资管理有限公司	监事	2017年12月26日	至今
	青创投资管理有限公司	董事长	2012年2月21日	至今
	温州奥嘉国际酒店管理有限公司	董事长	2018年2月8日	至今
	奥港国际(香港)有限公司	董事长	2015年7月7日	至今
	LightInTheBox Holding Co., Ltd	董事	2015年7月22日	至今
	中瑞温州房地产有限公司	董事	2016年5月27日	至今
	温州铂尔曼大酒店有限公司	董事长	2018年2月9日	至今
	永嘉奥迦特股权投资管理有限公司	董事	2017年8月1日	至今
	东方(中国)有限公司	董事长	2005年12月6日	至今
	奥康(香港)国际集团有限公司	董事长	2006年2月25日	至今
	温州叁品投资有限公司	董事长	2018年2月8日	至今
王进权	奥康鞋业销售有限公司	执行董事兼总经理	2006年12月6日	至今
	重庆红火鸟鞋业有限公司	执行董事	2004年9月3日	至今
	奥康国际(上海)鞋业有限公司	执行董事	2012年6月18日	至今
	中瓯地产集团有限公司	董事长	2011年3月8日	至今
	中瓯地产集团永嘉房地产有限公司	董事长	2011年3月15日	至今
	中瓯地产集团温州房地产有限公司	执行董事兼总经理	2011年11月16日	至今
	湖北奥康置业有限公司	董事长	2004年2月7日	至今
	重庆奥康置业有限公司	监事会主席	2003年2月10日	至今
	奥康国际电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2014年1月15日	至今
	爱拍客(上海)网络科技有限公司	执行董事	2016年7月13日	至今
	德清快速网络科技有限公司	执行董事兼经理	2018年12月27日	至今
	上海英特斯博体育有限公司	执行董事	2017年6月1日	至今



	宁波英特斯博体育用品有限公司	执行董事兼总经理	2018年8月1日	至今
	永嘉奥康鞋业营销有限公司	执行董事兼总经理	2008年12月9日	至今
	浙江安宝乐科技有限公司	董事	2019年3月22日	至今
余雄平	永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司	董事兼总经理	2013年9月25日	至今
	宁波奥康中瓯投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2013年11月29日	至今
	温州民商银行股份有限公司	董事	2015年3月23日	至今
	LightInTheBox Holding Co., Ltd	董事	2016年6月7日	至今
	成都康华生物制品股份有限公司	董事	2017年5月25日	至今
	宁波奥康力合投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年3月11日	至今
	永嘉奥康力合投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年2月1日	至今
	杭州冠泽投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2019年5月21日	至今
	中捷资源投资股份有限公司	董事	2019年12月5日	至今
王晨（新任）	永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司	董事	2016年1月7日	至今
	杭州奥康未来网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年3月4日	至今
楚修齐	中国百货商业协会	名誉会长	2009年8月1日	至今
	励展华百展览（北京）有限公司	副董事长	2018年7月24日	至今
	天津一商友谊股份有限公司	独立董事	2011年11月1日	至今
	珀莱雅化妆品股份有限公司	独立董事	2012年8月1日	至今
刘洪光	中融国际信托有限公司	合伙人	2012年8月1日	至今
	上海新黄浦置业股份有限公司	董事	2018年12月14日	至今
	上海弘岳投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年5月5日	至今
	广西中源瑞恒投资管理有限公司	董事长	2017年1月24日	至今
申屠新飞（新任）	温州职业技术学院	计划财务处处长	2016年5月20日	至今
毛付根（离任）	厦门大学	会计系教授	2001年12月20日	至今
	华能澜沧江水电股份有限公司	独立董事	2015年8月31日	至今
	厦门国贸集团股份有限公司	独立董事	2015年5月15日	至今
	德邦物流股份有限公司	独立董事	2018年2月7日	至今
陶海英（离任）	国浩律师（上海）事务所	律师/合伙人	2017年10月10日	至今
潘少宝（离任）	奥康国际电子商务有限公司	监事	2014年1月15日	2020年4月2日
	爱拍客（上海）网络科技有限公司	监事	2016年7月13日	至今

黄渊翔（新任）	上海英特斯博体育有限公司	监事	2017年6月1日	至今
	合肥奥康鞋业营销有限公司	监事	2018年3月16日	至今
	济南奥济鞋业营销有限公司	监事	2018年6月22日	至今
	广州奥广鞋业销售有限公司	监事	2018年3月15日	至今
	北京奥嘉康鞋业销售有限公司	监事	2018年3月16日	至今
	宁波奥宁鞋业有限公司	监事	2018年3月12日	至今
	杭州奥杭鞋业营销有限公司	监事	2018年3月13日	至今
	广州臻元鞋业有限公司	监事	2018年3月8日	至今
	成都奥都鞋业营销有限公司	监事	2018年3月22日	至今
	奥康集团有限公司	监事	2011年2月18日	至今
	芜湖奥康鞋业营销有限公司	监事	2018年2月2日	至今
	长沙奥龙鞋业销售有限公司	监事	2018年9月14日	至今
	南昌奥昌鞋业销售有限公司	监事	2018年3月14日	至今
	武汉奥汉鞋业销售有限公司	监事	2018年3月16日	至今
	永嘉奥康鞋业营销有限公司	监事	2018年2月9日	至今
	义乌奥义鞋业有限公司	监事	2018年3月13日	至今
	上海奥海鞋业销售有限公司	监事	2018年3月12日	至今
	常熟奥康鞋业销售有限公司	监事	2018年3月16日	至今
福州奥闽鞋业销售有限公司	监事	2018年3月19日	至今	
在其他单位任职情况的说明	监事冯芳芳自2016年12月29日起至今任职王振滔慈善基金会秘书长一职。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事的报酬由股东大会审议，高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会审核后报董事会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事根据股东大会决议执行；其他董事、监事、高级管理人员根据岗位职责和年度计划的完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	478.00万元

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	478.00 万元
-----------------------------	-----------

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛付根	独立董事	离任	连续担任公司独立董事任期已满 6 年
陶海英	独立董事	离任	连续担任公司独立董事任期已满 6 年
潘少宝	监事会主席	离任	个人原因
王晨	董事	选举	公司选举
申屠新飞	独立董事	选举	公司选举
黄渊翔	监事会主席	选举	公司选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,317
主要子公司在职员工的数量	3,194
在职员工的数量合计	5,511
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,694
销售人员	1,816
技术人员	191
财务人员	158
行政人员	652
合计	5,511
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士学历	4
本科学历	332
专科及以下	5,175
合计	5,511

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策基于公司战略发展目标、行业竞争态势及公司的发展特点，通过建立差异化激励性的薪酬体系，吸引优秀人才、激励核心人才、保留关键人才，促使公司战略目标和个人目标的双向达成。公司薪酬设计遵循战略一致性原则、公平竞争性原则、绩效导向性原则、经济性原则和合法性原则，建立宽带薪酬体系，搭建利润共享平台，实现公司和员工共赢共荣。

### (三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展战略及 2019 年度经营目标，为传达公司高层对未来的规划，公司搭建了上情下达的交流平台“奥康大讲堂”；为提高岗位胜任力，提升人才存活率，开展“人才梯队建设”系列项目。2020 年度将继续优化“奥大职播间”、“钉钉学堂”等项目，让管理直达一线，促进企业与员工同步发展！

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理和信息披露，切实维护公司及股东利益。公司董事、监事工作勤勉尽责，经营层严格按照董事会授权忠实履行职务，切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容如下：

#### 1、 股东和股东大会

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人员身份进行核查，并出具法律意见书。

#### 2、 控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构与业务独立，重大决策均由公司股东大会和董事会规范作出，拥有完整的经营自主权。公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在控股股东占用公司资金的情况。

#### 3、 董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内，独立董事未在公司及股东关联方担任任何职务。各位董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，认真履行职责，对公司重大事项给出合理化意见和建议。报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司的经营管理中充分发挥了专业优势，确保董事会高效运作和科学决策。

因公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准，完成了第七届董事会的换届选举。

#### 4、 监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况、董事、高级管理人员履职情况等进行有效监督，切实维护公司和全体股东的利益。

因公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准，完成了第七届监事会的换届选举。

#### 5、 绩效评价与激励约束机制

公司已建立公正、透明的董事和高管的绩效评价标准与激励约束机制，并以此对其的业绩和绩效进行考评，充分激发公司高级管理人员及其他骨干员工的积极性和创造性，诚信勤勉地开展工作，促进公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

#### 6、 信息披露及透明度

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》与《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露相关信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 7、投资者关系管理

公司通过投资者热线、网络互动平台、接待来访调研、业绩说明会等多种形式积极与投资者保持沟通、交流，认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。

## 8、内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。2019 年公司内幕信息登记管理制度执行情况良好，凡涉及重大事项筹划及内幕信息的对外报送，均进行了登记、报备，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 9、利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者等利益相关者的合法权益，与利益相关者保持良好沟通与交流，积极承担社会责任，推动公司健康、持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、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	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王振滔	否	6	6	4			否	2
王进权	否	6	6	4			否	2
余雄平	否	6	6	5			否	0
徐旭亮	否	6	6	4			否	2
周盘山	否	6	6	4			否	2
王晨（新任）	否	1	1	0			否	0
楚修齐	是	6	6	4			否	2
刘洪光	是	6	6	4			否	1
毛付根（离任）	是	5	5	4			否	1
陶海英（离任）	是	5	5	5			否	0
申屠新飞（新任）	是	1	1	1			否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》、《董事会专业委员会议事规则》的规定正常工作。董事会战略委员会对公司 2019 年发展规划进行了讨论；董事会审计委员会对公司定期报告的编制、审计单位的聘任、2019 年度内部审计计划及 2018 年度内部控制评价报告等事项进行监督；董事会提名委员会对第七届董事会董事、高管换届选举事项进行了认真审议；董事会薪酬与考核委员会对 2018 年度董事、高管的薪酬情况进行了讨论。董事会各专门委员会在审议相关议案时能够客观、独立地行使表决权，对所审议事项均未提出异议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立公正透明的高级管理人员绩效评定标准和程序，高级管理人员的薪酬调整、职务任免与其经营责任、经营业绩紧密挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行绩效评价与考核。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年内部控制实施情况进行审计，并出具了内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2020〕7-370号

浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥康股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥康股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。截至 2019 年 12 月 31 日止，奥康股份公司应收账款账面余额为人民币 1,209,545,085.17 元，坏账准备为人民币 120,535,836.52 元，账面价值为人民币 1,089,009,248.65 元。

奥康股份公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(3) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(4) 对重要应收账款余额执行独立函证程序；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (二) 经销模式下的收入确认

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(二)1。奥康股份公司主要从事皮鞋皮具销售，2019 年度奥康股份公司主营业务收入为人民币 2,697,599,035.09 元，其中经销模式收入为人民币 847,935,197.86 元，占主营业务收入的 31.43%。根据经销业务模式，管理层需要分析及评估经销协议的条款，并确定商品所有权上的主要风险及报酬是否已转移，在商品交付于经销商或经销商指定的承运方时确认收入。由于此模式下确认收入的会计方法涉及管理层的判断及估计，我们将经销模式下的收入确认确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对经销模式下的收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与经销模式下收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取奥康股份公司与经销商订立的经销协议，并核实协议的关键条款，包括但不限于：权利与义务、售价、付款及结算、转移商品所有权、退换货政策，及评估管理层是否有合理确定商品所有权之主要风险及报酬转移的时点；

(3) 通过查询经销商工商登记信息以及询问等程序核查经销商是否为奥康股份公司的关联方；

(4) 对经销模式收入及毛利率按月度、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 检查经销商与奥康股份公司之间的销售合同、采购订单、销售发票、销售出货单、托运单、付款单等支持性文件，向主要经销商函证确认本期销售额，并抽取部分经销商执行走访程序；

(6) 对资产负债表日前后确认的经销模式收入实施截止测试，评价经销模式收入是否在恰当期间确认。

### (三) 长期股权投资减值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及五(一)9。奥康股份公司于 2015 年度收购 LightInTheBox Holding Co., Ltd 部分股权，并采用权益法核算。截至 2019 年 12 月 31 日止，奥康股份公司对 LightInTheBox Holding Co., Ltd 的长期股权投资账面余额 424,977,764.99 元，减值准备余额 217,402,973.34 元。管理层每年会对上述长期股权投资进行减值测试，该等减值的测试过程复杂，需要依赖管理层对被投资单位的预测未来收入及现金流折现率等假设做出判断和

估计，因此我们将奥康股份公司对 LightInTheBox Holding Co., Ltd 的长期股权投资减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对长期股权投资减值，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 了解与长期股权投资减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 结合我们对 LightInTheBox Holding Co., Ltd 的业务、行业及经营情况的了解，并与管理层讨论，评估管理层长期股权投资减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的一致性；

(4) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性；

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(7) 检查与长期股权投资减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估奥康股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

奥康股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督奥康股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对奥康股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥康股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就奥康股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄志恒  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：张丽霞

二〇二〇年四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	608,770,399.59	646,466,280.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	355,000,000.00	
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	2,033,567.77	2,419,000.00
应收账款	七、5	1,089,009,248.65	1,180,803,015.45
应收款项融资			
预付款项	七、7	41,840,862.17	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	31,046,470.82	28,014,790.19
其中：应收利息			1,243,940.82
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	812,155,359.93	770,582,664.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	109,024,787.43	705,379,943.22
流动资产合计		3,048,880,696.36	3,369,705,607.26
<b>非流动资产：</b>			
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、17	226,357,261.65	303,078,911.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	244,454,460.52	
投资性房地产	七、20	38,076,925.76	11,878,416.48
固定资产	七、21	426,089,003.82	462,923,373.81
在建工程	七、22	25,536,819.53	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、26	202,593,202.84	222,243,607.59

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	166,811,850.93	178,235,138.08
递延所得税资产	七、30	105,854,869.29	100,326,484.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,435,774,394.34	1,508,163,427.46
资产总计		4,484,655,090.70	4,877,869,034.72
<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			
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、35		79,120,479.18
应付账款	七、36	480,037,512.51	601,999,442.72
预收款项	七、37	31,936,218.75	18,145,374.61
合同负债			
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、39	73,715,415.30	64,518,964.31
应交税费	七、40	24,233,290.35	42,743,418.15
其他应付款	七、41	80,456,911.10	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		690,379,348.01	903,991,564.24
<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	七、30	6,968,169.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,968,169.08	

负债合计		697,347,517.09	903,991,564.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	1,931,783,564.21	1,929,743,708.79
减：库存股	七、56	193,025,529.04	67,955,810.38
其他综合收益	七、57	30,311,364.04	25,388,009.13
专项储备			
盈余公积	七、59	200,490,000.00	200,490,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,407,619,536.36	1,475,093,294.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,778,158,935.57	3,963,739,201.77
少数股东权益		9,148,638.04	10,138,268.71
所有者权益（或股东权益）合计		3,787,307,573.61	3,973,877,470.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,484,655,090.70	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12月31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12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		188,430,578.81	49,313,304.98
交易性金融资产		255,000,000.00	
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		100,000.00	240,000.00
应收账款	十七、1	464,812,693.49	371,491,511.00
应收款项融资			
预付款项		1,149,235.95	279,004.61
其他应收款	十七、2	1,998,478,260.96	2,158,756,694.44
其中：应收利息			196,876.71
应收股利			
存货		60,427,773.03	59,498,555.69
合同资产			
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	418,924,993.28
流动资产合计		2,975,958,294.61	3,058,504,064.00
<b>非流动资产：</b>			

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	954,172,511.24	935,390,041.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		244,454,460.52	
投资性房地产			
固定资产		157,974,680.77	165,701,279.01
在建工程		24,936,772.77	29,128,390.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		113,196,091.50	121,229,360.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,435,885.35	11,731,856.62
递延所得税资产		7,238,620.53	7,157,490.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,511,409,022.68	1,468,338,417.95
资产总计		4,487,367,317.29	4,526,842,481.95
<b>流动负债：</b>			
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
应付账款		92,691,295.40	92,103,726.97
预收款项		7,551,678.86	6,282,554.99
合同负债			
应付职工薪酬		29,694,567.19	26,903,497.31
应交税费		3,676,796.30	15,006,767.16
其他应付款		293,856,412.93	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		427,470,750.68	323,004,371.41
<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	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,968,169.08	
负债合计		434,438,919.76	323,004,371.41
<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	1,929,743,708.79
减：库存股		193,025,529.04	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		1,712,700,362.36	1,740,580,212.13
所有者权益（或股东权益）合计		4,052,928,397.53	4,203,838,110.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,487,367,317.29	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		2,726,480,726.05	3,043,138,242.59
其中：营业收入	七、61	2,726,480,726.05	3,043,138,242.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,599,852,444.74	2,763,686,154.69
其中：营业成本	七、61	1,772,914,078.44	1,955,611,432.65
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	七、62	19,186,426.57	26,017,602.05
销售费用	七、63	458,835,300.27	461,127,482.81
管理费用	七、64	266,064,179.63	285,607,587.28
研发费用	七、65	47,216,820.25	40,406,925.52
财务费用	七、66	35,635,639.58	-5,084,875.62

其中：利息费用	七、66		6,155,838.36
利息收入	七、66	2,775,374.42	12,874,096.89
加：其他收益	七、67	15,444,572.98	23,059,326.27
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	30,454,354.15	-50,114,388.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	860,616.39	-74,909,892.58
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）	七、70	14,983,146.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,365,699.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-127,757,525.69	-77,308,349.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-55,446.17	-100,306.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,331,684.13	174,988,369.76
加：营业外收入	七、74	12,022,764.46	13,542,451.80
减：营业外支出	七、75	1,612,260.08	2,032,124.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,742,188.51	186,498,696.80
减：所得税费用	七、76	43,925,401.15	50,212,015.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,816,787.36	136,286,680.82
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,046,727.58	138,810,572.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,770,059.78	-2,523,891.79
（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）		22,497,156.13	136,946,493.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,680,368.77	-659,812.88
六、其他综合收益的税后净额	七、77	4,923,354.91	15,042,454.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,923,354.91	15,042,454.93
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		4,923,354.91	15,042,454.93
(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		4,923,354.91	15,042,454.93
(9) 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		25,740,142.27	151,329,135.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		27,420,511.04	151,988,948.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,680,368.77	-659,812.88
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0580	0.3423
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0580	0.3423

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:-3,429,324.02 元,上期被合并方实现的净利润为: -1,346,556.89 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	660,969,137.63	792,530,066.15
减:营业成本	十七、4	467,106,580.23	552,809,195.52
税金及附加		7,112,795.06	9,103,874.91
销售费用		36,529,032.39	42,887,269.34
管理费用		74,408,481.63	94,564,672.89
研发费用		42,826,276.87	35,729,665.70
财务费用		-1,806,404.92	-25,695,693.18
其中:利息费用			
利息收入		2,080,557.07	10,207,354.11

加：其他收益		6,907,521.38	3,183,397.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	13,911,375.13	605,227,653.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,257,385.42	
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）		14,983,146.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,572,170.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-412,703.84	4,635,484.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,251.93	-37,140.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,586,293.72	696,140,474.59
加：营业外收入		2,144,604.29	2,748,246.47
减：营业外支出		1,973,129.89	1,851,041.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,757,768.12	697,037,679.40
减：所得税费用		5,666,703.89	11,224,881.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,091,064.23	685,812,797.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,091,064.23	685,812,797.82
（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		62,091,064.23	685,812,797.82
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		3,146,698,287.87	3,391,999,542.44
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		2,356,885.58	1,951,687.38
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	134,444,066.73	121,405,572.38
经营活动现金流入小计		3,283,499,240.18	3,515,356,802.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,106,171,076.25	2,007,370,214.32
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		438,044,297.48	465,059,375.54
支付的各项税费		218,288,347.28	284,490,942.98
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	409,814,799.45	439,307,006.05
经营活动现金流出小计		3,172,318,520.46	3,196,227,538.89
经营活动产生的现金流量净额		111,180,719.72	319,129,263.31
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,790,100,000.00	2,415,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,837,678.58	25,076,837.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		914,617.36	609,867.11
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、78、(3)	200,000,000.00	575,426,150.58
投资活动现金流入小计		2,021,852,295.94	3,016,112,855.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,373,190.65	136,697,766.81
投资支付的现金		1,558,100,000.00	2,235,000,000.00
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、78、(4)	160,000,000.00	363,482,000.00
投资活动现金流出小计		1,859,473,190.65	2,735,179,766.81
投资活动产生的现金流量净额		162,379,105.29	280,933,088.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		690,738.10	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		690,738.10	
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		690,738.10	
偿还债务支付的现金			326,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,721,530.70	206,645,838.36
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、78、(6)	125,069,718.66	67,955,810.38
筹资活动现金流出小计		241,791,249.36	601,311,648.74
筹资活动产生的现金流量净额		-241,100,511.26	-601,311,648.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>		142,191.89	-3,023,645.13

