

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  
2020 年半年度报告**



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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

无

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.....         | 6   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 8   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 20  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 27  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 28  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 29  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 30  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 123 |

## 第一节 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 | Aokang International         |
| 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、 基本情况变更简介

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 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变更情况简介

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn        |
| 公司半年度报告备置地点          | 上海证券交易所、公司证券事务部       |

#### 五、 公司股票简况

| 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、 其他有关资料

适用 不适用

#### 七、 公司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                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同<br>期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 998,368,193.35   | 1,324,987,770.97 | -24.65              |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 18,823,871.39    | 95,491,167.88    | -80.29              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润 | 1,723,323.25     | 78,331,637.18    | -97.80              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -76,148,599.35   | 20,978,256.38    | -462.99             |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 3,608,561,293.84 | 3,778,158,935.57 | -4.49               |
| 总资产                        | 4,019,565,897.06 | 4,484,655,090.70 | -10.37              |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.0492         | 0.2437 | -79.81             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.0492         | 0.2437 | -79.81             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收<br>益(元/股)   | 0.0045         | 0.1999 | -97.75             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 0.50           | 2.40   | 减少1.90个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净<br>资产收益率(%) | 0.05           | 1.97   | 减少1.92个百分点         |

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。

公司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

适用 不适用

#### 九、 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  | 金额            | 附注（如适用）               |
|---|---------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益   | 33,454.37     | 处置固定资产损失              |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 7,799,986.50  | 政府财政补贴                |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,274,220.57  | 定期存款利息收入              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,142,446.17 | 主要系购买理财产品收益           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,384,305.75  | 主要系向供应商收取的罚款收入及对外捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 116,286.76    | 个人所得税手续费返还            |
| 少数股东权益影响额   | -82,816.67    |                       |
| 所得税影响额  | -4,567,335.31 |                       |
| 合计  | 17,100,548.14 |                       |

#### 十、 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；国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。

### （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

受新冠肺炎疫情的影响，国内各行各业受到了不同程度的影响。根据国家统计局发布的 2020 年上半年宏观经济数据显示，全国社会消费品零售总额实现 172,256 亿元，同比下降 11.40%。其中限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额为 5,120 亿元，同比下降为 19.60%，下降幅度较其他零售品类更为显著。2020 年 1-6 月，全国线上实物商品零售额实现 51,501 亿元，增长 7.30%，但较去年增长幅度亦有所下降。

新冠肺炎疫情对国内鞋服行业同样带来了极大的挑战，主要系线下零售渠道受阻及消费需求大幅下降。此次疫情的冲击，加速了鞋服企业线上渠道的优化和布局，相对于传统线上平台外，

社群营销及社交营销在疫情之下开始崭露头角。各大鞋服企业不断加码社交电商，推出微信线上专场、微信秒杀、小程序分销、不同区域轮流直播等创新场景，并发起“全员营销”号召，推动线上业务增长，电子商务已经成为鞋服企业重要的销售渠道。

## 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

- 1、本期末交易性金融资产较上期期末减少 53.52%，主要系购买理财产品减少；
- 2、本期末应收票据较上期期末减少 56.42%，主要系票据到期托收；
- 3、本期末预付账款较上期期末增加 70.46%，主要系预付供应商采购款增加；
- 4、本期末合同资产较上期期末增加 739.00 万元，系执行新收入准则，科目列示调整；
- 5、本期末应付票据较上期期末增加 46.95 万元，系报告期增加票据结算业务；
- 6、本期末应付账款较上期期末减少 51.86%，主要系本期外部采购量减少，使得应付供应商货款减少；
- 7、本期末预收账款较上期期末减少 31.92%，主要系执行新收入准则，科目列示调整；
- 8、本期末合同负债较上期期末增加 642.92 万元，系执行新收入准则，科目列示调整；
- 9、本期末应付职工薪酬较上期期末减少 61.42%，主要系公司发放 2019 年度工资及奖金；
- 10、本期末应交税费较上期期末减少 49.13%，主要系缴纳上年度应交未缴所得税。

其中：境外资产 217,827,614.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.42%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

为顺应“本地化服务成标配，品牌国潮精神属性加强，线上消费结合社交和娱乐”的三大新零售趋势，报告期内公司围绕“打造卓越鞋业生态系统”的战略规划，推进渠道创新变革，加强私域流量运营，助力公司数智化转型升级。2020 年上半年公司主要经营情况回顾如下：

### 1. 渠道升级

2020 年 3 月，公司推出“奥康奥莱”模式，以“门店+云店”模式整合线上线下流量，借助数字化转型升级，形成“线下体验店+移动 APP+微信端+智能物流”的新零售业态。同时，公司与阿里巴巴达成新零售战略合作，并入驻阿里同城购平台，聚焦本地化运营，打通线上流量、线下门店、供应链配套三大关键环节，凭借阿里数据技术精准的接触与画像，有效提升公司线下门店新零售价值。





## 2. 品牌管理

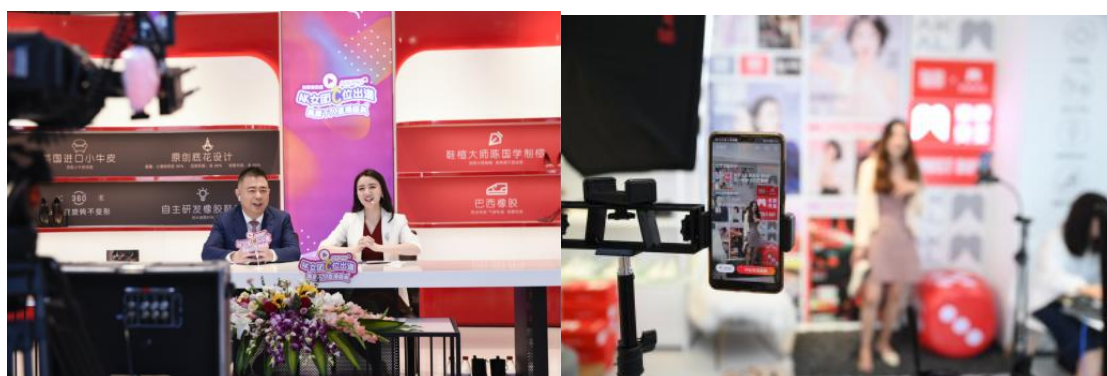
2020 年上半年，公司强势推出“奥康奥莱”、“奥康优品”平台，围绕数字化门店进行“云上”招商加盟推广；为进一步提高品牌形象及数字化门店时尚度，开展“云上”新品发布大秀及 88 品牌日活动，并推出全新“漫威”IP 联名款系列，推动数字化门店发展，实现公司品牌改革升级。

## 3. 会员管理

公司全面启动数字化转型，打造“奥康优品”社交零售会员制购物平台，将以线上线下会员为基础，形成“总部+区域，在店+在线”的双向联动运营，全面打造“24 小时不打烊数字化门店”，真正实现“离店交易”、“自主交易”，助力拓宽销售渠道。此外，公司积极开展区域社群能力建设，形成围绕门店为核心的私域流量池，达到产品、品牌、销售精准触达，进一步提升与消费者间的联系。

## 4. 电商发展

2020 年 3 月，为开展疫情影响下的经营，公司发力于线上电商业务，“324 活动”中公司董事长率先走进直播间，发动导购员与店长共同联动，实现私域流量的快速变现。5 月，公司与瑞丽开展战略合作，通过资源互换的方式，让导购与瑞丽的网红名模组成主播矩阵，并借助瑞丽在内容生产和红人打造等方面的经验，开启直播新布局。



## 二、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报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          | 998,368,193.35  | 1,324,987,770.97 | -24.65   |
| 营业成本          | 679,694,064.66  | 824,922,079.34   | -17.61   |
| 销售费用          | 162,155,017.67  | 218,579,674.92   | -25.81   |
| 管理费用          | 103,097,081.19  | 118,631,358.18   | -13.09   |
| 财务费用          | 2,212,560.71    | 891,239.63       | 148.26   |
| 研发费用          | 17,197,567.64   | 27,546,279.55    | -37.57   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,148,599.35  | 20,978,256.38    | -462.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184,423,341.66  | -16,035,547.70   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,393,134.50 | -190,048,852.32  | 不适用      |

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期减少 24.65%,主要系受新冠肺炎疫情影响,疫情严重期间终端部分门店闭店导致收入有所下滑。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期减少 17.61%,主要系收入下滑导致的成本减少和新收入准则重分类符合要求的销售费用至本科目。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期减少 25.81%,主要系受新冠肺炎疫情影响,疫情严重期间终端部分门店闭店导致销售人员职工薪酬、店铺租金及水电等费用下降和新收入准则重分类符合要求的销售费用至营业成本科目。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期减少 13.09%,主要系管理人员职工薪酬、咨询服务费、差旅费减少。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加 148.26%,主要系存款利息收入减少。

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期减少 37.57%,主要系研发人员减少使得职工薪酬减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额,较上年同期减少 9,712.69 万元,主要系受新冠肺炎疫情影响,疫情严重期间终端部分门店闭店导致收入有所下滑,公司经营活动现金流入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额,较上年同期增加 20,045.89 万元,主要系理财产品赎回增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额,较上年同期减少 134.43 万元,主要系本期公司无二级市场回购股份,但股利分配增加。

## 2 成本分析法

单位:元 币种:人民币

| 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 (%) |
| 制鞋业   | 主营业务成本 | 663,998,642.26 | 97.69        | 819,217,677.13 | 99.31          | -18.95            |

| 分产品 |        |                |              |                |                |                   |
|-----|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 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 (%) |
| 男鞋  | 主营业务成本 | 389,000,186.21 | 57.23        | 477,484,657.92 | 57.88          | -18.53            |
| 女鞋  | 主营业务成本 | 236,348,037.96 | 34.77        | 273,958,746.47 | 33.21          | -13.73            |
| 皮具  | 主营业务成本 | 38,650,418.09  | 5.69         | 67,774,272.74  | 8.22           | -42.97            |
| 合计  |        | 663,998,642.26 | 97.69        | 819,217,677.13 | 99.31          | -18.95            |

### 3 费用

#### (1) 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 | 162,155,017.67 | 218,579,674.92 | -25.81   | 主要系职工薪酬、租金、团购及平台服务费减少 |
| 管理费用 | 103,097,081.19 | 118,631,358.18 | -13.09   | 主要系职工薪酬、咨询服务费、差旅费减少   |
| 研发费用 | 17,197,567.64  | 27,546,279.55  | -37.57   | 主要系研发人员职工薪酬减少         |
| 财务费用 | 2,212,560.71   | 891,239.63     | 148.26   | 主要系存款利息收入减少           |

#### (2) 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 (%) |
|---------|----------------|-------------|-------------|
| 广告费     | 14,641,168.90  | 9.03        | 43.97       |
| 职工薪酬    | 38,950,709.08  | 24.02       | -24.36      |
| 租赁费     | 26,835,347.01  | 16.55       | -8.82       |
| 运输费     | 5,415,032.38   | 3.34        | -65.92      |
| 业务宣传费   | 26,393,964.87  | 16.28       | 6.65        |
| 资产折旧与摊销 | 28,995,462.30  | 17.88       | -11.90      |
| 差旅费     | 819,306.59     | 0.51        | -51.33      |
| 水电费     | 7,934,602.77   | 4.89        | -38.97      |
| 业务招待费   | 198,604.06     | 0.12        | -60.19      |
| 其他      | 11,970,819.71  | 7.38        | -36.24      |
| 合计      | 162,155,017.67 | 100.00      | -25.81      |

2020年1-6月销售费用比上年同期下降25.81%，主要系受新冠肺炎疫情影响，终端部分门店闭店导致职工薪酬、租金、水电等费用下降；根据新收入准则重分类符合要求的销售费用平台服务费、线上业务运费至营业成本科目；广告费增加的原因主要系2019年下半年与“时尚大师”栏目及“IP联名”等营销项目合作，导致广告费摊销增加751万元。

#### (3) 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    | 46,615,840.01 | 45.21       | -12.38      |
| 资产折旧与摊销 | 26,570,441.41 | 25.77       | -5.74       |
| 租赁费     | 6,244,739.37  | 6.06        | -2.81       |
| 业务招待费   | 797,642.46    | 0.77        | -26.56      |

|         |                |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|
| 差旅费     | 1,644,568.52   | 1.60   | -33.73 |
| 培训费     | 422,204.62     | 0.41   | -77.47 |
| 办公费     | 2,894,604.54   | 2.81   | -15.14 |
| 咨询服务费   | 5,531,609.18   | 5.37   | -16.81 |
| 活动经费    | 69,771.85      | 0.07   | -83.63 |
| 聘请中介机构费 | 285,018.82     | 0.27   | 17.92  |
| 其他      | 12,020,640.41  | 11.66  | -17.92 |
| 合计      | 103,097,081.19 | 100.00 | -13.09 |

2020年1-6月管理费用比上年同期下降13.09%，主要系疫情期间停工停产导致管理人员职工薪酬、咨询服务费、差旅费等减少。

#### (4) 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    | 13,089,519.23 | 76.12      | -38.70     |
| 资产折旧与摊销 | 1,306,562.50  | 7.60       | 128.70     |
| 材料费     | 1,478,600.09  | 8.60       | -39.17     |
| 样品费     | 158,902.34    | 0.92       | -24.84     |
| 业务招待费   | 263.00        | 0.00       | -97.82     |
| 差旅费     | 122,227.91    | 0.71       | -50.18     |
| 办公费     | 72,879.14     | 0.42       | -55.05     |
| 咨询服务费   | 789,111.51    | 4.59       | -15.10     |
| 电费      | 165,876.67    | 0.96       | 27.73      |
| 其他      | 13,625.25     | 0.08       | -29.88     |
| 合计      | 17,197,567.64 | 100.00     | -37.57     |

2020年1-6月研发费用比上年同期下降37.57%，主要系研发人员优化调整导致人员减少，职工薪酬下降。资产折旧与摊销比上年同期增加128.70%，主要系研发中心和新产品大楼于2019年7月重新装修，导致资产折旧增加。

## 4 研发投入

单位：元 币种：人民币

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入        | 17,197,567.64 |
| 本期资本化研发投入        | 0             |
| 研发投入合计           | 17,197,567.64 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 1.72          |

## 5 现金流

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 | -76,148,599.35  | 20,978,256.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184,423,341.66  | -16,035,547.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,393,134.50 | -190,048,852.32 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -82,673,951.51  | -184,913,619.81 |