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		32,601,505.64	-4,272,942.15
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	七、79、(4)	441,723,538.28	409,122,032.64

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		654,787,024.89	840,720,743.41
收到的税费返还		2,322,603.24	1,890,591.34
收到其他与经营活动有关的现金		1,390,755,472.00	1,042,066,231.47
经营活动现金流入小计		2,047,865,100.13	1,884,677,566.22
购买商品、接受劳务支付的现金		404,597,687.31	504,284,900.91
支付给职工及为职工支付的现金		188,723,049.01	229,986,635.36
支付的各项税费		69,379,398.21	77,965,955.84
支付其他与经营活动有关的现金		1,138,984,018.62	1,435,436,542.38
经营活动现金流出小计		1,801,684,153.15	2,247,674,034.49
经营活动产生的现金流量净额		246,180,946.98	-362,996,468.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,160,100,000.00	1,425,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,365,637.26	11,556,050.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		337,668.93	156,555.81
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			575,426,150.58
投资活动现金流入小计		1,175,803,306.19	2,012,138,756.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,690,734.12	16,486,754.50
投资支付的现金		1,018,100,000.00	1,365,000,000.00
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			158,482,000.00
投资活动现金流出小计		1,031,790,734.12	1,539,968,754.50
投资活动产生的现金流量净额		144,012,572.07	472,170,002.27
<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		116,721,530.70	200,490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		125,069,718.66	67,955,810.38
筹资活动现金流出小计		241,791,249.36	268,445,810.38
筹资活动产生的现金流量净额		-241,791,249.36	-268,445,810.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		144,591.72	-3,024,129.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		148,546,861.41	-162,296,406.00
加：期初现金及现金等价物余额		39,883,717.40	202,180,123.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		188,430,578.81	39,883,717.40

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



合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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											26,750,616.70		26,750,616.70		26,750,616.70
期差错更正															

一、控制下企业合并												
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	1,501,843,910.93	3,990,489,818.47	10,138,268.71	4,000,628,087.18	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填			2,039,855.42	125,069,718.66	4,923,354.91			-94,224,374.57	-212,330,882.90	-989,630.67	-213,320,513.57	

列)														
(一) 综合收益总额						4,923,354.91				22,497,156.13		27,420,511.04	-1,680,368.77	25,740,142.27
(二) 所有者投入和减少资本				2,039,855.42	125,069,718.66							-123,029,863.24	690,738.10	-122,339,125.14
1. 所有者投入的普通股					125,069,718.66							-125,069,718.66	690,738.10	-124,378,980.56
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				2,039,855.42						2,039,855.42		2,039,855.42
(三) 利									-116,721,530.70	-116,721,530.70		-116,721,530.70

润分配													
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													
1 · 本 期 提 取													
2 · 本 期 使 用													
( 六 )													



2019 年年度报告

其他													
四、本期末余额	400,980,000.00			1,931,783,564.21	193,025,529.04	30,311,364.04	200,490,000.00	1,407,619,536.36	3,778,158,935.57	9,148,638.04	3,787,307,573.61		

项目	2018 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		
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													
期 差 错 更 正													
一 控 制 下 企 业 合 并													
他													
三、 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					67,955,810.38	15,042,454.93		-63,543,506.30	-116,456,861.75	10,604,406.27	-105,852,455.48		

减少以“一”号填列)												
(一) 综合收益总额					15,042,454.93			136,946,493.70		151,988,948.63	-659,812.88	151,329,135.75
(二) 所有者投入和减少资本					67,955,810.38					-67,955,810.38	11,264,219.15	-56,691,591.23
1. 所有者					67,955,810.38					-67,955,810.38	11,264,219.15	-56,691,591.23

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													





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	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	

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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										26,750,616.70	26,750,616.70
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	1,767,330,828.83	4,230,588,727.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,039,855.42	125,069,718.66				-54,630,466.47	-177,660,329.71
(一) 综合收益总额										62,091,064.23	62,091,064.23
(二) 所有者投入和减少资本					2,039,855.42	125,069,718.66					-123,029,863.24
1. 所有者投入的普通股						125,069,718.66					-125,069,718.66
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					2,039,855.42						2,039,855.42
(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											

2019 年年度报告

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				1,931,783,564.21	193,025,529.04		200,490,000.00	1,712,700,362.36	4,052,928,397.53

项目	2018 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）						67,955,810.38				485,322,797.82	417,366,987.44
（一）综合收益总额										685,812,797.82	685,812,797.82
（二）所有者投入和减少资本						67,955,810.38					-67,955,810.38
1. 所有者投入的普通股						67,955,810.38					-67,955,810.38
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）的分配										-200,490,000.00	-200,490,000.00

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	67,955,810.38		200,490,000.00	1,740,580,212.13	4,203,838,110.54

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：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。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 25 日第七届董事会第三次会议批准对外报出。

#### 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 33 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十一节 财务报告 八、合并范围变更及九、在其他主体中的权益说明。

### 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金融工具减值、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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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）。

#### (2) 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

##### 1) 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。

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。

#### 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	款项性质	

#### 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

##### ① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票组合		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

##### ② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
3 个月内（含，下同）	6.50
4-6 个月	6.60
7-12 个月	6.80
1-2 年	13.00
2-3 年	40.00
3 年以上	95.00

#### (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

详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

## 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

详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

## 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

详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

## 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. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 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. 其他债权投资****(1). 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

**20. 长期应收款****(1). 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

**21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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

**24. 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。

**25. 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。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 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合理地摊销，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。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

## 33. 职工薪酬

### (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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 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。

### 3) 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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 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。

#### 41. 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。

#### 42. 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

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

##### (1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见第十一节 财务报告 十六、其他重要事项 5、终止经营说明。

##### (2) 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）。

### （3）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 44. 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

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)
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）	董事会审批	详见如下其他说明
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。	董事会审批	详见如下其他说明
2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。	董事会审批	详见如下其他说明

#### 其他说明

##### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
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
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。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	646,466,280.09	1,047,064.11	647,513,344.20
交易性金融资产		435,000,000.00	435,000,000.00
其他应收款	28,014,790.19	-1,243,940.82	26,770,849.37
其他流动资产	705,379,943.22	-434,803,123.29	270,576,819.93
可供出售金融资产	198,000,000.00	-198,000,000.00	
其他非流动金融资产		229,471,313.77	229,471,313.77
递延所得税负债		4,720,697.07	4,720,697.07
未分配利润	1,475,093,294.23	26,750,616.70	1,501,843,910.93

② 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元 币种：人民币

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	646,466,280.09	摊余成本	647,513,344.20
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		以公允价值计量且其变动计入当期损益	435,000,000.00
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	2,419,000.00	摊余成本	2,419,000.00
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	1,180,803,015.45	摊余成本	1,180,803,015.45
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	28,014,790.19	摊余成本	26,770,849.37
其他流动资产	摊余成本(贷款和应收款项)	605,000,000.00	摊余成本	170,196,876.71
可供出售金融资产	以成本计量	198,000,000.00	以成本计量	
其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		以公允价值计量且其变动计入当期损益	229,471,313.77
应付票据	其他金融负债	79,120,479.18	摊余成本	79,120,479.18
应付账款	其他金融负债	601,999,442.72	摊余成本	601,999,442.72
其他应付款	其他金融负债	97,463,885.27	摊余成本	97,463,885.27

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
<b>A. 金融资产</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	646,466,280.09			
加：自其他应收款（原 CAS22）转入		1,047,064.11		
按新 CAS 22 列示的余额				647,513,344.20
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,419,000.00			2,419,000.00
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,180,803,015.45			1,180,803,015.45
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	28,014,790.19			
减：转出至货币资金（新 CAS22）		1,047,064.11		
减：转出至其他流动资产（新 CAS22）		196,876.71		
按新 CAS22 列示的余额				26,770,849.37
其他流动资产				
按原 CAS22 列示的余额	605,000,000.00			
加：自其他应收款（原 CAS22）转入		196,876.71		
减：转出至交易性金融资产（新 CAS22）		435,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				170,196,876.71
以摊余成本计量的总金融资产	2,462,703,085.73	-435,000,000.00		2,027,703,085.73
<b>b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产转入（新 CAS22）		435,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				435,000,000.00
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				

加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		198,000,000.00		
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量			31,471,313.77	
按新 CAS22 列示的余额				229,471,313.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		633,000,000.00	31,471,313.77	664,471,313.77
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	198,000,000.00			
减：转出至非流动金融资产（新 CAS22）		198,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	198,000,000.00	-198,000,000.00		
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	79,120,479.18			79,120,479.18
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	601,999,442.72			601,999,442.72
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	97,463,885.27			97,463,885.27
以摊余成本计量的总金融负债	778,583,807.17			778,583,807.17

④2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款	116,738,660.87			116,738,660.87
其他应收款	12,875,445.36			12,875,445.36

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	646,466,280.09	647,513,344.20	1,047,064.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		435,000,000.00	435,000,000.00
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	26,770,849.37	-1,243,940.82
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	
合同资产			
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	270,576,819.93	-434,803,123.29
流动资产合计	3,369,705,607.26	3,369,705,607.26	
<b>非流动资产:</b>			
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
<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			
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	
合同负债			
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	
<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		4,720,697.07	4,720,697.07