情况说明：

详见第四节 经营情况的讨论与分析 二、（一）1。

## 6 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (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<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上年同期期末数        | 上年同期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末<br>金额较上<br>年同期期<br>末变动比<br>例 (%) | 情况说明                             |
|---------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 交易性金融资产 | 165,000,000.00 | 4.10                     |                |                            | 不适用                                   | 系执行新收入准则,科目列示调整                  |
| 应收票据    | 886,141.60     | 0.02                     | 3,963,496.50   | 0.09                       | -77.64                                | 主要系票据到期托收                        |
| 预付款项    | 71,323,525.02  | 1.77                     | 41,312,455.30  | 0.89                       | 72.64                                 | 主要系预付供应商采购款增加                    |
| 其他应收款   | 24,592,389.50  | 0.61                     | 36,153,528.66  | 0.78                       | -31.98                                | 主要系执行新收入准则,科目列示调整                |
| 合同资产    | 7,389,981.40   | 0.18                     |                |                            | 不适用                                   | 系执行新收入准则,科目列示调整                  |
| 其他流动资产  | 79,416,528.78  | 1.98                     | 680,124,893.79 | 14.70                      | -88.32                                | 主要系新金融工具准则影响及公司定期存款赎回            |
| 投资性房地产  | 37,488,587.88  | 0.93                     | 11,236,431.92  | 0.24                       | 233.63                                | 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    | 469,452.41     | 0.01                     | 35,259,636.06  | 0.76                       | -98.67                                | 主要系上期票据到期解付                      |
| 应付账款    | 231,067,678.59 | 5.75                     | 494,581,904.82 | 10.69                      | -53.28                                | 主要系本期外部采购量减少,使得应付供应商货款减少         |
| 应交税费    | 12,327,136.95  | 0.31                     | 23,581,184.20  | 0.51                       | -47.72                                | 主要系销售下降应交未缴增值税减少,利润总额下降应交企业所得税减少 |
| 合同负债    | 6,429,205.85   | 0.16                     |                |                            | 不适用                                   | 系执行新收入准则,科目列示调整                  |
| 库存股     | 193,025,529.04 | 4.80                     | 141,283,132.00 | 3.05                       | 36.62                                 | 系公司2019年7、8月公司回购股份               |

**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节 财务报告 七、81。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 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 | 248,451,704.93 |                | 248,451,704.93 |
| 长期股权投资    | 456,621,623.58 | 220,622,165.33 | 235,999,458.25 |

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(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

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期初余额           | 本期公允价值变动     | 期末余额           |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | 3,997,244.41 | 248,451,704.93 |
| 合计                        | 244,454,460.52 | 3,997,244.41 | 248,451,704.93 |

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 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% | 258,074.95 | 17,804.37 | -1,099.53 |
| 上海国际  | 子公司  | 皮鞋、皮具销售 | 10,666    | 100% | 157,068.26 | 20,837.87 | 412.76    |
| 重庆红火鸟 | 子公司  | 皮鞋生产、销售 | 5,058     | 100% | 21,690.72  | 20,325.28 | 599.87    |
| 奥康电商  | 子公司  | 皮鞋、皮具销售 | 10,666    | 100% | 42,933.63  | 16,582.75 | 696.65    |
| 奥港国际  | 子公司  | 投资管理    | 53,421.34 | 100% | 21,782.76  | 21,315.58 | 696.94    |

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、其他披露事项

## (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

## (二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

## (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

## 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

| 品牌   | 门店类型 | 2019年末数量<br>(家) | 2020年半年度<br>末数量(家) | 2020年半年度<br>新开(家) | 2020年半年度<br>关闭(家) |
|------|------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 集合店  | 直营   | 601             | 539                | 10                | 72                |
|      | 经销   | 346             | 339                | 19                | 26                |
| 奥康   | 直营   | 574             | 598                | 94                | 70                |
|      | 经销   | 1,114           | 1,063              | 73                | 124               |
| 康龙   | 直营   | 83              | 74                 | 2                 | 11                |
|      | 经销   | 4               | 5                  | 1                 | 0                 |
| 斯凯奇  | 直营   | 89              | 95                 | 12                | 6                 |
|      | 经销   | 66              | 62                 | 4                 | 8                 |
| 彪马   | 直营   | 22              | 28                 | 8                 | 2                 |
|      | 经销   | 8               | 9                  | 1                 | 0                 |
| 直营小计 |      | 1,369           | 1,334              | 126               | 161               |
| 经销小计 |      | 1,538           | 1,478              | 98                | 158               |
| 合计   |      | 2,907           | 2,812              | 224               | 319               |

## 1.2 报告期内国外实体门店情况

2020 年上半年度关闭 4 家，截至 2020 年 6 月 30 日，公司在越南共 32 家经销集合店。

## 2. 报告期内各品牌的盈利情况

单位：元 币种：人民币

| 品牌类型 | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>增减(%) | 营业成本比<br>上年增减(%) | 毛利率比上年<br>增减(%) |
|------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 奥康   | 615,666,189.12 | 423,739,778.12 | 31.17  | -27.07           | -19.43           | 减少 6.53 个百分点    |
| 康龙   | 146,550,977.08 | 100,110,609.35 | 31.69  | -30.30           | -23.88           | 减少 5.76 个百分点    |
| 斯凯奇  | 97,309,010.04  | 63,734,955.25  | 34.50  | -0.30            | 5.29             | 减少 3.48 个百分点    |

|      |                |                |       |        |        |              |
|------|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------------|
| 其它品牌 | 44,181,141.54  | 31,948,868.63  | 27.69 | 3.27   | 6.69   | 减少 2.32 个百分点 |
| 皮具   | 58,318,602.51  | 38,650,418.09  | 33.73 | -47.98 | -42.97 | 减少 5.82 个百分点 |
| 出口   | 8,180,309.78   | 5,814,012.82   | 28.93 | 56.08  | 64.52  | 减少 3.64 个百分点 |
| 合计   | 970,206,230.07 | 663,998,642.26 | 31.56 | -26.06 | -18.95 | 减少 6.01 个百分点 |

### 3. 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    | 360,949,625.65 | 240,839,687.13 | 33.28   | -37.75        | -28.92        | 减少 8.28 个百分点 |
| 商场     | 104,351,460.11 | 58,048,046.99  | 44.37   | -24.65        | -20.27        | 减少 3.06 个百分点 |
| 团购及网购  | 218,710,947.14 | 164,217,508.12 | 24.92   | -2.33         | 8.90          | 减少 7.74 个百分点 |
| 直营收入小计 | 684,012,032.90 | 463,105,242.24 | 32.30   | -27.41        | -17.66        | 减少 8.01 个百分点 |
| 经销     | 278,013,887.39 | 195,079,387.20 | 29.83   | -23.77        | -22.97        | 减少 0.73 个百分点 |
| 出口     | 8,180,309.78   | 5,814,012.82   | 28.93   | 56.08         | 64.52         | 减少 3.64 个百分点 |
| 合计     | 970,206,230.07 | 663,998,642.26 | 31.56   | -26.06        | -18.95        | 减少 6.01 个百分点 |

### 4. 报告期内各地区的盈利情况

单位：元 币种：人民币

| 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   | 425,575,771.64 | 280,837,801.80 | 34.01   | -19.38        | -14.97        | 减少 3.42 个百分点  |
| 西南   | 67,278,800.71  | 49,722,147.03  | 26.10   | -36.65        | -27.06        | 减少 9.71 个百分点  |
| 华中   | 157,386,424.53 | 108,964,812.54 | 30.77   | -32.30        | -20.33        | 减少 10.39 个百分点 |
| 华北   | 40,884,045.05  | 28,765,083.19  | 29.64   | -42.75        | -33.76        | 减少 9.55 个百分点  |
| 华东   | 199,416,348.39 | 140,619,724.15 | 29.48   | -17.32        | -5.10         | 减少 9.08 个百分点  |
| 华南   | 39,487,004.91  | 28,693,980.29  | 27.33   | -46.21        | -47.33        | 增加 1.55 个百分点  |
| 东北   | 5,288,464.70   | 3,194,017.21   | 39.60   | -46.50        | -53.44        | 增加 9.00 个百分点  |
| 西北   | 26,709,060.36  | 17,387,063.23  | 34.90   | -39.95        | -36.79        | 减少 3.26 个百分点  |
| 境内小计 | 962,025,920.29 | 658,184,629.44 | 31.58   | -26.39        | -19.31        | 减少 6.01 个百分点  |
| 出口   | 8,180,309.78   | 5,814,012.82   | 28.93   | 56.08         | 64.52         | 减少 3.64 个百分点  |
| 境外小计 | 8,180,309.78   | 5,814,012.82   | 28.93   | 56.08         | 64.52         | 减少 3.64 个百分点  |
| 合计   | 970,206,230.07 | 663,998,642.26 | 31.56   | -26.06        | -18.95        | 减少 6.01 个百分点  |

### 5. 报告期内各产品的盈利情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 566,024,308.20 | 389,000,186.21 | 31.28 | -27.16 | -18.53 | 减少7.27个百分点 |
| 女鞋 | 345,863,319.36 | 236,348,037.96 | 31.66 | -18.24 | -13.73 | 减少3.58个百分点 |
| 皮具 | 58,318,602.51  | 38,650,418.09  | 33.73 | -47.98 | -42.97 | 减少5.82个百分点 |
| 合计 | 970,206,230.07 | 663,998,642.26 | 31.56 | -26.06 | -18.95 | 减少6.01个百分点 |

## 6. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

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   | 465,301,085.76 | 298,887,734.12 | 35.76  | -35.22       | -27.39       | 减少6.93个百分点  |
| 加盟店   | 278,013,887.39 | 195,079,387.20 | 29.83  | -23.77       | -22.97       | 减少0.73个百分点  |
| 其他    | 226,891,256.92 | 170,031,520.94 | 25.06  | -0.99        | 10.17        | 减少7.60个百分点  |
| 合计    | 970,206,230.07 | 663,998,642.26 | 31.56  | -26.06       | -18.95       | 减少6.01个百分点  |

## 7. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

| 销售渠道 | 2020年1-6月      |           |        | 2019年1-6月        |           |        |
|------|----------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|
|      | 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 | 195,969,949.02 | 20.20     | 25.77  | 182,737,073.09   | 13.93     | 35.89  |
| 线下销售 | 774,236,281.05 | 79.80     | 33.03  | 1,129,436,353.81 | 86.07     | 37.84  |
| 合计   | 970,206,230.07 | 100.00    | 31.56  | 1,312,173,426.90 | 100.00    | 37.57  |

## 8. 报告期内，公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品及到期赎回情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 受托人  | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期  | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|--------|--------|------------|-----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 建设银行 | 银行理财产品 | 3,000  | 2019/10/10 | 2020/4/15 | 自有资金 |      | 保本浮动   | 3.50% |          | 152.72  |        | 是        | 是           |              |

|      |        |        |            |           |      |  |         |       |  |        |            |   |   |  |
|------|--------|--------|------------|-----------|------|--|---------|-------|--|--------|------------|---|---|--|
|      |        |        |            |           |      |  | 收益型     |       |  |        | 已到期赎回本金及收益 |   |   |  |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 1,500  | 2019/11/20 | 2020/4/15 | 自有资金 |  | 保本浮动收益型 | 3.50% |  | 70.56  |            | 是 | 是 |  |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 2019/6/6   | 2020/6/5  | 自有资金 |  | 结构性存款   | 4.00% |  | 390.00 |            | 是 | 是 |  |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 3,000  | 2019/12/20 | 2020/3/25 | 自有资金 |  | 结构性存款   | 3.50% |  | 26.75  |            | 是 | 是 |  |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 3,000  | 2019/12/20 | 2020/3/25 | 自有资金 |  | 结构性存款   | 3.50% |  | 26.75  |            | 是 | 是 |  |
| 农业银行 | 银行理财产品 | 12,000 | 2019/12/31 | 2020/1/3  | 自有资金 |  | 保本浮动收益型 | 2.20% |  | 2.27   |            | 是 | 是 |  |
| 农业银行 | 银行理财产品 | 3,000  | 2019/12/31 | 2020/1/3  | 自有资金 |  | 保本浮动收益型 | 2.00% |  | 0.51   |            | 是 | 是 |  |
| 华夏银行 | 银行理财产品 | 2,500  | 2020/1/21  | 2020/4/22 | 自有资金 |  | 结构性存款   | 3.50% |  | 23.19  |            | 是 | 是 |  |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 2,000  | 2020/1/21  | 2020/5/6  | 自有资金 |  | 结构性存款   | 3.50% |  | 19.95  |            | 是 | 是 |  |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 2,500  | 2020/3/17  | 2020/4/1  | 自有资金 |  | 结构性存    | 3.30% |  | 4.72   |            | 是 | 是 |  |

|          |            |       |           |           |          |  |                       |       |  |      |  |  |   |   |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|----------|--|-----------------------|-------|--|------|--|--|---|---|
|          |            |       |           |           |          |  | 款                     |       |  |      |  |  |   |   |
| 中国<br>银行 | 银行理<br>财产品 | 2,500 | 2020/3/17 | 2020/4/1  | 自有<br>资金 |  | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 3.30% |  | 1.16 |  |  | 是 | 是 |
| 中国<br>银行 | 银行理<br>财产品 | 3,000 | 2020/3/25 |           | 自有<br>资金 |  | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 3.60% |  |      |  |  | 是 | 是 |
| 中国<br>银行 | 银行理<br>财产品 | 3,000 | 2020/3/25 |           | 自有<br>资金 |  | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 3.60% |  |      |  |  | 是 | 是 |
| 中国<br>银行 | 银行理<br>财产品 | 2,000 | 2020/4/2  |           | 自有<br>资金 |  | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 3.60% |  |      |  | 未<br>到<br>期                                    | 是 | 是 |
| 中国<br>银行 | 银行理<br>财产品 | 2,000 | 2020/4/2  |           | 自有<br>资金 |  | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 3.60% |  |      |  |  | 是 | 是 |
| 华夏<br>银行 | 银行理<br>财产品 | 1,500 | 2020/4/29 |           | 自有<br>资金 |  | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 3.37% |  |      |  |  | 是 | 是 |
| 华夏<br>银行 | 银行理<br>财产品 | 1,000 | 2020/4/29 | 2020/5/28 | 自有<br>资金 |  | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 3.30% |  | 2.89 |  | 已<br>到<br>期<br>赎<br>回<br>本<br>金<br>及<br>收<br>益 | 是 | 是 |
| 中信<br>银行 | 银行理<br>财产品 | 5,000 | 2020/6/5  |           | 自有<br>资金 |  | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 3.25% |  |      |  | 未<br>到<br>期                                    | 是 | 是 |

## 第五节 重要事项

### 一、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       |
|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 19 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn<br>临 2020-018 号公告 | 2020 年 5 月 20 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

奥康国际 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 19 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室召开。会议由公司董事长王振滔先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人，代表股份数 192,323,851 股，占公司股份总数的 50.2431%。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

### 三、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 |
|--------------|--------|--------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | 长期有效    | 否       | 是        |                      |                 |

|        |              |  |      |   |   |  |
|--------|--------------|--|------|---|---|--|
|        |              | 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 | 长期有效 | 否 | 是 |  |

|           |      |   |   |   |   |  |  |  |
|-----------|------|---|---|---|---|--|--|--|
|           |      |   | 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 |  |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第三次会议审议，并报 2019 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 2020 年度审计机构，负责公司 2020 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、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

## 八、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。

## 九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 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

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 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



**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十节财务报告五、38。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

执行新收入准则对公司2020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    | 合并资产负债表       |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|       | 2019年12月31日   | 新收入准则调整影响     | 2020年1月1日     |
| 其他应收款 | 31,046,470.82 | -7,712,371.41 | 23,334,099.41 |
| 合同资产  |               | 7,712,371.41  | 7,712,371.41  |
| 预收款项  | 31,936,218.75 | -8,218,849.34 | 23,717,369.41 |
| 合同负债  |               | 8,218,849.34  | 8,218,849.34  |

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 母公司资产负债表         |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|
|       | 2019年12月31日      | 新收入准则调整影响     | 2020年1月1日        |
| 其他应收款 | 1,998,478,260.96 | -7,712,371.41 | 1,990,765,889.55 |
| 合同资产  |                  | 7,712,371.41  | 7,712,371.41     |
| 预收款项  | 7,551,678.86     | -6,899,157.30 | 652,521.56       |
| 合同负债  |                  | 6,899,157.30  | 6,899,157.30     |

上述会计政策变更经本公司于2019年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

√适用 □不适用

1. 2020年上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  | <b>VALLEVERDE</b> | 1517532 | 2021-02-06 | 25 | 中国  |
| 2  | <b>公子哥</b>        | 1529355 | 2021-02-27 | 25 | 中国  |

|   |                 |            |            |    |      |
|---|-----------------|------------|------------|----|------|
| 3 | <b>LOAD MAX</b> | 7856308    | 2021-02-13 | 35 | 中国   |
| 4 | <b>AOKANG</b>   | 2001/14083 | 2021-08-14 | 25 | 南非   |
| 5 | <b>AOKANG</b>   | 883968     | 2021-07-26 | 25 | 澳大利亚 |

2. 2020 年上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  | 鞋底（正装）         | 201930025382.7 | 2020-02-11 | 外观   |
| 2  | 防滑橡胶底片（翅膀型）    | 201930026176.8 | 2020-02-14 | 外观   |
| 3  | 一种柔软可不放钢芯的鞋底   | 201920076707.9 | 2020-01-21 | 实用新型 |
| 4  | 一种汉麻抗菌鞋垫       | 201921504827.0 | 2020-04-17 | 实用新型 |
| 5  | 一种油水面止滑的正装鞋底   | 201921504819.6 | 2020-04-17 | 实用新型 |
| 6  | 一种嵌入式减震防滑中底    | 201921202941.8 | 2020-04-17 | 实用新型 |
| 7  | 一种 LED 个性旅行拉杆箱 | 201921504736.7 | 2020-05-15 | 实用新型 |
| 8  | 一种可拆卸的鞋底       | 201921343915.7 | 2020-04-03 | 实用新型 |
| 9  | 一种自由变换鞋跟长短的高跟鞋 | 201921344828.3 | 2020-04-03 | 实用新型 |
| 10 | 一种带有撑伞工具的背包    | 201921203479.3 | 2020-03-24 | 实用新型 |
| 11 | 一种带帽子的背包       | 201922111790.1 | 2020-06-19 | 实用新型 |
| 12 | 一种艾草排湿吸汗健康鞋底   | 201922111769.1 | 2020-06-19 | 实用新型 |
| 13 | 一种高回弹足底按摩减震鞋   | 201922111789.9 | 2020-06-19 | 实用新型 |

3. 2020 年 4 月 9 日, 公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司经营范围变更为“一般项目: 鞋帽零售; 鞋帽批发; 眼镜批发; 皮革销售; 日用百货销售; 针纺织品销售; 日用杂品销售; 眼镜销售(不含隐形眼镜); 劳保用品批发; 塑料制品销售; 玻璃纤维增强塑料制品销售; 工程塑料及合成树脂销售; 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外); 珠宝首饰批发; 日用品零售; 日用口罩(非医用)销售; 劳动保护用品销售; 母婴用品销售; 产业用纺织制成品销售; 日用木制品销售; 电子产品销售; 体育用品及器材批发; 体育用品及器材零售; 户外用品销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 纸制品销售; 家具销售; 建筑用金属配件销售; 珠宝首饰零售; 卫生用品销售; 化妆品批发; 化妆品零售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售; 厨具用具及日用杂品批发; 橡胶制品销售; 玩具及动漫衍生产品批发; 玩具、动漫及游艺用品销售; 玩具销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 音响设备销售; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 汽车装饰用品销售; 文具用品批发; 文具用品零售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 服装服饰批发; 服装服饰零售; 箱包销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 配电开关控制设备销售; 阀门和旋塞销售; 电气设备销售; 灯具销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 艺术品进出口; 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 药品进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。”

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 16,504 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |

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

单位:股

##### 前十名股东持股情况

| 股东名称<br>(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                       | 0          | 111,181,000 | 27.73 |             | 质押      | 107,300,000 | 境内非国有法人 |
| 王振滔                              | 0          | 60,556,717  | 15.10 |             | 质押      | 59,620,000  | 境内自然人   |
| 项今羽                              | 0          | 40,000,000  | 9.98  |             | 无       |             | 境内自然人   |
| 王进权                              | 0          | 19,950,000  | 4.98  |             | 质押      | 19,950,000  | 境内自然人   |
| 浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户             | 0          | 18,193,731  | 4.54  |             | 无       |             | 其他      |
| 许永坤                              | 0          | 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 | -1,335,927 | 13,668,519  | 3.41  |             | 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 | -2,857,039 | 6,796,600   | 1.69  |             | 未知      |             | 其他      |
| 吴军                               | 134,700    | 4,059,159   | 1.01  |             | 未知      |             | 境内自然人   |

| 中国证券金融股份有限公司                     | 0  | 3,230,713 | 0.81        |  | 未知 |  | 其他 |
|----------------------------------|--|-----------|-------------|--|----|--|----|
| 前十名无限售条件股东持股情况                   |  |           |             |  |    |  |    |
| 股东名称                             | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量   |             |  |    |  |    |
|                                  |  | 种类        | 数量          |  |    |  |    |
| 奥康投资控股有限公司                       | 111,181,000  | 人民币普通股    | 111,181,000 |  |    |  |    |
| 王振滔                              | 60,556,717   | 人民币普通股    | 60,556,717  |  |    |  |    |
| 项今羽                              | 40,000,000   | 人民币普通股    | 40,000,000  |  |    |  |    |
| 王进权                              | 19,950,000   | 人民币普通股    | 19,950,000  |  |    |  |    |
| 浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户             | 18,193,731   | 人民币普通股    | 18,193,731  |  |    |  |    |
| 许永坤                              | 17,554,400   | 人民币普通股    | 17,554,400  |  |    |  |    |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 13,668,519   | 人民币普通股    | 13,668,519  |  |    |  |    |
| 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 | 6,796,600  | 人民币普通股    | 6,796,600   |  |    |  |    |
| 吴军                               | 4,059,159  | 人民币普通股    | 4,059,159   |  |    |  |    |
| 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%；<br>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；<br>3. 王振滔与王进权为兄弟关系；<br>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；<br>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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 504,189,586.77   | 608,770,399.59   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 165,000,000.00   | 355,000,000.00   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 886,141.60       | 2,033,567.77     |
| 应收账款          | 七、5  | 1,093,057,929.64 | 1,089,009,248.65 |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          | 七、7  | 71,323,525.02    | 41,840,862.17    |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、8  | 24,592,389.50    | 31,046,470.82    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 681,693,770.41   | 812,155,359.93   |
| 合同资产          | 七、10 | 7,389,981.40     |                  |
| 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 | 79,416,528.78    | 109,024,787.43   |
| 流动资产合计        |      | 2,627,549,853.12 | 3,048,880,696.36 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 七、17 | 235,999,458.25   | 226,357,261.65   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 248,451,704.93   | 244,454,460.52   |
| 投资性房地产        | 七、20 | 37,488,587.88    | 38,076,925.76    |
| 固定资产          | 七、21 | 412,632,140.80   | 426,089,003.82   |
| 在建工程          | 七、22 | 26,040,692.23    | 25,536,819.53    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 195,773,169.92   | 202,593,202.84   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 129,455,952.75   | 166,811,850.93   |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 106,174,337.18   | 105,854,869.29   |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 1,392,016,043.94 | 1,435,774,394.34 |
| 资产总计          |      | 4,019,565,897.06 | 4,484,655,090.70 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 向中央银行借款       |      |                  |                  |
| 拆入资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          | 七、35 | 469,452.41       |                  |
| 应付账款          | 七、36 | 231,067,678.59   | 480,037,512.51   |
| 预收款项          | 七、37 | 21,741,190.39    | 31,936,218.75    |
| 合同负债          | 七、38 | 6,429,205.85     |                  |
| 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 | 28,437,253.14    | 73,715,415.30    |
| 应交税费          | 七、40 | 12,327,136.95    | 24,233,290.35    |
| 其他应付款         | 七、41 | 94,244,887.17    | 80,456,911.10    |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |      |                  |                  |
| 应付分保账款        |      |                  |                  |
| 持有待售负债        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |      |                  |                  |
| 其他流动负债        |      |                  |                  |
| 流动负债合计        |      | 394,716,804.50   | 690,379,348.01   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 保险合同准备金       |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      |                  |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          |      |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 七、30 | 7,567,755.75     | 6,968,169.08     |
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      | 7,567,755.75     | 6,968,169.08     |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 负债合计                 |      | 402,284,560.25   | 697,347,517.09   |
| <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 | 1,931,783,564.21 |
| 减：库存股                | 七、56 | 193,025,529.04   | 193,025,529.04   |
| 其他综合收益               | 七、57 | 33,282,985.42    | 30,311,364.04    |
| 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 | 1,235,050,273.25 | 1,407,619,536.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 3,608,561,293.84 | 3,778,158,935.57 |
| 少数股东权益               |      | 8,720,042.97     | 9,148,638.04     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 3,617,281,336.81 | 3,787,307,573.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 4,019,565,897.06 | 4,484,655,090.70 |

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 126,043,760.77   | 188,430,578.81   |
| 交易性金融资产       |      | 115,000,000.00   | 255,000,000.00   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 36,141.60        | 100,000.00       |
| 应收账款          | 十七、1 | 452,754,186.31   | 464,812,693.49   |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          |      | 1,515,470.52     | 1,149,235.95     |
| 其他应收款         | 十七、2 | 1,991,416,088.50 | 1,998,478,260.96 |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 43,587,451.98    | 60,427,773.03    |
| 合同资产          |      | 7,389,981.40     |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      | 12,238,261.06    | 7,559,752.37     |
| 流动资产合计        |      | 2,749,981,342.14 | 2,975,958,294.61 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |



|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 953,586,875.50   | 954,172,511.24   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 248,451,704.93   | 244,454,460.52   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 150,507,818.42   | 157,974,680.77   |
| 在建工程          |      | 24,889,136.23    | 24,936,772.77    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 108,223,498.83   | 113,196,091.50   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 6,900,583.30     | 9,435,885.35     |
| 递延所得税资产       |      | 7,195,015.27     | 7,238,620.53     |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 1,499,754,632.48 | 1,511,409,022.68 |
| 资产总计          |      | 4,249,735,974.62 | 4,487,367,317.29 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      | 469,452.41       |                  |
| 应付账款          |      | 52,489,072.93    | 92,691,295.40    |
| 预收款项          |      | 4,460,488.34     | 7,551,678.86     |
| 合同负债          |      | 5,368,245.62     |                  |
| 应付职工薪酬        |      | 8,512,048.56     | 29,694,567.19    |
| 应交税费          |      | 2,237,226.18     | 3,676,796.30     |
| 其他应付款         |      | 294,526,257.75   | 293,856,412.93   |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          |      |                  |                  |
| 持有待售负债        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |      |                  |                  |
| 其他流动负债        |      |                  |                  |
| 流动负债合计        |      | 368,062,791.79   | 427,470,750.68   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      |                  |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          |      |                  |                  |
| 递延所得税负债       |      | 7,567,755.75     | 6,968,169.08     |
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      | 7,567,755.75     | 6,968,169.08     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 375,630,547.54   | 434,438,919.76   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 400,980,000.00   | 400,980,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 |
| 减：库存股                |  | 193,025,529.04   | 193,025,529.04   |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 200,490,000.00   | 200,490,000.00   |
| 未分配利润                |  | 1,533,877,391.91 | 1,712,700,362.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,874,105,427.08 | 4,052,928,397.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,249,735,974.62 | 4,487,367,317.29 |

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注   | 2020 年半年度      | 2019 年半年度        |
|-----------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入         |      | 998,368,193.35 | 1,324,987,770.97 |
| 其中：营业收入         | 七、61 | 998,368,193.35 | 1,324,987,770.97 |
| 利息收入            |      |                |                  |
| 已赚保费            |      |                |                  |
| 手续费及佣金收入        |      |                |                  |
| 二、营业总成本         |      | 970,957,013.43 | 1,201,744,614.46 |
| 其中：营业成本         | 七、61 | 679,694,064.66 | 824,922,079.34   |
| 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 | 6,600,721.56   | 11,173,982.84    |
| 销售费用            | 七、63 | 162,155,017.67 | 218,579,674.92   |
| 管理费用            | 七、64 | 103,097,081.19 | 118,631,358.18   |
| 研发费用            | 七、65 | 17,197,567.64  | 27,546,279.55    |
| 财务费用            | 七、66 | 2,212,560.71   | 891,239.63       |
| 其中：利息费用         |      |                |                  |
| 利息收入            |      | 1,416,561.73   | 3,737,284.66     |
| 加：其他收益          | 七、67 | 7,916,273.26   | 6,113,938.15     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 22,439,594.24  | -14,587,953.82   |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 6,595,171.91   | -32,460,587.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 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 | 3,997,244.41   | 7,116,643.12   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -27,745,350.16 | -3,705,855.55  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -5,177,624.48  | 8,420,895.07   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 | 33,454.37      | 50,717.55      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 28,874,771.56  | 126,651,541.03 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 5,835,995.57   | 4,545,758.90   |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 4,451,689.82   | 813,200.85     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 30,259,077.31  | 130,384,099.08 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 11,863,800.99  | 35,647,671.27  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 18,395,276.32  | 94,736,427.81  |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 18,398,614.70  | 96,764,865.47  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -3,338.38      | -2,028,437.66  |
| （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）   |      | 18,823,871.39  | 95,491,167.88  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | -428,595.07    | -754,740.07    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 七、77 | 2,971,621.38   | 516,332.11     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      |                |                |
| 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             |      | 2,971,621.38   | 516,332.11     |
| （1）权益法下可转损益的其他综合              |      |                |                |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 收益                      |  |               |               |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |               |               |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |               |               |
| (5) 现金流量套期储备            |  |               |               |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | 2,971,621.38  | 516,332.11    |
| (7) 其他                  |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |               |               |
| 七、综合收益总额                |  | 21,366,897.70 | 95,252,759.92 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 21,795,492.77 | 96,007,499.99 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -428,595.07   | -754,740.07   |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.0492        | 0.2437        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.0492        | 0.2437        |