其他非流动负债			
非流动负债合计		4,720,697.07	4,720,697.07
负债合计	903,991,564.24	908,712,261.31	4,720,697.07
<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	1,929,743,708.79	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	1,501,843,910.93	26,750,616.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,963,739,201.77	3,990,489,818.47	26,750,616.70
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	4,000,628,087.18	26,750,616.70
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

具体内容详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更说明。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	49,313,304.98	49,313,304.98	
交易性金融资产		245,000,000.00	245,000,000.00
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	2,158,559,817.73	-196,876.71
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	
合同资产			
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	174,121,869.99	-244,803,123.29



流动资产合计	3,058,504,064.00	3,058,504,064.00	
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>流动负债：</b>			
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	
合同负债			
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	
<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		4,720,697.07	4,720,697.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,720,697.07	4,720,697.07
负债合计	323,004,371.41	327,725,068.48	4,720,697.07
<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	1,929,743,708.79	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	1,767,330,828.83	26,750,616.70
所有者权益（或股东权益）合计	4,203,838,110.54	4,230,588,727.24	26,750,616.70
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

2019年1月1日，母公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
<b>A. 金融资产</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	49,313,304.98			49,313,304.98
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	240,000.00			240,000.00
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	371,491,511.00			371,491,511.00
其他应收款				
按原CAS22列示的余额	2,158,756,694.44			
减：转出至其他流动资产		196,876.71		

(新 CAS22)				
按新 CAS22 列示的余额				2,158,559,817.73
其他流动资产				
按原 CAS22 列示的余额	415,000,000.00			
加：自其他应收款（原 CAS22）转入		196,876.71		
减：转出至交易性金融资产（新 CAS22）		245,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				170,196,876.71
以摊余成本计量的总金融资产	2,994,801,510.42	-245,000,000.00		2,749,801,510.42
<b>b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产转入（新 CAS22）		245,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				245,000,000.00
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		198,000,000.00		
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量			31,471,313.77	
按新 CAS22 列示的余额				229,471,313.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		443,000,000.00	31,471,313.77	474,471,313.77
<b>c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</b>				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	198,000,000.00			
减：转出至非流动金融资产（新 CAS22）		198,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	198,000,000.00	-198,000,000.00		
<b>B. 金融负债</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	9,429,587.58			9,429,587.58
应付账款				

按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	92,103,726.97			92,103,726.97
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	173,278,237.40			173,278,237.40
以摊余成本计量的总金融负债	274,811,551.95			274,811,551.95

**(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□适用 √不适用

**45. 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]、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
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]：根据根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%税率的，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（%）
本公司、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 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32 号), 本公司通过高新技术企业认定, 资格有效期 3 年, 企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 执行 15%高新技术企业企业所得税税率。

### 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	131,296.44	222,851.40
银行存款	588,748,850.18	594,925,454.43
其他货币资金	19,890,252.97	52,365,038.37
合计	608,770,399.59	647,513,344.20
其中: 存放在境外的款项总额	24,152.40	10,640.05

#### 其他说明

期末, 银行存款中定期存款 165,000,000.00 元使用受限, 其他货币资金中除信用证保证金存款 2,046,861.31 元外, 不存在其他质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

其中货币资金期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更(1) 重要会计政策变更说明。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	355,000,000.00	435,000,000.00
其中:		
银行理财产品	355,000,000.00	435,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	355,000,000.00	435,000,000.00

#### 其他说明:

适用  不适用

交易性金融资产期初数与上期期末余额(2018 年 12 月 31 日)差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更(1) 重要会计政策变更说明。

### 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	2,000,000.00	2,419,000.00
商业承兑票据	33,567.77	
合计	2,033,567.77	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

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：										
按组合计提坏账准备	2,033,567.77	100.00			2,033,567.77	2,419,000.00	100.00			2,419,000.00
其中：										
银行承兑汇票	2,000,000.00	98.35			2,000,000.00	2,419,000.00	100.00			2,419,000.00
商业承兑汇票	33,567.77	1.65			33,567.77					
合计	2,033,567.77	/		/	2,033,567.77	2,419,000.00	/		/	2,419,000.00

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：票据类型

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	2,000,000.00		

商业承兑汇票组合	33,567.77		
合计	2,033,567.77		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用  不适用

对于票据类型组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

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

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月内	286,994,438.87
4-6 个月	241,849,888.79
7-12 个月	265,018,726.52
1 年以内小计	793,863,054.18
1 至 2 年	387,279,447.42
2 至 3 年	17,210,647.05
3 年以上	11,191,936.52
合计	1,209,545,085.17

#### (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	3,153,705.08	0.26	1,023,705.08	32.46	2,130,000.00	1,023,705.08	0.08	1,023,705.08	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,206,391,380.09	99.74	119,512,131.44	9.91	1,086,879,248.65	1,296,517,971.24	99.92	115,714,955.79	8.93	1,180,803,015.45
其中：										
账龄组合	1,206,391,380.09	99.74	119,512,131.44	9.91	1,086,879,248.65	1,296,517,971.24	99.92	115,714,955.79	8.93	1,180,803,015.45

合计	1,209,545,085.17	/	120,535,836.52	/	1,089,009,248.65	1,297,541,676.32	/	116,738,660.87	/	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
臧光年	1,023,705.08	1,023,705.08	100.00	丧失偿债能力
联盛商业连锁股份有限公司	130,000.00			银行承兑汇票到期未托收
济南辉繁商贸有限公司	2,000,000.00			银行承兑汇票到期未托收
合计	3,153,705.08	1,023,705.08	32.46	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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:账龄组合

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 (%)
3个月内	284,864,438.87	18,516,188.54	6.50
4-6个月	241,849,888.79	15,962,092.66	6.60
7-12个月	265,018,726.52	18,021,273.40	6.80
1-2年	387,279,447.42	50,346,328.17	13.00
2-3年	16,988,519.80	6,795,407.92	40.00
3年以上	10,390,358.69	9,870,840.75	95.00
合计	1,206,391,380.09	119,512,131.44	9.91

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

对于划分为账龄组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

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	其他变动	
单项计提坏账准备	1,023,705.08					1,023,705.08
按组合计提坏账准备	115,714,955.79	3,797,175.65				119,512,131.44



合计	116,738,660.87	3,797,175.65				120,535,836.52
----	----------------	--------------	--	--	--	----------------

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
第一名	93,190,066.87	7.70	7,768,127.97
第二名	88,334,796.63	7.30	9,770,541.53
第三名	74,729,129.82	6.18	6,615,328.46
第四名	63,589,169.58	5.26	5,254,068.00
第五名	59,765,690.72	4.94	5,356,379.95
小计	379,608,853.62	31.38	34,764,445.91

#### (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	41,019,393.86	98.04	31,995,539.57	88.78
1至2年	156,015.41	0.37	2,293,631.68	6.36
2至3年	45,891.70	0.11	571,578.02	1.59
3年以上	619,561.20	1.48	1,179,164.50	3.27
合计	41,840,862.17	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：

无

#### (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：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	10,909,386.76	26.07
第二名	7,286,718.50	17.42
第三名	3,662,963.00	8.75
第四名	3,433,140.02	8.21
第五名	3,017,186.35	7.21
小计	28,309,394.63	67.66

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
其他应收款	31,046,470.82	26,770,849.37
合计	31,046,470.82	26,770,849.37

其他说明：

适用 不适用

其他应收款期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更说明。

**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月内	10,319,060.58
4-6 个月	8,024,758.33
7-12 个月	4,553,674.62
1 年以内小计	22,897,493.53
1 至 2 年	8,827,385.09
2 至 3 年	3,399,563.83
3 年以上	10,365,997.28
合计	45,490,439.73

## (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	37,387,150.88	32,235,607.74
应收暂付款	4,433,768.25	3,538,525.48
拆借款	2,000,000.00	467,067.00
其他	1,669,520.60	3,405,094.51
合计	45,490,439.73	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	393,361.23	3,939,193.71	8,542,890.42	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		-911,553.43	911,553.43	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	98,008.27	558,961.85	911,553.43	1,568,523.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	491,369.50	3,586,602.13	10,365,997.28	14,443,968.91

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	其他变动	
单项计提坏账准备	242,686.37					242,686.37
按组合计提坏账准备	12,632,758.99	1,568,523.55				14,201,282.54
合计	12,875,445.36	1,568,523.55				14,443,968.91

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
第一名	押金保证金	2,418,174.01	4-6个月、1-2年	5.32	262,454.80
第二名	拆借款	2,000,000.00	4-6个月	4.40	40,000.00
第三名	押金保证金	1,691,053.38	3个月内、1-2年	3.72	120,042.97
第四名	押金保证金	1,100,000.00	4-6个月、1-2年	2.42	202,000.00
第五名	押金保证金	1,000,500.00	4-6个月	2.20	29,398.80
合计	/	8,209,727.39	/	18.06	653,896.57

#### (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	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	19,105,141.51	2,103,742.38	17,001,399.13	20,502,535.09	2,531,229.43	17,971,305.66
在产品	16,447,468.40		16,447,468.40	11,215,282.43		11,215,282.43
库存商品	890,475,952.13	112,071,308.17	778,404,643.96	829,895,804.61	89,000,993.91	740,894,810.70
委托加工物资	301,848.44		301,848.44	501,265.75		501,265.75
合计	926,330,410.48	114,175,050.55	812,155,359.93	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	305,625.15		733,112.20		2,103,742.38
库存商品	89,000,993.91	24,839,698.38		1,769,384.12		112,071,308.17
合计	91,532,223.34	25,145,323.53		2,502,496.32		114,175,050.55

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	可变现净值高于账面价值	领用期初原材料生产产品并销售出库
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	可变现净值高于账面价值	期初库存商品销售出库

**(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

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

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 13、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		170,196,876.71
待抵扣进项税	79,685,957.60	80,200,927.93
预缴企业所得税	29,338,829.83	20,179,015.29
合计	109,024,787.43	270,576,819.93

其他说明

其他流动资产期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见第十一节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更说明。