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：-874,683.83 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,540,285.86 元。

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十七、4 | 191,314,936.25 | 266,590,411.43 |
| 减：营业成本                        | 十七、4 | 139,091,172.15 | 189,201,248.52 |
| 税金及附加                         |      | 2,747,815.73   | 3,570,200.59   |
| 销售费用                          |      | 6,510,618.98   | 14,423,865.35  |
| 管理费用                          |      | 34,105,303.44  | 34,835,253.36  |
| 研发费用                          | 十七、6 | 11,382,339.38  | 17,288,492.74  |
| 财务费用                          |      | -837,121.16    | -47,180.78     |
| 其中：利息费用                       |      |                |                |
| 利息收入                          |      | 930,373.58     | 388,237.67     |
| 加：其他收益                        |      | 2,994,729.47   | 1,704,653.79   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七、5 | 9,719,099.97   | 10,762,586.77  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -585,635.74    | -487,757.36    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | 3,997,244.41   | 7,116,643.12   |
| 信用减值损失（损失以“-”                 |      | -457,467.25    | -344,370.20    |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列)                   |  |               |               |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)      |  | 543,812.06    | 464,891.67    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      |  | -26,564.27    | 53,079.53     |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)      |  | 15,085,662.12 | 27,076,016.33 |
| 加:营业外收入                |  | 1,506,898.45  | 419,763.33    |
| 减:营业外支出                |  | 3,084,794.59  | 1,348,165.93  |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    |  | 13,507,765.98 | 26,147,613.73 |
| 减:所得税费用                |  | 937,601.93    | 6,536,903.44  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      |  | 12,570,164.05 | 19,610,710.29 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  | 12,570,164.05 | 19,610,710.29 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |               |               |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益     |  |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |               |               |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益      |  |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |               |               |
| 5.现金流量套期储备             |  |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |               |               |
| 7.其他                   |  |               |               |
| 六、综合收益总额               |  | 12,570,164.05 | 19,610,710.29 |
| 七、每股收益:                |  |               |               |
| (一)基本每股收益(元/股)         |  |               |               |
| (二)稀释每股收益(元/股)         |  |               |               |

法定代表人:王振滔 主管会计工作负责人:翁衡 会计机构负责人:陈钦河

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注       | 2020年半年度         | 2019年半年度         |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|
| <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            |          | 1,089,836,718.79 | 1,515,973,920.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |          |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |          |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |          |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |          |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |          |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |          |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |          |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |          |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |          |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |          |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |          |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78、（1） | 111,235,409.49   | 87,803,834.49    |
| 经营活动现金流入小计                |          | 1,201,072,128.28 | 1,603,777,755.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 838,074,908.87   | 1,030,725,932.01 |
| 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            |          | 178,088,536.19   | 214,041,420.64   |
| 支付的各项税费                   |          | 83,369,029.81    | 140,429,120.24   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78、（2） | 177,688,252.76   | 197,603,025.75   |
| 经营活动现金流出小计                |          | 1,277,220,727.63 | 1,582,799,498.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |          | -76,148,599.35   | 20,978,256.38    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |          | 460,000,000.00   | 605,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 18,067,419.55    | 15,122,226.99    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 461,241.21       | 509,665.73       |
| 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） | 150,000,000.00   | 40,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |          | 628,528,660.76   | 660,631,892.72   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 44,105,319.10    | 28,667,440.42    |
| 投资支付的现金                   |          | 270,000,000.00   | 580,000,000.00   |
| 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） | 130,000,000.00   | 68,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |          | 444,105,319.10   | 676,667,440.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | 184,423,341.66   | -16,035,547.70   |

|                           |          |                 |                 |
|---------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |          |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |          |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |          |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |          |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |          |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 191,393,134.50  | 116,721,530.70  |
| 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、(5) |                 | 73,327,321.62   |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 191,393,134.50  | 190,048,852.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | -191,393,134.50 | -190,048,852.32 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          | 444,440.68      | 192,523.83      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |          | -82,673,951.51  | -184,913,619.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 441,723,538.28  | 409,122,032.64  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |          | 359,049,586.77  | 224,208,412.83  |

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡会计机构负责人：陈钦河

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <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            |    | 227,908,910.20 | 406,644,430.44 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 52,216,891.59  | 105,920,737.81 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 280,125,801.79 | 512,565,168.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 135,870,998.91 | 181,643,293.04 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 70,658,091.33  | 100,111,693.22 |
| 支付的各项税费                   |    | 21,376,096.25  | 43,017,868.28  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 69,445,642.60  | 35,862,538.11  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 297,350,829.09 | 360,635,392.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -17,225,027.30 | 151,929,775.60 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 335,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 10,512,753.40  | 9,520,191.77   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,364.99       | 371,110.58     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 345,515,118.39 | 409,891,302.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 4,868,215.31   | 2,921,469.36   |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金                   |  | 195,000,000.00  | 260,000,000.00  |
| 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            |  |                 | 18,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 199,868,215.31  | 280,921,469.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 145,646,903.08  | 128,969,832.99  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 191,393,134.50  | 116,721,530.70  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 | 73,327,321.62   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 191,393,134.50  | 190,048,852.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -191,393,134.50 | -190,048,852.32 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 444,440.68      | 192,523.83      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -62,526,818.04  | 91,043,280.10   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 188,430,578.81  | 39,883,717.40   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 125,903,760.77  | 130,926,997.50  |

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |              |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |              |                  |
|                       | 实收资本<br>(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 |        |    |  | 1,931,783,564.21 | 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 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |              |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |              |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |              |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                  |                | 2,971,621.38  |      |                |        | -172,569,263.11  |        | -169,597,641.73  | -428,595.07  | -170,026,236.80  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |                | 2,971,621.38  |      |                |        | 18,823,871.39    |        | 21,795,492.77    | -428,595.07  | 21,366,897.70    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |              |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |              |                  |
| 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     |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |              |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |              |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        | -191,393,134.50  |        | -191,393,134.50  |              | -191,393,134.50  |
| 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    |                |  |  |                  |                |               |  |                | -191,393,134.50 |                  | -191,393,134.50 |                  | -191,393,134.50 |                  |
| 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) 其他             |                |  |  |                  |                |               |  |                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 四、本期期末余额           | 400,980,000.00 |  |  | 1,931,783,564.21 | 193,025,529.04 | 33,282,985.42 |  | 200,490,000.00 |                 | 1,235,050,273.25 |                 | 3,608,561,293.84 | 8,720,042.97    | 3,617,281,336.81 |

| 项目       | 2019 年半年度      |        |    |  |                  |               |               |      |                |        |                  |    | 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    |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                  |               |               |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |

|                       |                |  |  |                  |               |               |                |                  |                  |               |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                  |               |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| 其他                    |                |  |  |                  |               |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| 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“-”号填列） |                |  |  |                  | 73,327,321.62 | 516,332.11    |                | -21,230,362.82   | -94,041,352.33   | -754,740.07   | -94,796,092.40   |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |               | 516,332.11    |                | 95,491,167.88    | 96,007,499.99    | -754,740.07   | 95,252,759.92    |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |                  | 73,327,321.62 |               |                |                  | -73,327,321.62   |               | -73,327,321.62   |  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |                  | 73,327,321.62 |               |                |                  | -73,327,321.62   |               | -73,327,321.62   |  |
| 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               |                |  |  |                  |               |               |                | -116,721,530.70  | -116,721,530.70  |               | -116,721,530.70  |  |
| 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) 其他   |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额 | 400,980,000.00 |  |  | 1,929,743,708.79 | 141,283,132.00 | 25,904,341.24 |  | 200,490,000.00 | 1,480,613,548.11 | 3,896,448,466.14 | 9,383,528.64 | 3,905,831,994.78 |

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 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 |        |     |    | 1,931,783,564.21 | 193,025,529.04 |        |      | 200,490,000.00 | 1,712,700,362.36 | 4,052,928,397.53 |
| 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 |        |     |    | 1,931,783,564.21 | 193,025,529.04 |        |      | 200,490,000.00 | 1,712,700,362.36 | 4,052,928,397.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |                |        |      |                | -178,822,970.45  | -178,822,970.45  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                |        |      |                | 12,570,164.05    | 12,570,164.05    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 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      |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |                |        |      |                | -191,393,134.50  | -191,393,134.50  |

|                    |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |                |  |  |                | -191,393,134.50  | -191,393,134.50  |
| 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 |  |  |  | 1,931,783,564.21 | 193,025,529.04 |  |  | 200,490,000.00 | 1,533,877,391.91 | 3,874,105,427.08 |

| 项目                  | 2019 年半年度      |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
|---------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                     | 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) |                |        |     |    |                  | 73,327,321.62 |        |      |                | -97,110,820.41   | -170,438,142.03  |

|                    |                |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 填列)                |                |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |  |                  |                |  |                | 19,610,710.29    | 19,610,710.29    |
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  |  |                  | 73,327,321.62  |  |                |                  | -73,327,321.62   |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                  | 73,327,321.62  |  |                |                  | -73,327,321.62   |
| 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           |                |  |  |  |                  |                |  |                | -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 |                |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 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 | 141,283,132.00 |  | 200,490,000.00 | 1,670,220,008.42 | 4,060,150,585.21 |

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。

#### 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，情况详见第十节财务报告八至九。

### 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、股东权益变动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**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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）。

##### (3) 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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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    |  |
| 合同资产——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 |

### 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

详见第十节财务报告五、10。

**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

详见第十节财务报告五、10。

**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

详见第十节财务报告五、10。

**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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。

公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

**(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

详见第十节财务报告五、10。

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****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****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****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

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 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) 收入确认原则

于合同开始日, 公司对合同进行评估, 识别合同所包含的各单项履约义务, 并确定各单项履约义务是在某一时段内履行, 还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时, 属于在某一时段内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务: ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益; ②客户能够控制公司履

约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 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节财务报告十六、5。

### (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) |
|---|--|---------------------|
| 2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见第十节财务报告五、38。 | 2019年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 | 详见如下其他说明            |

其他说明:

执行新收入准则对公司2020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    | 合并资产负债表       |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|       | 2019年12月31日   | 新收入准则调整影响     | 2020年1月1日     |
| 其他应收款 | 31,046,470.82 | -7,712,371.41 | 23,334,099.41 |
| 合同资产  |               | 7,712,371.41  | 7,712,371.41  |
| 预收款项  | 31,936,218.75 | -8,218,849.34 | 23,717,369.41 |
| 合同负债  |               | 8,218,849.34  | 8,218,849.34  |

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 母公司资产负债表         |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|
|       | 2019年12月31日      | 新收入准则调整影响     | 2020年1月1日        |
| 其他应收款 | 1,998,478,260.96 | -7,712,371.41 | 1,990,765,889.55 |
| 合同资产  |                  | 7,712,371.41  | 7,712,371.41     |
| 预收款项  | 7,551,678.86     | -6,899,157.30 | 652,521.56       |
| 合同负债  |                  | 6,899,157.30  | 6,899,157.30     |

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 608,770,399.59   | 608,770,399.59   |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 355,000,000.00   | 355,000,000.00   |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         | 2,033,567.77     | 2,033,567.77     |     |
| 应收账款         | 1,089,009,248.65 | 1,089,009,248.65 |     |
| 应收款项融资       |                  |                  |     |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项          | 41,840,862.17    | 41,840,862.17    |               |
| 应收保费          |                  |                  |               |
| 应收分保账款        |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |               |
| 其他应收款         | 31,046,470.82    | 23,334,099.41    | -7,712,371.41 |
| 其中：应收利息       |                  |                  |               |
| 应收股利          |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |               |
| 存货            | 812,155,359.93   | 812,155,359.93   |               |
| 合同资产          |                  | 7,712,371.41     | 7,712,371.41  |
| 持有待售资产        |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |               |
| 其他流动资产        | 109,024,787.43   | 109,024,787.43   |               |
| 流动资产合计        | 3,048,880,696.36 | 3,048,880,696.36 |               |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |               |
| 债权投资          |                  |                  |               |
| 其他债权投资        |                  |                  |               |
| 长期应收款         |                  |                  |               |
| 长期股权投资        | 226,357,261.65   | 226,357,261.65   |               |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产     | 244,454,460.52   | 244,454,460.52   |               |
| 投资性房地产        | 38,076,925.76    | 38,076,925.76    |               |
| 固定资产          | 426,089,003.82   | 426,089,003.82   |               |
| 在建工程          | 25,536,819.53    | 25,536,819.53    |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  |                  |               |
| 无形资产          | 202,593,202.84   | 202,593,202.84   |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            |                  |                  |               |
| 长期待摊费用        | 166,811,850.93   | 166,811,850.93   |               |
| 递延所得税资产       | 105,854,869.29   | 105,854,869.29   |               |
| 其他非流动资产       |                  |                  |               |
| 非流动资产合计       | 1,435,774,394.34 | 1,435,774,394.34 |               |
| 资产总计          | 4,484,655,090.70 | 4,484,655,090.70 |               |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |               |
| 短期借款          |                  |                  |               |
| 向中央银行借款       |                  |                  |               |
| 拆入资金          |                  |                  |               |
| 交易性金融负债       |                  |                  |               |
| 衍生金融负债        |                  |                  |               |
| 应付票据          |                  |                  |               |
| 应付账款          | 480,037,512.51   | 480,037,512.51   |               |
| 预收款项          | 31,936,218.75    | 23,717,369.41    | -8,218,849.34 |
| 合同负债          |                  | 8,218,849.34     | 8,218,849.34  |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |               |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |               |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |               |