### 14、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

### 15、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

## 16、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

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

## (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

## 17、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											
兰亭集势	303,078,911.99			2,118,001.81	4,990,080.01			102,612,202.16		207,574,791.65	217,402,973.34
安宝乐公司		18,000,000.00		-1,257,385.42		2,039,855.42				18,782,470.00	
小计	303,078,911.99	18,000,000.00		860,616.39	4,990,080.01	2,039,855.42		102,612,202.16		226,357,261.65	217,402,973.34
合计	303,078,911.99	18,000,000.00		860,616.39	4,990,080.01	2,039,855.42		102,612,202.16		226,357,261.65	217,402,973.34

## 其他说明

## (1) 兰亭集势

本年其他综合收益调整系外币报表折算差额。

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。2019 年 12 月 10 日，兰亭集势于 2018 年 12 月 10 日以一年期无息可转换本票的形式收购 Ezbuy Holding Co., Ltd. (以下简称 Ezbuy) 100% 股权的转股条件达成，兰亭集势向 Ezbuy 原股东及管理层定向增发普通股合计 88,883,116 股用于支付收购 Ezbuy 100% 的股权对价，本次兰亭集势增发后，奥港国际对兰亭集势持股比例稀释至 10.98%。因上述兰亭集势增发股份导致公司持有的份额减少，该项长期股权投资存在减值迹象，公司根据减值测试结果对长期股权投资计提减值准备 102,612,202.16 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，兰亭集势增发股份、股份回购及员工行权后，奥港国际的持股比例为 10.92%。公司聘请了广东中广信资产评估有限公司，以 2019 年 12 月 31 日作为基准日，对奥港国际持有兰亭集势 10.92% 股权在评估基准日的可收回金额进行评估，采用收益法评估可收回金

额为 3,043.90 万美元, 根据基准日汇率计算对应人民币 21,234.86 万元, 高于长期股权投资账面价值, 无需进一步计提减值准备。

注: 2016 年 3 月公司参股公司称兰亭集势引入新股东, 导致公司全资子公司奥港国际在兰亭集势的股权比例被稀释, 原会计处理将该事项视同长期股权投资处置, 处置损失计入投资收益, 更正为根据减值测试结果对长期股权投资计提减值准备计入资产减值损失。经公司第七届第二次董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正, 相应修改了长期股权投资账面余额和减值准备, 对长期股权投资的账面价值无影响。(具体内容详见公告: 临 2020-001)

## (2) 安宝乐公司

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)与安宝乐公司各股东签订增资协议, 向安宝乐公司增资 2,412.90 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; 温州维度科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资 612.90 万元, 认购新增注册资本 68.10 万元。2019 年 1 月 18 日, 公司实缴出资 1,800 万元, 2019 年 3 月 22 日已办妥工商变更登记手续。

2019 年 11 月 18 日, 安宝乐公司引入新投资者, 该次增资导致安宝乐公司所有者权益发生变动, 进而影响公司长期股权投资的其他权益变动 2,039,855.42 元。

## 18、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

## 19、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
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	244,454,460.52	229,471,313.77
合计	244,454,460.52	229,471,313.77

其他说明:

适用 不适用

其他非流动金融资产期初数与上期期末余额(2018 年 12 月 31 日)差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更说明。

## 20、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	18,406,494.85	11,234,093.84		29,640,588.69



(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,406,494.85		18,406,494.85
(3) 企业合并增加			
(4) 无形资产转入		11,234,093.84	11,234,093.84
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	31,899,654.14	14,284,314.36	46,183,968.50
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	2,283,811.76	1,158,267.65	3,442,079.41
(1) 计提或摊销	875,502.75	301,172.99	1,176,675.74
(2) 固定资产转入	1,408,309.01		1,408,309.01
(3) 无形资产转入		857,094.66	857,094.66
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	6,078,477.04	2,028,565.70	8,107,042.74
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	25,821,177.10	12,255,748.66	38,076,925.76
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

## 21、 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	426,089,003.82	462,923,373.81
合计	426,089,003.82	462,923,373.81

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	3,952,583.44	6,662,608.42	542,837.12	7,626,105.81	18,784,134.79
(1) 购置		5,832,187.43	542,837.12	7,420,713.94	13,795,738.49
(2) 在建工程转入	3,952,583.44	830,420.99			4,783,004.43
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				205,391.87	205,391.87
3. 本期减少金额	18,986,463.49	3,690,225.38	108,400.00	6,535,564.83	29,320,653.70
(1) 处置或报废		3,690,225.38	108,400.00	6,417,348.35	10,215,973.73
(2) 转入投资性房地产	18,406,494.85				18,406,494.85
(3) 其他	579,968.64			118,216.48	698,185.12
4. 期末余额	415,356,664.14	169,330,855.11	16,725,237.62	105,588,325.66	707,001,082.53
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	12,239,285.66	12,342,938.80	1,461,202.63	11,111,012.24	37,154,439.33
(1) 计提	12,239,285.66	12,342,938.80	1,461,202.63	11,023,529.61	37,066,956.70
(2) 其他转入				87,482.63	87,482.63
3. 本期减少金额	1,573,420.73	3,204,841.43	102,980.00	5,975,346.09	10,856,588.25
(1) 处置或报废		3,204,841.43	102,980.00	5,900,531.93	9,208,353.36
(2) 转入投资性房地产	1,408,309.01				1,408,309.01
(3) 其他转出	165,111.72			74,814.16	239,925.88
4. 期末余额	101,828,197.38	78,752,488.11	12,386,217.09	87,945,176.13	280,912,078.71
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	313,528,466.76	90,578,367.00	4,339,020.53	17,643,149.53	426,089,003.82
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

### (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**22、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	25,536,819.53	31,477,495.36
合计	25,536,819.53	31,477,495.36

其他说明：

适用 不适用**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	24,334,665.82		24,334,665.82	27,334,665.82		27,334,665.82
奥康战情中心数据分析平台项目				1,686,415.07		1,686,415.07
人力资源管理信息系统升级	269,858.09		269,858.09	235,344.82		235,344.82
VOS 平台开发				1,551,724.20		1,551,724.20
机器设备	602,106.95		602,106.95	669,345.45		669,345.45
奥康战情中心数据分析平台项目二期	330,188.67		330,188.67			
合计	25,536,819.53		25,536,819.53	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	利息资本化累计金额	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			3,000,000.00	24,334,665.82	60.84	60.84%				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	100.00%				自筹
人力资源管理信息系统升级	390,000.00	235,344.82	34,513.27			269,858.09	69.19	69.19%				自筹
VOS 平台开发	3,000,000.00	1,551,724.20	1,076,982.51		2,628,706.71		87.62	100.00%				自筹
奥康战情中心数据分析平台项目二期	500,000.00		330,188.67			330,188.67	66.04	66.04%				自筹
千石总部和瓯北基地地面及研发大楼装修工程	4,000,000.00		3,952,583.44	3,952,583.44			98.81	100.00%				自筹
合计	50,070,000.00	30,808,149.91	5,764,456.56	3,952,583.44	7,685,310.45	24,934,712.58	/	/			/	/

(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

(1). 工程物资情况

- 适用  不适用

23、 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

24、 油气资产

- 适用  不适用

25、 使用权资产

- 适用  不适用

26、 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		95,097.08		137,876.03	5,180,654.04	5,413,627.15
(1) 购置		95,097.08		137,876.03	495,343.59	728,316.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入					4,685,310.45	4,685,310.45
3. 本期减少金额	11,234,093.84					11,234,093.84
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	11,234,093.84					11,234,093.84
4. 期末余额	252,953,102.60	4,747,055.37		38,405,569.70	30,204,695.40	326,310,423.07
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	7,052,827.58	703,564.64		3,858,621.89	3,072,018.61	14,687,032.72
(1) 计提	7,052,827.58	703,564.64		3,858,621.89	3,072,018.61	14,687,032.72
3. 本期减少金额	857,094.66					857,094.66
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	857,094.66					857,094.66
4. 期末余额	63,646,975.54	4,452,220.31		37,513,567.76	18,104,456.62	123,717,220.23
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	189,306,127.06	294,835.06		892,001.94	12,100,238.78	202,593,202.84
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

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、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

## 29、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	61,688,606.10	84,241,925.62		129,598,345.16
租金	18,094,531.69	74,898,623.86	74,769,426.17		18,223,729.38
其他	7,988,941.71	54,903,598.37	43,902,763.69		18,989,776.39
合计	178,235,138.08	191,490,828.33	202,914,115.48		166,811,850.93

## 30、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	205,367,060.89	50,793,413.25	186,405,000.94	46,141,802.79
内部交易未实现利润	205,586,459.00	42,322,891.55	194,303,497.47	38,500,963.17
可抵扣亏损	25,076,959.05	6,269,239.76	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	43,128,831.53	6,469,324.73	44,688,335.67	6,703,250.35
合计	479,159,310.47	105,854,869.29	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	递延所得税	应纳税暂时性差	递延所得税

	异	负债	异	负债
其他非流动金融资产公允价值变动	46,454,460.52	6,968,169.08	31,471,313.77	4,720,697.07
合计	46,454,460.52	6,968,169.08	31,471,313.77	4,720,697.07

说明：

其他非流动金融资产公允价值变动的递延所得税负债期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更说明。

### (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	147,988,518.86	34,741,328.63
可抵扣亏损	303,573,832.97	273,854,017.69
合计	451,562,351.83	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	2014年产生
2020年	62,060,757.62	63,424,984.84	2015年产生
2021年	79,518,411.76	79,518,411.76	2016年产生
2022年	61,250,317.60	62,390,888.42	2017年产生
2023年	33,876,061.92	47,761,942.33	2018年产生
2024年	66,868,284.07		2019年产生
合计	303,573,832.97	273,854,017.69	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

### 32、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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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		79,120,479.18
合计		79,120,479.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、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	464,049,282.97	586,513,883.56
广告费	7,936,426.89	5,558,328.51
长期资产采购款	4,528,385.30	7,648,178.49
其他	3,523,417.35	2,279,052.16
合计	480,037,512.51	601,999,442.72

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、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	31,007,376.94	16,540,813.20
租金	928,841.81	1,604,561.41
合计	31,936,218.75	18,145,374.61