|                          |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 代理承销证券款                  |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                   | 73,715,415.30    | 73,715,415.30    |  |
| 应交税费                     | 24,233,290.35    | 24,233,290.35    |  |
| 其他应付款                    | 80,456,911.10    | 80,456,911.10    |  |
| 其中：应付利息                  |                  |                  |  |
| 应付股利                     |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金                 |                  |                  |  |
| 应付分保账款                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                   |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债              |                  |                  |  |
| 其他流动负债                   |                  |                  |  |
| 流动负债合计                   | 690,379,348.01   | 690,379,348.01   |  |
| <b>非流动负债：</b>            |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                  |                  |                  |  |
| 长期借款                     |                  |                  |  |
| 应付债券                     |                  |                  |  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |  |
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 租赁负债                     |                  |                  |  |
| 长期应付款                    |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬                 |                  |                  |  |
| 预计负债                     |                  |                  |  |
| 递延收益                     |                  |                  |  |
| 递延所得税负债                  | 6,968,169.08     | 6,968,169.08     |  |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                  | 6,968,169.08     | 6,968,169.08     |  |
| 负债合计                     | 697,347,517.09   | 697,347,517.09   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）                | 400,980,000.00   | 400,980,000.00   |  |
| 其他权益工具                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |  |
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 资本公积                     | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 |  |
| 减：库存股                    | 193,025,529.04   | 193,025,529.04   |  |
| 其他综合收益                   | 30,311,364.04    | 30,311,364.04    |  |
| 专项储备                     |                  |                  |  |
| 盈余公积                     | 200,490,000.00   | 200,490,000.00   |  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |  |
| 未分配利润                    | 1,407,619,536.36 | 1,407,619,536.36 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 3,778,158,935.57 | 3,778,158,935.57 |  |
| 少数股东权益                   | 9,148,638.04     | 9,148,638.04     |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 3,787,307,573.61 | 3,787,307,573.61 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 4,484,655,090.70 | 4,484,655,090.70 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数           |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |               |
| 货币资金          | 188,430,578.81   | 188,430,578.81   |               |
| 交易性金融资产       | 255,000,000.00   | 255,000,000.00   |               |
| 衍生金融资产        |                  |                  |               |
| 应收票据          | 100,000.00       | 100,000.00       |               |
| 应收账款          | 464,812,693.49   | 464,812,693.49   |               |
| 应收款项融资        |                  |                  |               |
| 预付款项          | 1,149,235.95     | 1,149,235.95     |               |
| 其他应收款         | 1,998,478,260.96 | 1,990,765,889.55 | -7,712,371.41 |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |               |
| 应收股利          |                  |                  |               |
| 存货            | 60,427,773.03    | 60,427,773.03    |               |
| 合同资产          |                  | 7,712,371.41     | 7,712,371.41  |
| 持有待售资产        |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |               |
| 其他流动资产        | 7,559,752.37     | 7,559,752.37     |               |
| 流动资产合计        | 2,975,958,294.61 | 2,975,958,294.61 |               |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |               |
| 债权投资          |                  |                  |               |
| 其他债权投资        |                  |                  |               |
| 长期应收款         |                  |                  |               |
| 长期股权投资        | 954,172,511.24   | 954,172,511.24   |               |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产     | 244,454,460.52   | 244,454,460.52   |               |
| 投资性房地产        |                  |                  |               |
| 固定资产          | 157,974,680.77   | 157,974,680.77   |               |
| 在建工程          | 24,936,772.77    | 24,936,772.77    |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  |                  |               |
| 无形资产          | 113,196,091.50   | 113,196,091.50   |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            |                  |                  |               |
| 长期待摊费用        | 9,435,885.35     | 9,435,885.35     |               |
| 递延所得税资产       | 7,238,620.53     | 7,238,620.53     |               |
| 其他非流动资产       |                  |                  |               |
| 非流动资产合计       | 1,511,409,022.68 | 1,511,409,022.68 |               |
| 资产总计          | 4,487,367,317.29 | 4,487,367,317.29 |               |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |               |
| 短期借款          |                  |                  |               |
| 交易性金融负债       |                  |                  |               |
| 衍生金融负债        |                  |                  |               |



|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付票据                 |                  |                  |               |
| 应付账款                 | 92,691,295.40    | 92,691,295.40    |               |
| 预收款项                 | 7,551,678.86     | 652,521.56       | -6,899,157.30 |
| 合同负债                 |                  | 6,899,157.30     | 6,899,157.30  |
| 应付职工薪酬               | 29,694,567.19    | 29,694,567.19    |               |
| 应交税费                 | 3,676,796.30     | 3,676,796.30     |               |
| 其他应付款                | 293,856,412.93   | 293,856,412.93   |               |
| 其中：应付利息              |                  |                  |               |
| 应付股利                 |                  |                  |               |
| 持有待售负债               |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |               |
| 其他流动负债               |                  |                  |               |
| 流动负债合计               | 427,470,750.68   | 427,470,750.68   |               |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |               |
| 长期借款                 |                  |                  |               |
| 应付债券                 |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 租赁负债                 |                  |                  |               |
| 长期应付款                |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |               |
| 预计负债                 |                  |                  |               |
| 递延收益                 |                  |                  |               |
| 递延所得税负债              | 6,968,169.08     | 6,968,169.08     |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 6,968,169.08     | 6,968,169.08     |               |
| 负债合计                 | 434,438,919.76   | 434,438,919.76   |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）            | 400,980,000.00   | 400,980,000.00   |               |
| 其他权益工具               |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 资本公积                 | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 |               |
| 减：库存股                | 193,025,529.04   | 193,025,529.04   |               |
| 其他综合收益               |                  |                  |               |
| 专项储备                 |                  |                  |               |
| 盈余公积                 | 200,490,000.00   | 200,490,000.00   |               |
| 未分配利润                | 1,712,700,362.36 | 1,712,700,362.36 |               |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,052,928,397.53 | 4,052,928,397.53 |               |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,487,367,317.29 | 4,487,367,317.29 |               |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**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                                       | 13%、6%、3%、1%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 5%、7%         |
| 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%            |
| 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%      |

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) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）及《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）文件规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。经审核确认，公司部分下属子公司是从事国家非限制和禁止行业的企业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业，遂按该标准执行缴纳所得税。

**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          | 8,436.90       | 131,296.44     |
| 银行存款          | 494,191,675.51 | 588,748,850.18 |
| 其他货币资金        | 9,989,474.36   | 19,890,252.97  |
| 合计            | 504,189,586.77 | 608,770,399.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 24,990.78      | 24,152.40      |

其他说明：

期末，银行存款中定期存款 145,000,000.00 元使用受限，其他货币资金中除信用证保证金存款 140,000.00 元外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 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 | 165,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 银行理财产品                 | 165,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 合计                     | 165,000,000.00 | 355,000,000.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 850,000.00 | 2,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 36,141.60  | 33,567.77    |
| 合计     | 886,141.60 | 2,033,567.77 |

## (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 (%) |              |
| 按组合计提坏账准备 | 886,141.60 | 100.00 |      |          | 886,141.60 | 2,033,567.77 | 100.00 |      |          | 2,033,567.77 |
| 其中：       |            |        |      |          |            |              |        |      |          |              |
| 银行承兑汇票    | 850,000.00 | 95.92  |      |          | 850,000.00 | 2,000,000.00 | 98.35  |      |          | 2,000,000.00 |
| 商业承兑汇票    | 36,141.60  | 4.08   |      |          | 36,141.60  | 33,567.77    | 1.65   |      |          | 33,567.77    |
| 合计        | 886,141.60 | /      |      | /        | 886,141.60 | 2,033,567.77 | /      |      | /        | 2,033,567.77 |

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 (%) |
| 银行承兑票据 | 850,000.00 |      |          |
| 商业承兑票据 | 36,141.60  |      |          |
| 合计     | 886,141.60 |      |          |

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      | 211,664,933.29   |
| 4-6个月     | 121,248,130.85   |
| 7-12个月    | 333,148,103.72   |
| 1年以内小计    | 666,061,167.86   |
| 1至2年      | 492,957,578.19   |
| 2至3年      | 70,060,714.66    |
| 3年以上      | 11,062,295.44    |
| 合计        | 1,240,141,756.15 |

## (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 | 1,023,705.08     | 0.08  | 1,023,705.08   | 100.00  |                  | 3,153,705.08     | 0.26  | 1,023,705.08   | 32.46   | 2,130,000.00     |
| 按组合计提坏账准备 | 1,239,118,051.07 | 99.92 | 146,060,121.43 | 11.79   | 1,093,057,929.64 | 1,206,391,380.09 | 99.74 | 119,512,131.44 | 9.91    | 1,086,879,248.65 |
| 其中：       |                  |       |                |         |                  |                  |       |                |         |                  |
| 账龄组合      | 1,239,118,051.07 | 99.92 | 146,060,121.43 | 11.79   | 1,093,057,929.64 | 1,206,391,380.09 | 99.74 | 119,512,131.44 | 9.91    | 1,086,879,248.65 |
| 合计        | 1,240,141,756.15 | /     | 147,083,826.51 | /       | 1,093,057,929.64 | 1,209,545,085.17 | /     | 120,535,836.52 | /       | 1,089,009,248.65 |

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 |
| 合计  | 1,023,705.08 | 1,023,705.08 | 100.00  | /      |

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   | 211,664,933.29 | 13,758,241.88 | 6.50    |
| 4-6个月  | 121,248,130.85 | 8,002,376.64  | 6.60    |
| 7-12个月 | 333,148,103.72 | 22,654,071.05 | 6.80    |

|       |                  |                |       |
|-------|------------------|----------------|-------|
| 1-2 年 | 492,957,578.19   | 64,084,485.16  | 13.00 |
| 2-3 年 | 70,060,714.66    | 28,024,285.86  | 40.00 |
| 3 年以上 | 10,038,590.36    | 9,536,660.84   | 95.00 |
| 合计    | 1,239,118,051.07 | 146,060,121.43 | 11.79 |

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 | 119,512,131.44 | 26,547,989.99 |       |       |      | 146,060,121.43 |
| 合计        | 120,535,836.52 | 26,547,989.99 |       |       |      | 147,083,826.51 |

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  | 98,210,884.94  | 7.92           | 9,375,991.53  |
| 第二名  | 90,543,178.48  | 7.30           | 16,564,986.02 |
| 第三名  | 82,533,622.44  | 6.66           | 7,848,116.89  |
| 第四名  | 82,118,878.42  | 6.62           | 7,870,767.53  |
| 第五名  | 68,876,895.11  | 5.55           | 6,755,290.21  |
| 小计   | 422,283,459.39 | 34.05          | 48,415,152.18 |

### (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   | 68,810,225.44 | 96.47  | 41,019,393.86 | 98.04  |
| 1 至 2 年 | 1,795,908.09  | 2.52   | 156,015.41    | 0.37   |
| 2 至 3 年 | 68,441.00     | 0.10   | 45,891.70     | 0.11   |
| 3 年以上   | 648,950.49    | 0.91   | 619,561.20    | 1.48   |
| 合计      | 71,323,525.02 | 100.00 | 41,840,862.17 | 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          | 占预付账款余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名  | 11,489,351.85 | 16.11         |
| 第二名  | 11,102,083.00 | 15.57         |
| 第三名  | 10,989,397.82 | 15.41         |
| 第四名  | 8,212,917.31  | 11.52         |
| 第五名  | 4,870,681.94  | 6.83          |
| 小计   | 46,664,431.92 | 65.44         |

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 | 24,592,389.50 | 23,334,099.41 |
| 合计    | 24,592,389.50 | 23,334,099.41 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期初数与上期期末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告五、44.（1）。

### 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      | 5,725,969.68  |
| 4-6 个月     | 3,595,034.34  |
| 7-12 个月    | 6,251,669.21  |
| 1 年以内小计    | 15,572,673.23 |
| 1 至 2 年    | 7,395,111.96  |
| 2 至 3 年    | 7,090,741.12  |
| 3 年以上      | 9,394,243.27  |
| 合计         | 39,452,769.58 |

#### (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 | 29,083,547.39 | 28,977,238.87 |
| 应收暂付款 | 3,583,711.76  | 4,433,768.25  |



|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 拆借款 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 其他  | 4,785,510.43  | 1,669,520.60  |
| 合计  | 39,452,769.58 | 37,080,527.72 |

## (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) |               |
| 2020年1月1日余额    | 395,440.03   | 3,058,845.14         | 10,292,143.14        | 13,746,428.31 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 46,303.83    | 1,965,547.81         | -897,899.87          | 1,113,951.77  |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2020年6月30日余额   | 441,743.86   | 5,024,392.95         | 9,394,243.27         | 14,860,380.08 |

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 | 13,503,741.94 | 1,113,951.77 |       |       |      | 14,617,693.71 |
| 合计        | 13,746,428.31 | 1,113,951.77 |       |       |      | 14,860,380.08 |

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  | 拆借款   | 2,000,000.00 | 7-12 个月       | 5.07                 | 100,000.00 |
| 第二名  | 押金保证金 | 1,000,500.00 | 7-12 个月       | 2.54                 | 50,025.00  |
| 第三名  | 押金保证金 | 904,200.00   | 3 个月内、7-12 个月 | 2.29                 | 9,602.00   |
| 第四名  | 押金保证金 | 761,479.00   | 3 个月内、7-12 个月 | 1.93                 | 19,713.95  |
| 第五名  | 押金保证金 | 557,238.00   | 3 年以上         | 1.41                 | 557,238.00 |
| 合计   | /     | 5,223,417.00 | /             | 13.24                | 736,578.95 |

## (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    | 17,680,012.52  | 1,873,157.70      | 15,806,854.82  | 19,105,141.51  | 2,103,742.38      | 17,001,399.13  |
| 在产品    | 8,982,374.27   |                   | 8,982,374.27   | 16,447,468.40  |                   | 16,447,468.40  |
| 库存商品   | 771,906,289.61 | 115,342,321.25    | 656,563,968.36 | 890,475,952.13 | 112,071,308.17    | 778,404,643.96 |
| 委托加工物资 | 340,572.96     |                   | 340,572.96     | 301,848.44     |                   | 301,848.44     |
| 合计     | 798,909,249.36 | 117,215,478.95    | 681,693,770.41 | 926,330,410.48 | 114,175,050.55    | 812,155,359.93 |

## (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  | 2,103,742.38   | 255,900.10   |  | 486,484.78   |  | 1,873,157.70   |
| 库存商品 | 112,071,308.17 | 4,921,724.38 |  | 1,650,711.30 |  | 115,342,321.25 |
| 合计   | 114,175,050.55 | 5,177,624.48 |  | 2,137,196.08 |  | 117,215,478.95 |

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

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         |
| 团购质保金 | 8,170,930.40 | 780,949.00 | 7,389,981.40 | 8,409,912.01 | 697,540.60 | 7,712,371.41 |
| 合计    | 8,170,930.40 | 780,949.00 | 7,389,981.40 | 8,409,912.01 | 697,540.60 | 7,712,371.41 |

(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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 本期计提      | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因      |
|-----------|-----------|------|---------|---------|
| 按组合计提坏账准备 | 83,408.40 |      |         | 按账龄组合计提 |
| 合计        | 83,408.40 |      |         | /       |

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

**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           |
|---------|---------------|----------------|
| 待抵扣进项税  | 53,924,884.45 | 79,685,957.60  |
| 预缴企业所得税 | 25,491,644.33 | 29,338,829.83  |
| 合计      | 79,416,528.78 | 109,024,787.43 |

**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

**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

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

**(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 |                |                |
| 一、合营企业 |                |        |      |              |              |        |             |                |                |
| 小计     |                |        |      |              |              |        |             |                |                |
| 二、联营企业 |                |        |      |              |              |        |             |                |                |
| 兰亭集势   | 207,574,791.65 |        |      | 7,180,807.65 | 3,047,024.69 |        |             | 217,802,623.99 | 220,622,165.33 |
| 安宝乐公司  | 18,782,470.00  |        |      | -585,635.74  |              |        |             | 18,196,834.26  |                |
| 小计     | 226,357,261.65 |        |      | 6,595,171.91 | 3,047,024.69 |        |             | 235,999,458.25 | 220,622,165.33 |
| 合计     | 226,357,261.65 |        |      | 6,595,171.91 | 3,047,024.69 |        |             | 235,999,458.25 | 220,622,165.33 |

## 其他说明

## (一) 兰亭集势

1. 本年其他综合收益调整均系外币报表折算差额；

2. 公司通过全资子公司奥港国际持有美国纽交所上市公司兰亭集势普通股 24,553,810 股，占其已发行的普通股的 11.00%，为其第二大股东。截至资产负债表日，公司对该项股权投资经按权益法调整后的账面余额为人民币 217,802,623.99 元；

## (二) 安宝乐公司

1. 公司持有浙江安宝乐科技有限公司 19.05% 的股权，为其第二大股东。截至资产负债表日，公司对该项股权投资经按权益法调整后的账面余额为人民币 18,196,834.26 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 | 248,451,704.93 | 244,454,460.52 |
| 合计                        | 248,451,704.93 | 244,454,460.52 |

## 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   | 31,899,654.14 | 14,284,314.36 |      | 46,183,968.5 |
| 2. 本期增加金额 |               |               |      |              |

|                    |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 外购             |               |               |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |               |               |
| (3) 企业合并增加         |               |               |               |
| 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            | 6,078,477.04  | 2,028,565.70  | 8,107,042.74  |
| 2. 本期增加金额          | 437,751.38    | 150,586.50    | 588,337.88    |
| (1) 计提或摊销          | 437,751.38    | 150,586.50    | 588,337.88    |
| 3. 本期减少金额          |               |               |               |
| (1) 处置             |               |               |               |
| (2) 其他转出           |               |               |               |
| 4. 期末余额            | 6,516,228.42  | 2,179,152.20  | 8,695,380.62  |
| 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          | 25,383,425.72 | 12,105,162.16 | 37,488,587.88 |
| 2. 期初账面价值          | 25,821,177.10 | 12,255,748.66 | 38,076,925.76 |

## (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 | 412,632,140.80 | 426,089,003.82 |
| 合计   | 412,632,140.80 | 426,089,003.82 |

## 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 | 415,356,664.14 | 169,330,855.11 | 16,725,237.62 | 105,588,325.66 | 707,001,082.53 |

|            |                |                |               |                |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2. 本期增加金额  | 81,044.12      | 2,937,909.54   | 47,156.85     | 1,098,127.58   | 4,164,238.09   |
| (1) 购置     |                | 2,937,909.54   | 47,156.85     | 1,098,127.58   | 4,083,193.97   |
| (2) 在建工程转入 | 81,044.12      |                |               |                | 81,044.12      |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 110,924.19     | 261,254.87    | 826,341.85     | 1,198,520.91   |
| (1) 处置或报废  |                | 110,924.19     | 261,254.87    | 826,341.85     | 1,198,520.91   |
| 4. 期末余额    | 415,437,708.26 | 172,157,840.46 | 16,511,139.60 | 105,860,111.39 | 709,966,799.71 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                |                |
| 1. 期初余额    | 101,828,197.38 | 78,752,488.11  | 12,386,217.09 | 87,945,176.13  | 280,912,078.71 |
| 2. 本期增加金额  | 5,403,830.36   | 6,879,682.11   | 770,149.77    | 4,239,807.45   | 17,293,469.69  |
| (1) 计提     | 5,403,830.36   | 6,879,682.11   | 770,149.77    | 4,239,807.45   | 17,293,469.69  |
| 3. 本期减少金额  |                | 11,640.70      | 232,440.27    | 626,808.52     | 870,889.49     |
| (1) 处置或报废  |                | 11,640.70      | 232,440.27    | 626,808.52     | 870,889.49     |
| 4. 期末余额    | 107,232,027.74 | 85,620,529.52  | 12,923,926.59 | 91,558,175.06  | 297,334,658.91 |
| 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  | 308,205,680.52 | 86,537,310.94  | 3,587,213.01  | 14,301,936.33  | 412,632,140.80 |
| 2. 期初账面价值  | 313,528,466.76 | 90,578,367.00  | 4,339,020.53  | 17,643,149.53  | 426,089,003.82 |

## (2). 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 | 26,040,692.23 | 25,536,819.53 |
| 合计   | 26,040,692.23 | 25,536,819.53 |

**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 | 24,334,665.82 |      | 24,334,665.82 |
| 人力资源管理信息系统升级     | 338,884.64    |      | 338,884.64    | 269,858.09    |      | 269,858.09    |
| 机器设备             | 895,443.67    |      | 895,443.67    | 602,106.95    |      | 602,106.95    |
| 奥康战情中心数据分析平台项目二期 | 471,698.10    |      | 471,698.10    | 330,188.67    |      | 330,188.67    |
| 合计               | 26,040,692.23 |      | 26,040,692.23 | 25,536,819.53 |      | 25,536,819.53 |

**(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 | 24,334,665.82 |            |            |          | 24,334,665.82 | 60.84          | 60.84% |           |              |             | 自筹   |
| 人力资源管理信息系统升级     | 390,000.00    | 269,858.09    | 69,026.55  |            |          | 338,884.64    | 86.89          | 86.89% |           |              |             | 自筹   |
| 奥康战情中心数据分析平台项目二期 | 500,000.00    | 330,188.67    | 141,509.43 |            |          | 471,698.10    | 94.34          | 94.34% |           |              |             | 自筹   |
| 合计               | 40,890,000.00 | 24,934,712.58 | 210,535.98 |            |          | 25,145,248.56 | /              | /      |           |              | /           | /    |

**(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**

□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    | 252,953,102.60 | 4,747,055.37 |       | 38,405,569.70 | 30,204,695.40 | 326,310,423.07 |
| 2. 本期增加金额  |                | 57,267.67    |       | 11,981.13     | 296,460.19    | 365,708.99     |
| (1) 购置     |                | 57,267.67    |       | 11,981.13     | 30,973.45     | 100,222.25     |
| (2) 内部研发   |                |              |       |               |               |                |
| (3) 企业合并   |                |              |       |               |               |                |
| 增加         |                |              |       |               |               |                |
| (4) 在建工程转入 |                |              |       |               | 265,486.74    | 265,486.74     |
| 3. 本期减少金额  |                |              |       |               | 14,000.00     | 14,000.00      |
| (1) 处置     |                |              |       |               | 14,000.00     | 14,000.00      |
| 4. 期末余额    | 252,953,102.60 | 4,804,323.04 |       | 38,417,550.83 | 30,487,155.59 | 326,662,132.06 |
| 二、累计摊销     |                |              |       |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 63,646,975.54  | 4,452,220.31 |       | 37,513,567.76 | 18,104,456.62 | 123,717,220.23 |
| 2. 本期增加金额  | 4,343,725.55   | 237,663.18   |       | 695,523.79    | 1,902,529.39  | 7,179,441.91   |
| (1) 计提     | 4,343,725.55   | 237,663.18   |       | 695,523.79    | 1,902,529.39  | 7,179,441.91   |
| 3. 本期减少金额  |                |              |       |               | 7,700.00      | 7,700.00       |
| (1) 处置     |                |              |       |               | 7,700.00      | 7,700.00       |
| 4. 期末余额    | 67,990,701.09  | 4,689,883.49 |       | 38,209,091.55 | 19,999,286.01 | 130,888,962.14 |
| 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 | 184,962,401.51 | 114,439.55 |  | 208,459.28 | 10,487,869.58 | 195,773,169.92 |
| 2. 期初账面价值 | 189,306,127.06 | 294,835.06 |  | 892,001.94 | 12,100,238.78 | 202,593,202.84 |

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 | 129,598,345.16 | 15,658,667.32 | 40,412,237.60 |        | 104,844,774.88 |
| 租金   | 18,223,729.38  | 28,506,666.39 | 32,623,997.87 |        | 14,106,397.90  |
| 其他   | 18,989,776.39  | 15,147,908.69 | 23,632,905.11 |        | 10,504,779.97  |
| 合计   | 166,811,850.93 | 59,313,242.40 | 96,669,140.58 |        | 129,455,952.75 |

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                | 234,955,479.28 | 58,346,095.16  | 205,367,060.89 | 50,793,413.25  |
| 内部交易未实现利润             | 163,813,796.93 | 34,873,498.05  | 205,586,459.00 | 42,322,891.55  |
| 可抵扣亏损                 | 26,409,528.20  | 6,602,382.05   | 25,076,959.05  | 6,269,239.76   |
| 同一控制下业务合并取得的净资产计税基础差异 | 42,349,079.46  | 6,352,361.92   | 43,128,831.53  | 6,469,324.73   |
| 合计                    | 467,527,883.87 | 106,174,337.18 | 479,159,310.47 | 105,854,869.29 |

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          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 50,451,704.93 | 7,567,755.75 | 46,454,460.52 | 6,968,169.08 |
| 合计              | 50,451,704.93 | 7,567,755.75 | 46,454,460.52 | 6,968,169.08 |

(2). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(3). 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 | 154,655,326.99 | 147,988,518.86 |
| 可抵扣亏损    | 367,586,356.09 | 303,573,832.97 |
| 合计       | 522,241,683.08 | 451,562,351.83 |

(4). 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       |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 2020 年 | 68,406,152.62  | 62,060,757.62  | 2015 年产生 |
| 2021 年 | 77,599,803.25  | 79,518,411.76  | 2016 年产生 |
| 2022 年 | 61,250,317.60  | 61,250,317.60  | 2017 年产生 |
| 2023 年 | 33,824,502.76  | 33,876,061.92  | 2018 年产生 |
| 2024 年 | 65,217,426.05  | 66,868,284.07  | 2019 年产生 |
| 2025 年 | 61,288,153.81  |                | 2020 年产生 |
| 合计     | 367,586,356.09 | 303,573,832.97 | /        |

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**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 | 469,452.41 |      |
| 合计     | 469,452.41 |      |

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      | 220,922,862.80 | 464,049,282.97 |
| 广告费     | 6,563,030.64   | 7,936,426.89   |
| 长期资产采购款 | 3,256,811.25   | 4,528,385.30   |
| 其他      | 324,973.90     | 3,523,417.35   |
| 合计      | 231,067,678.59 | 480,037,512.51 |

**(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 | 21,741,190.39 | 22,788,527.60 |
| 租金 |               | 928,841.81    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 21,741,190.39 | 23,717,369.41 |
|----|---------------|---------------|

## (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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 已收取合同对价 | 6,429,205.85 | 8,218,849.34 |
| 合计      | 6,429,205.85 | 8,218,849.34 |

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 将团购业务预收货款重分类至合同负债。

## (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         | 72,167,455.37 | 135,784,891.94 | 180,241,901.17 | 27,710,446.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,547,959.93  | 4,896,277.33   | 5,717,430.26   | 726,807.00    |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 73,715,415.30 | 140,681,169.27 | 185,959,331.43 | 28,437,253.14 |

## (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 | 68,092,665.32 | 123,061,859.98 | 165,853,473.93 | 25,301,051.37 |
| 二、职工福利费       |               | 4,982,929.84   | 4,982,929.84   |               |
| 三、社会保险费       | 2,430,398.52  | 4,485,617.21   | 6,390,055.67   | 525,960.06    |
| 其中: 医疗保险费     | 2,266,415.70  | 4,081,820.97   | 5,918,420.49   | 429,816.18    |
| 工伤保险费         | 76,786.63     | 333,177.40     | 321,031.81     | 88,932.22     |
| 生育保险费         | 87,196.19     | 70,618.84      | 150,603.37     | 7,211.66      |
| 四、住房公积金       | 35,476.48     | 2,618,680.00   | 2,638,993.00   | 15,163.48     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,275,383.66  | 545,293.10     | 317,352.11     | 1,503,324.65  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |

|      |               |                |                |               |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 八、其他 | 333,531.39    | 90,511.81      | 59,096.62      | 364,946.58    |
| 合计   | 72,167,455.37 | 135,784,891.94 | 180,241,901.17 | 27,710,446.14 |

**(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 | 1,497,739.13 | 4,748,466.34 | 5,539,867.97 | 706,337.50 |
| 2、失业保险费  | 50,220.80    | 147,810.99   | 177,562.29   | 20,469.50  |
| 3、企业年金缴费 |              |              |              |            |
| 合计       | 1,547,959.93 | 4,896,277.33 | 5,717,430.26 | 726,807.00 |

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     | 3,351,769.91  | 1,420,025.30  |
| 企业所得税   | 5,565,297.09  | 17,004,148.81 |
| 个人所得税   | 242,278.26    | 347,759.64    |
| 城市维护建设税 | 416,822.51    | 713,628.34    |
| 房产税     | 1,757,850.55  | 3,494,812.86  |
| 教育费附加   | 211,466.85    | 374,270.88    |
| 地方教育费附加 | 114,590.96    | 220,671.89    |
| 印花税     | 64,007.62     | 102,392.45    |
| 其他      | 603,053.20    | 555,580.18    |
| 合计      | 12,327,136.95 | 24,233,290.35 |

**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 | 94,244,887.17 | 80,456,911.10 |
| 合计    | 94,244,887.17 | 80,456,911.10 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□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 | 60,120,724.82 | 52,603,661.84 |
| 团购服务费 | 8,399,676.51  | 8,183,667.36  |
| 应付暂收款 | 14,299,236.23 | 10,472,121.44 |
| 代收代付款 | 1,840,114.05  | 391,600.51    |
| 店铺租金  | 560,074.60    | 319,660.00    |
| 其他    | 9,025,060.96  | 8,486,199.95  |
| 合计    | 94,244,887.17 | 80,456,911.10 |

**(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      |
| 厦门里明安电子商务有限公司  | 1,000,000.00 | 合同期内      |
| 合计             | 9,684,653.46 | /         |

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**

□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

长期应付款

适用 不适用

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         | 1,931,783,564.21 |      |      | 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：