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	427,121,035.14	418,076,317.70	72,167,455.37
二、离职后福利-设定提存计划	1,396,226.38	20,018,289.64	19,866,556.09	1,547,959.93
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	64,518,964.31	447,139,324.78	437,942,873.79	73,715,415.30

**(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、津贴和补贴	60,190,560.93	397,431,535.34	389,529,430.95	68,092,665.32
二、职工福利费		8,784,742.93	8,784,742.93	
三、社会保险费	724,133.37	13,060,928.72	11,354,663.57	2,430,398.52
其中：医疗保险费	529,266.75	11,039,586.60	9,302,437.65	2,266,415.70
工伤保险费	118,301.59	1,044,629.83	1,086,144.79	76,786.63
生育保险费	76,565.03	976,712.29	966,081.13	87,196.19
四、住房公积金	44,690.48	5,031,831.76	5,041,045.76	35,476.48
五、工会经费和职工教育经费	1,811,353.61	1,451,940.67	1,987,910.62	1,275,383.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	351,999.54	1,360,055.72	1,378,523.87	333,531.39
合计	63,122,737.93	427,121,035.14	418,076,317.70	72,167,455.37

**(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	19,383,903.43	19,242,943.78	1,497,739.13
2、失业保险费	39,446.90	634,386.21	623,612.31	50,220.80
3、企业年金缴费				

合计	1,396,226.38	20,018,289.64	19,866,556.09	1,547,959.93
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	1,420,025.30	25,822,513.84
企业所得税	17,004,148.81	12,134,207.00
个人所得税	347,759.64	449,183.33
城市维护建设税	713,628.34	972,419.95
房产税	3,494,812.86	1,823,991.17
教育费附加	374,270.88	506,746.03
地方教育附加	220,671.89	306,090.49
印花税	102,392.45	106,304.84
其他	555,580.18	621,961.50
合计	24,233,290.35	42,743,418.15

#### 41、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	80,456,911.10	97,463,885.27
合计	80,456,911.10	97,463,885.27

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

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	52,603,661.84	56,880,529.95
团购服务费	8,183,667.36	15,321,466.21
应付暂收款	10,472,121.44	14,513,467.86

代收代付款	391,600.51	1,376,962.98
店铺租金	319,660.00	319,660.00
其他	8,486,199.95	9,051,798.27
合计	80,456,911.10	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
永嘉麦嘉达鞋业制造有限公司	1,560,000.00	合同期内
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
合计	8,684,653.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、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

**46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、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

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、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

**54、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

**55、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
其他资本公积		2,039,855.42		2,039,855.42
合计	1,929,743,708.79	2,039,855.42		1,931,783,564.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加 2,039,855.42 元，系公司联营企业安宝乐公司本期因增资导致其所有者权益发生变动，从而影响长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

**56、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	125,069,718.66		193,025,529.04
合计	67,955,810.38	125,069,718.66		193,025,529.04

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（即2018年8月20日至2019年8月19日）。2019年8月13日，公司已完成股份回购，本期回购股份11,898,300股，累计回购股份18,193,731股，成交总金额为193,025,529.04元。

**57、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						期末余额
		本期所得税前	减：前	减：前	减：	税后归属于母	税后	

		发生额	期计入 其他综合 收益 当期转 入损益	期计入 其他综合 收益 当期转 入留存 收益	所得 税 费 用	公司	归属 于少 数股 东	
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								
二、将重分类进损益的其他综合收益	25,388,009.13	4,923,354.91				4,923,354.91		30,311,364.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	25,388,009.13	4,923,354.91				4,923,354.91		30,311,364.04
其他综合收益合计	25,388,009.13	4,923,354.91				4,923,354.91		30,311,364.04

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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。

**60、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	1,538,636,800.53
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	26,750,616.70	
调整后期初未分配利润	1,501,843,910.93	1,538,636,800.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,497,156.13	136,946,493.70
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	1,407,619,536.36	1,475,093,294.23

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 26,750,616.70 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。

其他说明:

公司 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，决定以 2018 年 12 月 31 日总股本 400,980,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 11,908,231 股，即以 389,071,769 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，共计派发 116,721,530.70 元(含税)，截至期末上述股利已经分配完毕。

## 61、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	2,697,599,035.09	1,756,300,818.29	3,015,636,599.83	1,945,843,589.19
其他业务	28,881,690.96	16,613,260.15	27,501,642.76	9,767,843.46
合计	2,726,480,726.05	1,772,914,078.44	3,043,138,242.59	1,955,611,432.65

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明:

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

## 62、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
城市维护建设税	7,346,492.45	10,568,163.84
教育费附加	4,043,605.42	5,530,944.56
房产税	3,988,901.02	4,113,280.22
地方教育附加	2,129,417.24	3,719,636.91
印花税	750,146.27	981,168.35
土地使用税	596,424.00	593,656.27

其他	331,440.17	510,751.90
合计	19,186,426.57	26,017,602.05

**63、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
职工薪酬	109,831,179.00	99,750,004.25
租赁费	62,434,932.45	60,803,461.16
运输费	34,844,989.94	34,203,585.45
业务宣传费	51,430,360.64	53,614,602.24
资产摊销与折旧	68,781,710.24	77,797,645.65
广告费	23,665,090.02	18,155,099.86
差旅费	3,829,197.65	4,976,158.45
水电费	26,731,398.22	32,508,850.17
业务招待费	1,079,126.35	784,415.90
团购及平台服务费	43,257,224.04	49,563,242.12
其他	32,950,091.72	28,970,417.56
合计	458,835,300.27	461,127,482.81

**64、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	141,169,867.79	147,190,694.80
资产折旧与摊销	54,953,765.28	53,918,392.93
租赁费	13,288,175.91	10,866,519.88
业务招待费	2,037,273.59	2,487,573.81
差旅费	5,969,573.84	6,897,679.01
培训费	4,296,868.24	6,559,377.52
办公费	7,791,336.87	10,861,791.13
咨询服务费	8,920,782.03	17,248,824.94
活动经费	1,026,343.57	1,724,806.88
聘请中介机构费	526,721.09	798,311.82
其他	26,083,471.42	27,053,614.56
合计	266,064,179.63	285,607,587.28

**65、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	34,394,534.41	28,718,506.16
资产折旧与摊销	1,757,363.42	1,961,599.91
材料及样品费	8,222,662.69	6,216,084.47
业务招待费	16,495.04	28,593.05
差旅费	673,847.03	1,411,985.03
办公费	110,138.84	133,851.77
咨询服务费	1,582,735.67	1,097,256.75



试验检验费	50,477.68	293,694.19
电费	272,525.05	329,906.49
其他	136,040.42	215,447.70
合计	47,216,820.25	40,406,925.52

**66、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		6,155,838.36
减：利息收入	-2,775,374.42	-12,874,096.89
汇兑损益	-233,201.54	-6,527,127.63
手续费及其他	38,644,215.54	8,160,510.54
合计	35,635,639.58	-5,084,875.62

**67、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	15,015,689.26	23,059,326.27
代扣个人所得税手续费返还	428,883.72	
合计	15,444,572.98	23,059,326.27

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 84、政府补助说明。

**68、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	860,616.39	-74,909,892.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,950,000.00	
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		17,014,764.66
持有至到期投资在持有期间的投资收益		7,780,739.73
债权投资在持有期间取得的利息收入	10,987,546.26	
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,656,191.50	
合计	30,454,354.15	-50,114,388.19

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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	14,983,146.75	
合计	14,983,146.75	

**71、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
坏账损失	-5,365,699.20	
合计	-5,365,699.20	

**72、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		-35,643,629.97
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,145,323.53	-22,672,288.76
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-102,612,202.16	-18,992,430.62
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-127,757,525.69	-77,308,349.35

其他说明：

本期计入长期股权投资减值损失情况详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资说明。

**73、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
固定资产处置收益	-55,446.17	-100,306.87
合计	-55,446.17	-100,306.87

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	108,642.43	4,093.84	108,642.43
其中：固定资产处置利得	108,642.43	4,093.84	108,642.43
罚款收入	9,429,544.07	9,923,363.40	9,429,544.07
无法支付的款项	771,599.49	2,680,055.92	771,599.49
其他	1,712,978.47	934,938.64	1,712,978.47
合计	12,022,764.46	13,542,451.80	12,022,764.46

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

**75、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	477,022.09	92,863.11	477,022.09
其中：固定资产处置损失	477,022.09	92,863.11	477,022.09
对外捐赠		100,000.00	
违约金	698,588.37	1,316,700.99	698,588.37
滞纳金支出	65,191.00	349.27	65,191.00
赔偿支出		38,800.00	
其他	371,458.62	483,411.39	371,458.62
合计	1,612,260.08	2,032,124.76	1,612,260.08

**76、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	47,206,314.28	56,806,147.67
递延所得税费用	-3,280,913.13	-6,594,131.69
合计	43,925,401.15	50,212,015.98

**(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	64,742,188.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,711,328.28

子公司适用不同税率的影响	2,638,342.53
非应税收入的影响	-3,835.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	327,732.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-526,270.68
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	36,037,268.03
研发费用加计扣除	-5,293,362.15
本期转回前期确认递延所得税资产的影响	1,195,060.79
权益法核算的长期股权投资收益的影响	-160,862.49
所得税费用	43,925,401.15

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

本期计入其他综合收益情况详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益说明。

#### 78、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	39,199,075.38	21,239,354.36
保证金存款	40,488,331.40	15,423,571.63
往来款项	7,277,835.54	12,645,991.17
营业外收入及政府补贴	25,950,233.65	36,601,778.07
银行存款利息收入	2,775,374.42	14,356,568.11
备用金	18,753,216.34	21,138,309.04
合计	134,444,066.73	121,405,572.38

##### (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
保证金存款	10,190,945.26	46,194,705.42
押金保证金	48,601,212.63	15,494,652.44
销售活动及管理活动相关支出	309,225,269.17	341,661,551.52
往来款	13,824,626.88	
营业外支出	1,135,237.99	1,939,261.65
银行手续费	10,208,592.89	8,160,510.54
备用金	16,628,914.63	25,856,324.48
合计	409,814,799.45	439,307,006.05

**(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
收回定期存款	200,000,000.00	
收回保证金存款		528,482,000.00
保证金存款利息收入		46,944,150.58
合计	200,000,000.00	575,426,150.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