无

## 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 | 193,025,529.04 |      |      | 193,025,529.04 |
| 合计   | 193,025,529.04 |      |      | 193,025,529.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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    |                    |                      |         |          | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|                   |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |           |      |
| 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           |               |              |  |  |              |  |               |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |              |  |  |              |  |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |               |              |  |  |              |  |               |
| 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   | 30,311,364.04 | 2,971,621.38 |  |  | 2,971,621.38 |  | 33,282,985.42 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |               |              |  |  |              |  |               |
| 其他债权投资公允价值变动       |               |              |  |  |              |  |               |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |              |  |  |              |  |               |
| 其他债权投资信用减值准备       |               |              |  |  |              |  |               |
| 现金流量套期储备           |               |              |  |  |              |  |               |
| 外币财务报表折算差额         | 30,311,364.04 | 2,971,621.38 |  |  | 2,971,621.38 |  | 33,282,985.42 |
| 其他综合收益合计           | 30,311,364.04 | 2,971,621.38 |  |  | 2,971,621.38 |  | 33,282,985.42 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 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 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 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               | 上年度              |
|-------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,407,619,536.36 | 1,475,093,294.23 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | 26,750,616.70    |
| 调整后期初未分配利润            | 1,407,619,536.36 | 1,501,843,910.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 18,823,871.39    | 22,497,156.13    |
| 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               | 191,393,134.50   | 116,721,530.70   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,235,050,273.25 | 1,407,619,536.36 |

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 0 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。

## 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 | 970,206,230.07 | 663,998,642.26 | 1,312,173,426.90 | 819,217,677.13 |
| 其他业务 | 28,161,963.28  | 15,695,422.40  | 12,814,344.07    | 5,704,402.21   |
| 合计   | 998,368,193.35 | 679,694,064.66 | 1,324,987,770.97 | 824,922,079.34 |

### (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

## 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 | 2,270,767.96 | 4,341,287.03  |
| 教育费附加   | 1,899,797.53 | 3,559,198.30  |
| 房产税     | 1,892,464.14 | 2,011,667.24  |
| 土地使用税   | 149,106.00   | 718,928.04    |
| 印花税     | 271,485.56   | 325,554.54    |
| 其他      | 117,100.37   | 217,347.69    |
| 合计      | 6,600,721.56 | 11,173,982.84 |

**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          |
|----------|----------------|----------------|
| 广告费      | 14,641,168.90  | 10,169,830.56  |
| 职工薪酬     | 38,950,709.08  | 51,495,007.38  |
| 租赁费      | 26,835,347.01  | 29,431,236.22  |
| 运输费      | 5,415,032.38   | 15,891,289.28  |
| 业务宣传费    | 26,393,964.87  | 24,747,095.37  |
| 资产折旧与摊销  | 28,995,462.30  | 32,910,424.58  |
| 差旅费      | 819,306.59     | 1,683,446.00   |
| 水电费      | 7,934,602.77   | 13,000,794.28  |
| 业务招待费    | 198,604.06     | 498,858.66     |
| 团购及平台服务费 |                | 19,975,462.51  |
| 其他       | 11,970,819.71  | 18,776,230.08  |
| 合计       | 162,155,017.67 | 218,579,674.92 |

**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    | 46,615,840.01  | 53,202,870.46  |
| 资产折旧与摊销 | 26,570,441.41  | 28,187,481.59  |
| 租赁费     | 6,244,739.37   | 6,425,365.63   |
| 业务招待费   | 797,642.46     | 1,086,174.56   |
| 差旅费     | 1,644,568.52   | 2,481,449.81   |
| 培训费     | 422,204.62     | 1,874,260.32   |
| 办公费     | 2,894,604.54   | 3,411,071.40   |
| 咨询服务费   | 5,531,609.18   | 6,649,498.07   |
| 活动经费    | 69,771.85      | 426,238.35     |
| 聘请中介机构费 | 285,018.82     | 241,710.50     |
| 其他      | 12,020,640.41  | 14,645,237.49  |
| 合计      | 103,097,081.19 | 118,631,358.18 |

**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    | 13,089,519.23 | 21,351,654.82 |
| 资产折旧与摊销 | 1,306,562.50  | 571,295.82    |
| 材料费     | 1,478,600.09  | 2,430,742.30  |
| 样品费     | 158,902.34    | 211,427.22    |
| 业务招待费   | 263.00        | 12,062.30     |
| 差旅费     | 122,227.91    | 245,325.35    |
| 办公费     | 72,879.14     | 162,117.57    |
| 咨询服务费   | 789,111.51    | 929,489.97    |
| 试验检验费   |               | 1,482,868.50  |
| 电费      | 165,876.67    | 129,863.19    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 13,625.25     | 19,432.51     |
| 合计 | 17,197,567.64 | 27,546,279.55 |

**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   |               |               |
| 减：利息收入 | -1,416,561.73 | -3,737,284.66 |
| 汇兑损益   | -569,901.95   | -192,523.83   |
| 手续费及其他 | 4,199,024.39  | 4,821,048.12  |
| 合计     | 2,212,560.71  | 891,239.63    |

**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   | 7,799,986.50 | 6,113,938.15 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 116,286.76   |              |
| 合计           | 7,916,273.26 | 6,113,938.15 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节 财务报告 七、84。

**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    | 6,595,171.91  | -32,460,587.36 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 7,425,000.00  | 4,950,000.00   |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入  | 1,274,220.57  |                |
| 理财产品投资收益          | 7,145,201.76  | 12,922,633.54  |
| 合计                | 22,439,594.24 | -14,587,953.82 |

**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       | 3,997,244.41 | 7,116,643.12 |
| 合计            | 3,997,244.41 | 7,116,643.12 |

**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        |
|-----------|---------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,113,951.77 | 1,993,573.62 |
| 合同资产减值损失  | -83,408.40    |              |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -26,547,989.99 | -5,699,429.17 |
| 合计       | -27,745,350.16 | -3,705,855.55 |

**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              |               |              |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,177,624.48 | 8,420,895.07 |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |              |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |              |
| 五、固定资产减值损失          |               |              |
| 六、工程物资减值损失          |               |              |
| 七、在建工程减值损失          |               |              |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |              |
| 九、油气资产减值损失          |               |              |
| 十、无形资产减值损失          |               |              |
| 十一、商誉减值损失           |               |              |
| 十二、其他               |               |              |
| 合计                  | -5,177,624.48 | 8,420,895.07 |

**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     |
|----------|-----------|-----------|
| 固定资产处置损益 | 33,454.37 | 50,717.55 |
| 合计       | 33,454.37 | 50,717.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 罚款收入 | 4,453,375.98 | 4,040,106.54 | 4,453,375.98  |
| 其他   | 1,382,619.59 | 505,652.36   | 1,382,619.59  |
| 合计   | 5,835,995.57 | 4,545,758.90 | 5,835,995.57  |

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 | 177,911.38   | 592,075.38 | 177,911.38    |
| 其中：固定资产处置损失 | 27,517.53    | 592,075.38 | 27,517.53     |
| 对外捐赠        | 3,012,333.24 |            | 3,012,333.24  |
| 罚款支出        | 84,461.30    | 49,864.29  | 84,461.30     |
| 其他          | 1,176,983.90 | 171,261.18 | 1,176,983.90  |
| 合计          | 4,451,689.82 | 813,200.85 | 4,451,689.82  |

其他说明：

报告期内对外捐赠主要系公司为切实履行上市公司社会责任，积极响应政府号召，全力支持抗击疫情，向永嘉县慈善总会、湖北省慈善总会捐赠鞋子等抗疫物资。

**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 | 11,583,682.21 | 34,989,818.28 |
| 递延所得税费用 | 280,118.78    | 657,852.99    |
| 合计      | 11,863,800.99 | 35,647,671.27 |

**(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                           | 30,259,077.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 4,538,861.60  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,098,629.35  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |               |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 64,818.85     |
| 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 | 4,575,142.44  |
| 本期转回前期确认递延所得税资产的影响             | 1,586,348.75  |
| 所得税费用                          | 11,863,800.99 |

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节财务报告七、57。

## 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      | 78,754,840.44  | 24,308,536.94 |
| 保证金存款      | 2,047,287.74   | 30,332,487.86 |
| 往来款项       | 21,015,070.72  | 23,068,742.24 |
| 营业外收入及政府补贴 | 7,991,648.86   | 9,235,587.59  |
| 银行存款利息收入   | 1,416,561.73   | 855,179.86    |
| 备用金        | 10,000.00      | 3,300.00      |
| 合计         | 111,235,409.49 | 87,803,834.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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          |
|--------|----------------|----------------|
| 押金保证金  | 13,800,707.16  | 17,903,825.28  |
| 保证金存款  | 140,000.00     | 10,204,596.29  |
| 期间费用支出 | 101,586,571.46 | 114,385,959.14 |
| 往来款    | 57,912,715.31  | 54,116,879.69  |
| 营业外支出  | 56,943.77      | 400,163.62     |
| 银行手续费  | 4,183,315.06   | 584,601.73     |
| 备用金    | 8,000.00       | 7,000.00       |
| 合计     | 177,688,252.76 | 197,603,025.75 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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         |
|------|----------------|---------------|
| 定期存款 | 150,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计   | 150,000,000.00 | 40,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 定期存款    | 130,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 联营企业投资款 |                | 18,000,000.00 |
| 合计      | 130,000,000.00 | 68,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |       | 73,327,321.62 |
| 合计   |       | 73,327,321.62 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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                              | 18,395,276.32  | 94,736,427.81  |
| 加：资产减值准备                         | 5,177,624.48   | -4,715,039.52  |
| 信用减值损失                           | 27,745,350.16  |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,881,807.57  | 19,093,957.29  |
| 使用权资产摊销                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 7,179,441.91   | 7,463,997.61   |
| 长期待摊费用摊销                         | 96,669,140.58  | 103,190,848.16 |
| 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） | -33,454.37     | -50,717.55     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 177,911.38     | 592,075.38     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -3,997,244.41  | -7,116,643.12  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,212,560.71   | 891,239.63     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -22,439,594.24 | 14,587,953.82  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -319,467.89    | -749,969.29    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 599,586.67     | 1,779,160.78   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 127,421,161.12 | 5,670,040.28   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”                | -33,319,817.75 | -22,207,200.86 |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 号填列)                         |                 |                 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)        | -319,498,881.59 | -192,187,874.04 |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -76,148,599.35  | 20,978,256.38   |
| <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                      | 359,049,586.77  | 224,208,412.83  |
| 减: 现金的期初余额                   | 441,723,538.28  | 409,122,032.64  |
| 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                 | -82,673,951.51  | -184,913,619.81 |

## (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                         | 359,049,586.77 | 441,723,538.28 |
| 其中: 库存现金                     | 8,436.90       | 131,296.44     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 349,191,675.51 | 423,748,850.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 9,849,474.36   | 17,843,391.66  |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                |                |
| 存放同业款项                       |                |                |
| 拆放同业款项                       |                |                |
| 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               | 359,049,586.77 | 441,723,538.28 |
| 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 145,000,000.00 元使用受限, 其他货币资金中除信用证保证金存款 140,000.00 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 | 145,140,000.00 | 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   | 163,230,721.91 | /                 |

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 3100620190039943 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 2020 年 06 月 30 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  | -            | -      | 17,483,578.90 |
| 其中：美元 | 2,427,334.47 | 7.0795 | 17,184,314.38 |
| 欧元    | 37,282.80    | 7.9610 | 296,808.37    |
| 港币    | 2,688.90     | 0.9134 | 2,456.15      |
| 应收账款  | -            | -      | 16,616,692.53 |
| 其中：美元 | 2,347,156.23 | 7.0795 | 16,616,692.53 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

**(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    |
|----------------------------------|--------------|------|--------------|
| 政府扶持资金                           | 3,460,697.71 | 其他收益 | 3,460,697.71 |
| 社保返还补助                           | 2,077,433.56 | 其他收益 | 2,077,433.56 |
| 永嘉县技改资金补助                        | 717,900.00   | 其他收益 | 717,900.00   |
| 稳岗补贴                             | 660,508.43   | 其他收益 | 660,508.43   |
| 失业保险金补贴                          | 215,460.00   | 其他收益 | 215,460.00   |
| 提升质量奖励                           | 150,000.00   | 其他收益 | 150,000.00   |
| 永嘉县参加境内外展会补助                     | 108,600.00   | 其他收益 | 108,600.00   |
| 永嘉县省专利示范企业、国家知识产权示范企业和国家知识产权优势企业 | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 企业知识产权贯标                         | 80,000.00    | 其他收益 | 80,000.00    |
| 浙江奥康鞋业股份有限公司科技创新奖补资              | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 2017年专利大户奖                       | 40,000.00    | 其他收益 | 40,000.00    |
| 2018年专利大户奖                       | 40,000.00    | 其他收益 | 40,000.00    |
| 永嘉县商标国际注册及认证补助                   | 36,500.00    | 其他收益 | 36,500.00    |
| 招工补贴                             | 34,000.00    | 其他收益 | 34,000.00    |
| 失业保险返还                           | 9,750.00     | 其他收益 | 9,750.00     |
| 成都市金牛区人民政府九里堤街道办事处鼓励团队创先争优       | 7,000.00     | 其他收益 | 7,000.00     |
| 永嘉县专利年费补助                        | 6,492.00     | 其他收益 | 6,492.00     |
| 超比例安排残疾人奖励                       | 5,644.80     | 其他收益 | 5,644.80     |
| 合计                               | 7,799,986.50 |      | 7,799,986.50 |

**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 |
|----------------|--------|-----------|----------------|------|
| 杭州奥康未来网络科技有限公司 | 新设子公司  | 2020年3月4日 | 10,000,000.00元 | 100% |

奥康国际电子商务有限公司出资设立杭州奥康未来网络科技有限公司，于2020年3月4日办妥工商登记手续，并取得统一信用代码为91330104MA2H2G8W35的营业执照。该公司注册资本10,000,000.00元，截至2020年6月30日，奥康国际电子商务有限公司实际出资10,000,000.00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     |     | 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     |     | 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     |     | 设立        |
| 奥康国际电子商务有限公司    | 温州    | 温州  | 商业   | 100     |     | 设立        |
| 奥港国际(香港)有限公司    | 香港    | 香港  | 商业   | 100     |     | 设立        |
| 永嘉奥康鞋业营销有限公司    | 温州    | 温州  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 北京奥嘉康鞋业销售有限公司   | 北京    | 北京  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 上海奥海鞋业销售有限公司    | 上海    | 上海  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 广州奥广鞋业销售有限公司    | 广州    | 广州  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 济南奥济鞋业营销有限公司    | 济南    | 济南  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 福州奥闽鞋业销售有限公司    | 福州    | 福州  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 南京奥宁鞋业销售有限公司    | 南京    | 南京  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 株洲奥湘鞋业营销有限公司    | 株洲    | 株洲  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 武汉奥汉鞋业销售有限公司    | 武汉    | 武汉  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 成都奥都鞋业营销有限公司    | 成都    | 成都  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 芜湖奥康鞋业营销有限公司    | 芜湖    | 芜湖  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 南昌奥昌鞋业销售有限公司    | 南昌    | 南昌  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 常熟奥康鞋业销售有限公司    | 常熟    | 常熟  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 杭州奥杭鞋业营销有限公司    | 杭州    | 杭州  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 合肥奥康鞋业营销有限公司    | 合肥    | 合肥  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 义乌奥义鞋业有限公司      | 义乌    | 义乌  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 宁波奥宁鞋业有限公司      | 宁波    | 宁波  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 广州臻元鞋业有限公司      | 广州    | 广州  | 制造业  |         | 51  | 设立        |
| 长沙奥龙鞋业销售有限公司    | 长沙    | 长沙  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 爱拍客(上海)网络科技有限公司 | 上海    | 上海  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 兰州凯奇商贸有限公司      | 兰州    | 兰州  | 商业   |         | 51  | 设立        |
| 上海英特斯博体育有限公司    | 上海    | 上海  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 温州英特斯博体育有限公司    | 温州    | 温州  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 宁波英特斯博体育用品有限公司  | 宁波    | 宁波  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 绍兴宜动体育用品有限公司    | 绍兴    | 绍兴  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 嘉兴茵特斯博体育用品有限公司  | 嘉兴    | 嘉兴  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 东阳宜动体育用品有限公司    | 东阳    | 东阳  | 商业   |         | 100 | 设立        |
| 杭州奥康未来网络科技有限公司  | 杭州    | 杭州  | 商业   |         | 100 | 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 |         | 11.00 | 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 2020 年 6 月 30 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 11.00%，表决权为 10.10%。

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 11.00%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                 | 502,609,102.50   | 400,273,427.40  |
| 非流动资产                | 421,293,965.50   | 389,439,388.80  |
| 资产合计                 | 923,903,068.00   | 789,712,816.20  |
| 流动负债                 | 577,347,384.00   | 499,998,206.40  |
| 非流动负债                | 64,458,847.50    | 67,306,377.60   |
| 负债合计                 | 641,806,231.50   | 567,304,584.00  |
| 少数股东权益               | 1,217,674.00     | 376,714.80      |
| 归属于母公司股东权益           | 280,879,162.50   | 222,031,517.40  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 30,896,707.88    | 24,245,841.70   |
| 调整事项                 | 186,905,916.11   | 183,328,949.95  |
| --商誉                 | 416,775,880.33   | 416,775,880.33  |
| --内部交易未实现利润          |                  |                 |
| --其他                 | -229,869,964.22  | -233,446,930.38 |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 217,802,623.99   | 207,574,791.65  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                 |
| 营业收入                 | 1,170,920,982.00 | 749,445,420.50  |
| 净利润                  | 65,280,069.50    | -147,118,580.00 |
| 终止经营的净利润             |                  |                 |
| 其他综合收益               |                  |                 |
| 综合收益总额               | 65,280,069.50    | -147,118,580.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                  |                 |

其他说明

无。

## (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        | 18,196,834.26 | 17,512,242.64 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -585,635.74   | -487,757.36   |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |

其他说明



公司持有浙江安宝乐科技有限公司 19.05%的股权，为其第二大股东。截至资产负债表日，公司对该项股权投资按权益法调整后的账面余额为人民币 18,196,834.26 元。

(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. 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 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 34.05%(2019 年 12 月 31 日：31.38%)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  | 469,452.41     | 469,452.41     | 469,452.41     |               |               |
| 应付账款  | 231,067,678.59 | 231,067,678.59 | 229,915,523.65 | 647,739.55    | 504,415.39    |
| 其他应付款 | 94,244,887.17  | 94,244,887.17  | 47,164,281.55  | 19,939,603.67 | 27,141,001.95 |
| 合计    | 325,782,018.17 | 325,782,018.17 | 277,549,257.61 | 20,587,343.22 | 27,645,417.34 |

(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  |                |                |                |               |               |
| 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 |
| 合计    | 560,494,423.61 | 560,494,423.61 | 501,432,263.84 | 19,048,530.82 | 40,013,628.95 |

#### (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节财务报告七、82。

## 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                 |            |            | 413,451,704.93 | 413,451,704.93 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            | 413,451,704.93 | 413,451,704.93 |
| (1) 债务工具投资                  |            |            | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| (2) 权益工具投资                  |            |            | 248,451,704.93 | 248,451,704.93 |
| (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>       |            |            | 413,451,704.93 | 413,451,704.93 |
| (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 |            |            |                |                |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的<br>负债总额  |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计<br>量    |  |  |  |  |
| (一) 持有待售资产          |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量<br>的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量<br>的负债总额 |  |  |  |  |

## 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            |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人王振滔先生。

其他说明：

无

## 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节财务报告九、1。

## 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

本公司重要的合营或联营企业详见第十节财务报告九、3。

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 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 重庆奥康置业有限公司     | 关联人（与公司同一董事长） |
| 温州民商银行股份有限公司   | 关联人（与公司同一董事）  |

## 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     | 67,233.74 | 286,921.10 |

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  | 156,565.51 | 167,021.12 |

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 | 137.06 | 164.74 |

### (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 |       | 6,999.90 | 1,765.28 | 200.00 | 200.00 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

## (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       | 28,584.57  | 28,571.21 |
| 预收款项 | 重庆奥康置业有限公司 | 134,580.60 |           |
| 合计   |            | 163,165.17 | 28,571.21 |

## 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  | 60,985,421.98  |
| 1-2年  | 40,999,850.11  |
| 2-3年  | 29,482,643.60  |
| 3年以上  | 45,395,479.85  |
| 小计    | 176,863,395.54 |

## 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

## (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

## 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

## 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

## (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 |    | 239.28 | -3,338.38 |       | -3,338.38 | -3,338.38        |

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 |              | 7,937,056.05 |



|                        |            |               |
|------------------------|------------|---------------|
| 减：营业成本                 |            | 5,774,598.76  |
| 税金及附加                  | 29,434.00  | 125,758.57    |
| 销售费用                   |            | 3,498,690.43  |
| 管理费用                   | -566.77    | 1,248,980.94  |
| 研发费用                   |            |               |
| 财务费用                   | 806.05     | 32,283.30     |
| 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                 |            |               |
| 资产减值损失                 |            | 343,663.93    |
| 资产处置收益                 |            | 1,699.11      |
| 营业利润                   | -29,673.28 | -2,397,892.91 |
| 加：营业外收入                | 26,334.90  | 63,774.36     |
| 减：营业外支出                |            | 32,782.96     |
| 终止经营业务利润总额             | -3,338.38  | -2,366,901.51 |
| 减：终止经营业务所得税费用          |            | -338,463.85   |
| 终止经营业务净利润              | -3,338.38  | -2,028,437.66 |
| 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              | -3,338.38  | -2,028,437.66 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计 | -3,338.38  | -2,028,437.66 |

## (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 | -2,394.17  |            |            | -13,452.75 | -2,011.18  |            |

## (3) 其他说明：

由于公司区域业务调整，公司全资子公司奥康销售已于2020年7月15日将济南奥济鞋业营销有限公司股权转让给非关联自然人，该公司不再列入合并范围。

## 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 | 566,024,308.20 | 389,000,186.21 |
| 女鞋 | 345,863,319.36 | 236,348,037.96 |
| 皮具 | 58,318,602.51  | 38,650,418.09  |
| 小计 | 970,206,230.07 | 663,998,642.26 |

## (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      | 430,707,346.19 |
| 4-6 个月     | 9,707,290.98   |
| 7-12 个月    | 13,582,921.87  |
| 1 年以内小计    | 453,997,559.04 |
| 1 至 2 年    | 872,969.42     |
| 2 至 3 年    |                |
| 3 年以上      | 299,405.00     |
| 合计         | 455,169,933.46 |

## (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  | 455,169,933.46 | 100.00 | 2,415,747.15 | 0.53 | 452,754,186.31 | 467,314,704.72 | 100.00 | 2,502,011.23 | 0.54 | 464,812,693.49 |  |
| 其中：        |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |  |
| 账龄组合       | 31,439,610.26  | 6.91   | 2,415,747.15 | 7.68 | 29,023,863.11  | 36,284,381.52  | 7.76   | 2,502,011.23 | 6.90 | 33,782,370.29  |  |
| 合并范围内关联方组合 | 423,730,323.20 | 93.09  |              |      | 423,730,323.20 | 431,030,323.20 | 92.24  |              |      | 431,030,323.20 |  |
| 合计         | 455,169,933.46 | /      | 2,415,747.15 | /    | 452,754,186.31 | 467,314,704.72 | /      | 2,502,011.23 | /    | 464,812,693.49 |  |

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   | 6,977,022.99  | 453,506.49   | 6.50     |
| 4-6 个月  | 9,707,290.98  | 640,681.20   | 6.60     |
| 7-12 个月 | 13,582,921.87 | 923,638.69   | 6.80     |
| 1-2 年   | 872,969.42    | 113,486.02   | 13.00    |
| 2-3 年   |               |              |          |
| 3 年以上   | 299,405.00    | 284,434.75   | 95.00    |
| 合计      | 31,439,610.26 | 2,415,747.15 | 7.68     |

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 | 423,730,323.20 |      |          |
| 合计         | 423,730,323.20 |      |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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 | 2,502,011.23 | -86,264.08 |       |       |      | 2,415,747.15 |
| 合计        | 2,502,011.23 | -86,264.08 |       |       |      | 2,415,747.15 |

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  | 423,730,323.20 | 93.09         |              |
| 第二名  | 9,441,230.33   | 2.07          | 632,741.58   |
| 第三名  | 4,512,435.21   | 0.99          | 296,852.50   |
| 第四名  | 2,713,398.19   | 0.60          | 179,097.96   |
| 第五名  | 1,875,242.80   | 0.41          | 121,890.78   |
| 小计   | 442,272,629.73 | 97.16         | 1,230,582.82 |

## (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 | 1,991,416,088.50 | 1,990,765,889.55 |
| 合计    | 1,991,416,088.50 | 1,990,765,889.55 |

其他说明：

适用 不适用

其他应收款期初数与上期期末余额（2019 年 12 月 31 日）差异：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 上期期末余额（2019 年 12 月 31 日） | 重分类至合同资产     | 调整后期初余额（2020 年 1 月 1 日） |
|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| 其他应收款     | 1,999,960,572.10         | 8,409,912.01 | 1,991,550,660.09        |
| 其他应收款坏账准备 | 1,482,311.14             | 697,540.60   | 784,770.54              |
| 其他应收款账面余额 | 1,998,478,260.96         | 7,712,371.41 | 1,990,765,889.55        |

### 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      | 1,989,261,861.67 |
| 4-6 个月     | 19,326.43        |
| 7-12 个月    | 1,720,965.18     |
| 1 年以内小计    | 1,991,002,153.28 |
| 1 至 2 年    | 300,000.00       |
| 2 至 3 年    | 578,102.69       |
| 3 年以上      | 780,926.00       |
| 合计         | 1,992,661,181.97 |

#### (2). 按款项性质分类

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 | 1,986,393,728.58 | 1,986,229,036.20 |
| 押金保证金 | 815,126.00       | 117,585.40       |
| 应收暂付款 | 3,149,779.24     | 3,145,864.11     |
| 拆借款   | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 其他    | 302,548.15       | 58,174.38        |
| 合计    | 1,992,661,181.97 | 1,991,550,660.09 |

## (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) |              |
| 2020年1月1日余额    | 77,028.68    | 20,670.00            | 687,071.86           | 784,770.54   |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 38,087.44    | 328,381.35           | 93,854.14            | 460,322.93   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2020年6月30日余额   | 115,116.12   | 349,051.35           | 780,926.00           | 1,245,093.47 |

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 | 784,770.54 | 460,322.93 |       |       |      | 1,245,093.47 |
| 合计        | 784,770.54 | 460,322.93 |       |       |      | 1,245,093.47 |

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

其他应收款核销说明：

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 | 1,034,123,666.11 | 3 个月内   | 51.90               |            |
| 第二名  | 关联方往来 | 886,844,463.70   | 3 个月内   | 44.51               |            |
| 第三名  | 关联方往来 | 50,870,709.98    | 3 个月内   | 2.55                |            |
| 第四名  | 关联方往来 | 4,736,961.26     | 3 个月内   | 0.24                |            |
| 第五名  | 拆借款   | 2,000,000.00     | 7-12 个月 | 0.10                | 100,000.00 |
| 合计   | /     | 1,978,575,801.05 |         | 99.30               | 100,000.00 |

(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 | 18,196,834.26  |      | 18,196,834.26  | 18,782,470.00  |      | 18,782,470.00  |
| 合计         | 953,586,875.50 |      | 953,586,875.50 | 954,172,511.24 |      | 954,172,511.24 |

(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  | 18,782,470.00 |        |      | -585,635.74 |          |        |             |        | 18,196,834.26 |          |
| 小计     | 18,782,470.00 |        |      | -585,635.74 |          |        |             |        | 18,196,834.26 |          |
| 合计     | 18,782,470.00 |        |      | -585,635.74 |          |        |             |        | 18,196,834.26 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

**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 | 182,654,481.56 | 135,194,188.56 | 257,868,321.18 | 182,759,506.96 |
| 其他业务 | 8,660,454.69   | 3,896,983.59   | 8,722,090.25   | 6,441,741.56   |
| 合计   | 191,314,936.25 | 139,091,172.15 | 266,590,411.43 | 189,201,248.52 |

**(2) 合同产生的收入情况**

□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

其他说明：

无

**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         |
|-------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -585,635.74  | -487,757.36   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 7,425,000.00 | 4,950,000.00  |
| 理财产品投资收益          | 2,879,735.71 | 6,300,344.13  |
| 合计                | 9,719,099.97 | 10,762,586.77 |

## 6、其他

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 7,684,169.15  | 13,338,812.85 |
| 资产折旧与摊销 | 1,078,121.56  | 422,494.8     |
| 材料及样品费  | 1,500,284.69  | 2,561,987.37  |
| 业务招待费   | 263.00        | 11,770.30     |
| 差旅费     | 119,687.43    | 238,826.41    |
| 办公费     | 63,985.99     | 95,460.92     |
| 咨询服务费   | 789,111.51    | 474,248.44    |
| 试验检验费   |               | 34,327.17     |
| 电费      | 140,652.72    | 88,371.14     |
| 其他      | 6,063.33      | 22,193.34     |
| 合计      | 11,382,339.38 | 17,288,492.74 |

## 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   | 33,454.37     | 处置固定资产损失              |
| 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）   | 7,799,986.50  | 政府财政补贴                |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,274,220.57  | 定期存款利息收入              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,142,446.17 | 主要系购买理财产品收益           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,384,305.75  | 主要系向供应商收取的罚款收入及对外捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 116,286.76    | 个人所得税手续费返还            |
| 所得税影响额  | -4,567,335.31 |                       |
| 少数股东权益影响额   | -82,816.67    |                       |
| 合计  | 17,100,548.14 |                       |

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          | 0.50           | 0.0492 | 0.0492 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.05           | 0.0045 | 0.0045 |

## 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

## 第十一节 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<br>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 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用