上期收回 2015 年存入三年期保证金存款 3.7 亿，及保证金存款利息上期一次性收回。

**(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
外汇保证金存款		158,482,000.00
定期存款	160,000,000.00	205,000,000.00
合计	160,000,000.00	363,482,000.00

**(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	125,069,718.66	67,955,810.38
合计	125,069,718.66	67,955,810.38

**79. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	20,816,787.36	136,286,680.82
加：资产减值准备	133,123,224.89	77,308,349.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,942,459.45	38,071,671.56
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,988,205.71	13,977,283.18
长期待摊费用摊销	202,914,115.48	197,251,029.40
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）	55,446.17	100,306.87

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	368,379.66	92,863.11
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-14,983,146.75	
财务费用(收益以“—”号填列)	-233,201.54	1,111,181.95
投资损失(收益以“—”号填列)	-30,454,354.15	50,114,388.19
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,528,385.14	-6,594,131.69
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	6,968,169.08	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-66,718,018.92	55,288,096.17
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	100,480,481.56	-226,949,684.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-288,559,443.14	-16,928,771.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	111,180,719.72	319,129,263.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	441,723,538.28	409,122,032.64
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	32,601,505.64	-4,272,942.15

## (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	441,723,538.28	409,122,032.64
其中: 库存现金	131,296.44	222,851.40
可随时用于支付的银行存款	423,748,850.18	388,878,390.32
可随时用于支付的其他货币资金	17,843,391.66	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	441,723,538.28	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 165,000,000.00 元使用受限，其他货币资金中除信用证保证金存款 2,046,861.31 元外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 80、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

## 81、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	167,046,861.31	定期存款、保证金存款
固定资产	16,908,896.67	债权抵押（信用证、银行保函等业务）
无形资产	1,181,825.24	债权抵押（信用证、银行保函等业务）
合计	185,137,583.22	/

其他说明：

公司于 2019 年 8 月 12 日与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行签订合同编号为 33100620190039943 的最高额抵押合同，合同有效期为 2019 年 8 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日，担保的债权最高余额为人民币陆仟玖佰捌拾肆万元整，抵押物为公司瓯北镇千石工业区的部分厂房。公司在 2019 年 8 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日未发生该最高额抵押合同内标注的借贷业务。

## 82、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	-	-	9,436,469.66
其中：美元	1,309,729.58	6.9762	9,136,935.49
欧元	37,336.93	7.8155	291,806.78
港币	588.83	0.89578	527.46
阿联酋迪拉姆	680.80	1.8991909	1,292.97
泰铢	12,087.49	0.2327855	2,813.79
印尼卢比	6,155,720.00	0.0005025	3,093.17
其中：			
应收账款	-	-	15,247,660.24
其中：美元	2,185,668.45	6.9762	15,247,660.24
长期借款	-	-	

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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
永嘉县“两化”融合及企业上云项目	2,809,700.00	其他收益	2,809,700.00
稳岗补贴	2,407,347.22	其他收益	2,407,347.22
永嘉县优秀限上商贸企业财政补助	1,817,400.00	其他收益	1,817,400.00
永嘉县技改资金补助项目	1,302,300.00	其他收益	1,302,300.00
企业扶持引导资金	1,183,600.00	其他收益	1,183,600.00
滨江公共服务中心招商政策返利	892,800.75	其他收益	892,800.75
永嘉县困难企业社保费返还	830,502.39	其他收益	830,502.39
国家级工业设计中心	800,000.00	其他收益	800,000.00
第三届中国质量奖提名奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
重庆市企业研发准备金补助资金	360,000.00	其他收益	360,000.00
高校毕业生就业见习补助	320,720.00	其他收益	320,720.00
工业企业规模晋级奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
优秀限上商贸企业财政补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
省上云标杆企业	200,000.00	其他收益	200,000.00
外向型经济发展专项资金	127,000.00	其他收益	127,000.00
两化融合试点企业	100,000.00	其他收益	100,000.00
“高端皮鞋智能制造试点示范”项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
“省级制造业与互联网融合发展示范企业”荣誉专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
浙江省制造业网络营销示范企业	100,000.00	其他收益	100,000.00
产业扶持基金	99,800.00	其他收益	99,800.00
省级新产品鉴定证书	90,000.00	其他收益	90,000.00
荷塘区促进区域经济发展先进单位（税收贡献奖）	80,000.00	其他收益	80,000.00
第二批科技发展计划项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
信息经济重点企业	50,000.00	其他收益	50,000.00
开放型经济发展专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
上市公司一线人才成就奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
温州市节水型企业	32,000.00	其他收益	32,000.00
永嘉县引进国(境)外专家智	24,000.00	其他收益	24,000.00



力项目资助			
其他	138,518.90	其他收益	138,518.90
合计	15,015,689.26		15,015,689.26

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、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	出资比例
东阳宜动体育用品有限公司	新设子公司	2019-11-29		

上海英特斯博体育有限公司出资设立东阳宜动体育用品有限公司，于 2019 年 11 月 29 日办妥工商登记手续，并取得统一信用代码为 91330783MA2EBYJL9P 的营业执照。该公司注册资本 1,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，上海英特斯博体育有限公司实际出资 0 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	100.00		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	100.00		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	100.00		设立
奥康国际电子商务有限公司	温州	温州	商业	100.00		设立
奥港国际(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立
永嘉奥康鞋业营销有限公司	温州	温州	商业		100.00	设立
北京奥嘉康鞋业销售有限公司	北京	北京	商业		100.00	设立
上海奥海鞋业销售有限公司	上海	上海	商业		100.00	设立
广州奥广鞋业销售有限公司	广州	广州	商业		100.00	设立
济南奥济鞋业营销有限公司	济南	济南	商业		100.00	设立
福州奥闽鞋业销售有限公司	福州	福州	商业		100.00	设立
南京奥宁鞋业销售有限公司	南京	南京	商业		100.00	设立
株洲奥湘鞋业营销有限公司	株洲	株洲	商业		100.00	设立
武汉奥汉鞋业销售有限公司	武汉	武汉	商业		100.00	设立
成都奥都鞋业营销有限公司	成都	成都	商业		100.00	设立
芜湖奥康鞋业营销有限公司	芜湖	芜湖	商业		100.00	设立

南昌奥昌鞋业销售有限公司	南昌	南昌	商业		100.00	设立
常熟奥康鞋业销售有限公司	常熟	常熟	商业		100.00	设立
杭州奥杭鞋业营销有限公司	杭州	杭州	商业		100.00	设立
合肥奥康鞋业营销有限公司	合肥	合肥	商业		100.00	设立
义乌奥义鞋业有限公司	义乌	义乌	商业		100.00	设立
宁波奥宁鞋业有限公司	宁波	宁波	商业		100.00	设立
广州臻元鞋业有限公司	广州	广州	制造业		51.00	设立
长沙奥龙鞋业销售有限公司	长沙	长沙	商业		100.00	设立
爱拍客(上海)网络科技有限公司	上海	上海	商业		100.00	设立
兰州凯奇商贸有限公司	兰州	兰州	商业		51.00	设立
上海英特斯博体育有限公司	上海	上海	商业		100.00	设立
温州英特斯博体育有限公司	温州	温州	商业		100.00	设立
宁波英特斯博体育用品有限公司	宁波	宁波	商业		100.00	设立
绍兴宜动体育用品有限公司	绍兴	绍兴	商业		100.00	设立
嘉兴茵特斯博体育用品有限公司	嘉兴	嘉兴	商业		100.00	设立
东阳宜动体育用品有限公司	东阳	东阳	商业		100.00	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	
兰亭集势	北京	开曼群岛	跨境电商		10.92	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。截至 2019 年 12 月 31 日,兰亭集势增发股份、股份回购及员工行权后,公司全资子公司奥港国际对兰亭集势的持股比例为 10.92%,表决权为 9.8%。

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 10.92%股权,但在兰亭集势董事会中派有两名董事,因此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
	兰亭集势	兰亭集势
流动资产	400,273,427.40	386,837,404.80
非流动资产	389,439,388.80	350,030,063.20
资产合计	789,712,816.20	736,867,468.00
流动负债	499,998,206.40	782,878,360.80
非流动负债	67,306,377.60	7,933,859.20
负债合计	567,304,584.00	790,812,220.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	222,408,232.20	-53,944,752.00
按持股比例计算的净资产份额	24,286,978.96	-9,925,834.37
调整事项	183,287,812.69	313,004,746.36
--商誉	416,775,880.33	416,775,880.33
--内部交易未实现利润		
--其他	-233,488,067.64	-103,771,133.97
对联营企业权益投资的账面价值	207,574,791.65	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	1,699,583,701.20	1,561,645,664.80
净利润	7,380,819.60	-409,060,446.40
终止经营的净利润		
其他综合收益	-10,073,632.80	-5,435,654.40

综合收益总额	-2,692,813.20	-414,496,100.80
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 年年度报告披露迟于本公司，上述兰亭集势 2019 年度财务数据系经初步审计数据，实际财务数据以兰亭集势对外公告的年度报告为准。

## (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	18,782,470.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,257,385.42	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,257,385.42	

## (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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 12 月 31 日，本公司应收账款的 31.38%(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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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，并采取长、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。

金融负债按剩余到期日分类

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					
应付账款	480,037,512.51	480,037,512.51	477,416,817.00	643,496.38	1,977,199.13
其他应付款	80,456,911.10	80,456,911.10	24,015,446.84	18,405,034.44	38,036,429.82
小 计	560,494,423.61	560,494,423.61	501,432,263.84	19,048,530.82	40,013,628.95

(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	589,460,611.43	4,228,357.16	8,310,474.13
其他应付款	97,463,885.27	97,463,885.27	58,927,222.12	10,214,206.66	28,322,456.49
小 计	778,583,807.17	778,583,807.17	727,508,312.73	14,442,563.82	36,632,930.62

### (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详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 82 外币货币性项目说明。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			599,454,460.52	599,454,460.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			599,454,460.52	599,454,460.52
(1) 债务工具投资			355,000,000.00	355,000,000.00
(2) 权益工具投资			244,454,460.52	244,454,460.52
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			599,454,460.52	599,454,460.52
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

对于权益工具投资，公司采用权益法确定公允价值，采用的重要参数包括被投资单位期末净资产等；对于银行理财产品，由于产品期限较短且预期收益与市场利率水平差异较小，其公允价值变动影响较小，故以银行理财产品的初始确认成本作为公允价值。

## 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

企业最终控制方是自然人王振滔先生

## 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第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益说明。

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
兰亭集势	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	关联法人（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
温州民商银行股份有限公司	关联法人（公司董事兼任其董事）

**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	601,831.50	1,273,075.41
温州中瓯物业管理服务有限公司	服务		44,983.75

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	296,748.57	301,911.79

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

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	478.00	493.33

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	存入存款		利息收入		手续费支出	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
温州民商银行股份有限公司	20,000,000.00		11,606.89	2,877.66	200.00	200.00

## 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
合计				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	兰亭集势	28,571.21	28,556.60
合计		28,571.21	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	72,575,825.91
1-2 年	44,912,708.69
2-3 年	31,074,671.50
3 年以上	47,874,471.35
小 计	196,437,677.45

**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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

**(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	191,393,134.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	191,393,134.50

**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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响,从而可能在一定程度上影响公司皮鞋和皮具的销售。	公司线下直营店铺2020年1月底至2020年2月下旬基本处于闭店状态,线上销售及经销业务因公司延迟复工及物流问题也无法及时发货,2020年2月下旬新冠疫情得到有效控制,公司复工,但线下店铺的客流量仍未恢复如常,新冠疫情对公司线下销售及经销业务持续产生影响,影响程度将取决于疫情的持续时间以及防控情况。
(2) 对应收款项信用损失准备的影响 公司的应收款项主要来自经销模式和商场专柜模式销售业务,该两种模式面对的是终端消费者,消费市场的恢复情况对经销商、商场经营业绩和现金流量影响较大,从而可能导致公司应收款项的预期信用风险增加。	新冠疫情对公司应收款项的预期信用风险的影响程度将取决于疫情的持续时间、防控情况、消费市场的恢复情况。
(3) 对存货可变现净值的影响 受疫情影响,实体店铺销售受到明显冲击,若消费市场未能较快恢复,将导致公司当季库存积压,随着库龄的增加,存货可变现净值将随之下降。	新冠疫情对公司存货可变现净值的影响程度将取决于疫情的持续时间、防控情况、消费市场的恢复情况。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

**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

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2016年3月公司参股公司兰亭集势引入新股东,导致公司境外全资子公司奥港国际在兰亭集势的股权比例被稀释,原会计处理将该事项视同长期股权投资处置,处置损失计入投资收益,更正为根据减值测试结果对长期股权投资计提减值准备计入资产减值损失。	本项差错经公司第七届董事会第二次会议审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	未分配利润	

上述更正仅对2016年度利润表核算科目进行调整,对2016-2019年度的净利润及合并资产负债表无影响。(具体内容详见公告:临2020-001)

**(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

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
济南奥济鞋业营销有限公司	12,648,076.73	5,147,090.95	2,770,059.78		2,770,059.78	2,770,059.78

其他说明:

(1) 终止经营净利润

单位:元 币种:人民币

项目	济南奥济鞋业营销有限公司	
	本期数	上年同期数
营业收入	12,648,076.73	20,856,211.05
减:营业成本	6,442,680.04	15,435,045.69

税金及附加	129,749.35	19,827.61
销售费用	3,664,670.17	5,330,250.59
管理费用	1,447,728.98	2,059,031.34
研发费用		
财务费用	34,691.80	49,227.38
加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	1,454,815.83	
资产减值损失	343,663.93	-74,816.98
资产处置收益	1,699.11	727.84
营业利润	2,728,735.26	-2,111,260.70
加：营业外收入	74,307.48	1,528.02
减：营业外支出	32,982.96	1,050.00
终止经营业务利润总额	2,770,059.78	-2,110,782.68
减：终止经营业务所得税费用		413,109.11
终止经营业务净利润	2,770,059.78	-2,523,891.79
加：本期确认的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	2,770,059.78	-2,523,891.79
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	2,770,059.78	-2,523,891.79

## (2) 终止经营现金流量

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数			上年同期数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量 净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量 净额
济南奥济鞋业营销有限公司	-63,649.30	1,699.11		1,813,879.56	-1,825,310.57	

## 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	主营业务收入	主营业务成本
男鞋	1,560,017,224.53	1,014,473,175.12
女鞋	917,758,899.10	608,049,881.63
皮具	219,822,911.46	133,777,761.54
小 计	2,697,599,035.09	1,756,300,818.29

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月内	459,350,525.56
4-6 个月	6,783,671.38
7-12 个月	335,961.13
1 年以内小计	466,470,158.07
1 至 2 年	545,141.65
2 至 3 年	299,405.00
3 年以上	
合计	467,314,704.72

## (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：										



按组合计提坏账准备	467,314,704.72	100.00	2,502,011.23	0.54	464,812,693.49	371,861,973.94	100.00	370,462.94	0.10	371,491,511.00
其中：										
账龄组合	36,284,381.52	7.76	2,502,011.23	6.90	33,782,370.29	28,991,652.86	7.80	370,462.94	1.28	28,621,189.92
合并范围内关联方组合	431,030,323.20	92.24			431,030,323.20	342,870,321.08	92.20			342,870,321.08
合计	467,314,704.72	/	2,502,011.23	/	464,812,693.49	371,861,973.94	/	370,462.94	/	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：账龄组合

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 (%)
3 个月内	28,320,202.36	1,840,813.15	6.50
4-6 个月	6,783,671.38	447,722.31	6.60
7-12 个月	335,961.13	22,845.36	6.80
1-2 年	545,141.65	70,868.41	13.00
2-3 年	299,405.00	119,762.00	40.00
合计	36,284,381.52	2,502,011.23	6.90

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为账龄组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合计提项目：合并范围内关联方组合

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 (%)
合并范围内关联方组合	431,030,323.20		
合计	431,030,323.20		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为合并范围内关联方组合的应收账款，按照款项性质确定，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	370,462.94	2,131,548.29				2,502,011.23
合计	370,462.94	2,131,548.29				2,502,011.23

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

其中重要的应收账款核销情况

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
第一名	430,921,459.19	92.21	
第二名	8,450,652.17	1.81	554,877.20
第三名	6,635,174.36	1.42	431,286.33
第四名	3,871,067.46	0.83	251,619.38
第五名	2,823,978.99	0.60	183,931.93
小计	452,702,332.17	96.87	1,421,714.84

#### (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
其他应收款	1,998,478,260.96	2,158,559,817.73
合计	1,998,478,260.96	2,158,559,817.73

其他说明：

适用 不适用

其他应收款期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更说明。

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月内	1,992,140,111.77
4-6 个月	3,511,252.77
7-12 个月	872,446.62
1 年以内小计	1,996,523,811.16
1 至 2 年	2,631,634.94
2 至 3 年	44,200.00
3 年以上	760,926.00
合计	1,999,960,572.10

#### (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
关联方往来	1,986,229,036.20	2,150,998,606.01
押金保证金	8,527,497.41	5,100,744.92
应收暂付款	3,145,864.11	3,093,777.54

拆借款	2,000,000.00	60,555.16
其他	58,174.38	347,823.39
合计	1,999,960,572.10	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	93,815.29	247,074.00	700,800.00	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		-30,063.00	30,063.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	79,142.86	331,415.99	30,063.00	440,621.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	172,958.15	548,426.99	760,926.00	1,482,311.14

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,041,689.29	440,621.85				1,482,311.14
合计	1,041,689.29	440,621.85				1,482,311.14

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

## (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
第一名	关联方往来	1,188,996,177.76	3 个月内	59.45	
第二名	关联方往来	730,072,973.30	3 个月内	36.50	
第三名	关联方往来	62,818,240.09	3 个月内	3.14	
第四名	关联方往来	4,341,645.05	3 个月内	0.22	
第五名	质量保证金	2,418,174.01	4-6 个月、1-2 年	0.12	262,454.80
合计	/	1,988,647,210.21	/	99.43	262,454.80

## (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	18,782,470.00		18,782,470.00			
合计	954,172,511.24		954,172,511.24	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										
安宝乐公司		18,000,000.00		-1,257,385.42		2,039,855.42				18,782,470.00
小计		18,000,000.00		-1,257,385.42		2,039,855.42				18,782,470.00
合计		18,000,000.00		-1,257,385.42		2,039,855.42				18,782,470.00

#### 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	638,912,499.86	452,778,114.92	775,880,035.23	544,909,341.35
其他业务	22,056,637.77	14,328,465.31	16,650,030.92	7,899,854.17
合计	660,969,137.63	467,106,580.23	792,530,066.15	552,809,195.52

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 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		595,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,257,385.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,950,000.00	
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		5,390,626.89
持有至到期投资在持有期间的投资收益		4,837,026.24

债权投资在持有期间取得的利息收入	5,421,760.01	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,797,000.54	
合计	13,911,375.13	605,227,653.13

## 6、其他

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	30,337,517.60	24,271,698.14
资产折旧与摊销	1,461,390.80	1,831,613.81
材料及样品费	8,222,662.69	6,212,045.74
业务招待费	16,495.04	28,593.05
差旅费	673,847.03	1,411,985.03
办公费	110,138.84	133,851.77
咨询服务费	1,582,735.67	1,037,071.79
试验检验费	50,477.68	293,694.19
电费	234,971.10	293,664.48
其他	136,040.42	215,447.70
合计	42,826,276.87	35,729,665.70

## 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	-55,446.17	固定资产处置损失
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)	15,015,689.26	政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	10,987,546.26	购买理财产品收益
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,639,338.25	主要是公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,410,504.38	主要是向供应商收取的罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,883.72	个人所得税手续费返还
所得税影响额	-12,874,373.26	
少数股东权益影响额	23,542.24	
合计	52,575,684.68	

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	0.58	0.0580	0.0580
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.78	-0.0776	-0.0776

**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

**第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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：2020年4月28日

**修订信息**

□适用 √不适用