

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

浙江奥康鞋业股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	620,787,549.51	9.62	2,142,733,485.18	36.95
归属于上市公司股东的 净利润	-36,071,365.44	不适用	45,238,971.59	385.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-48,686,107.84	不适用	15,152,483.20	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-108,651,884.51	-6,318.42
基本每股收益（元/股）	-0.0913	不适用	0.1169	381.07
稀释每股收益（元/股）	-0.0913	不适用	0.1169	381.07
加权平均净资产收益率（%）	-1.10	减少 0.82 个百分点	1.28	增加 1.03 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	4,143,214,773.28	4,336,947,326.95		-4.47
归属于上市公司股东的所有者权益	3,556,703,991.32	3,601,176,285.31		-1.23

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,078.24	-1,599,118.17	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,678,740.66	6,842,142.76	政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	905,308.68	2,609,631.84	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,966,900.27	22,455,268.37	主要系公允价值变动收益、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	755,562.34	6,467,704.21	主要系向供应商收取的罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		106,650.17	三代手续费返还
减：所得税影响额	2,682,376.18	6,807,304.90	
少数股东权益影响额（税后）	315.13	-11,514.11	
合计	12,614,742.40	30,086,488.39	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	36.95	主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响及执行新收入准则影响
归属于上市公司股东的净利润	385.94	主要系本报告期归母净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系本报告期归母净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-6,318.42	主要系斯凯奇、彪马品牌采购付款增加
基本每股收益 (元/股)	381.07	主要系本报告期归母净利润增加
稀释每股收益 (元/股)	381.07	主要系本报告期归母净利润增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
奥康投资控股有限公司	境内非国有法人	111,181,000	27.73		质押	60,372,400
王振滔	境内自然人	60,556,717	15.10		质押	39,620,000
项今羽	境内自然人	40,000,000	9.98		无	
王进权	境内自然人	19,950,000	4.98		质押	5,500,000
浙江奥康鞋业股份有限公司—2021年员工持股计划	其他	18,193,731	4.54		无	
许永坤	境内自然人	17,554,400	4.38		无	
徐冬梅	境内自然人	10,120,000	2.52		无	
南流	境内自然人	3,258,000	0.81		无	
吴军	境内自然人	2,356,562	0.59		无	
怀鹏飞	境内自然人	2,350,015	0.59		无	
前 10 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				
		股份种类	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—2021 年员工持股计划	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
徐冬梅	10,120,000	人民币普通股	10,120,000
南流	3,258,000	人民币普通股	3,258,000
吴军	2,356,562	人民币普通股	2,356,562
怀鹏飞	2,350,015	人民币普通股	2,350,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 第一大股东奥康投资控股有限公司股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%； 2. 王晨系公司实际控制人王振滔之子，与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系； 3. 王振滔与王进权为兄弟关系； 4. 浙江奥康鞋业股份有限公司—2021 年员工持股计划为公司员工持股计划专用户； 5. 除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1. 境内自然人股东吴军先生通过信用证券账户持有 1,637,799 股； 2. 境内自然人股东怀鹏飞先生通过信用证券账户持有 2,350,015 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

3.1 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品及赎回情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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	减值准备计提金额（

2021 年第三季度报告

													计划	如有)
中国 银行	银行付 息债券	5,094.36	2020/11/24	2021/1/8	自有 资金	固定利率付 息债	2.89%	18.14	已到期 赎回本 金及收 益	是				
宁波 银行	银行理 财产品	2,000	2020/12/23	2021/1/25	自有 资金	保本浮动收 益型	3.00%	5.42		是				
中信 银行	银行理 财产品	5,000	2020/12/10	2021/6/7	自有 资金	结构性存款	2.65%	64.98		是				
中国 银行	银行理 财产品	5,100	2021/1/15	2021/4/14	自有 资金	结构性存款	1.49%	46.14		是				
中国 银行	银行理 财产品	4,900	2021/1/15	2021/4/15	自有 资金	结构性存款	1.50%	44.70		是				
中信 银行	银行理 财产品	3,000	2021/3/29	2021/4/30	自有 资金	结构性存款	3.30%	8.68		是				
中信 银行	银行理 财产品	5,000	2021/7/16	2021/8/16	自由 资金	结构性存款	1.48%	13.37		是				
中信 银行	银行理 财产品	2,600	2021/8/16	2021/8/18	自有 资金	固定收益类	2.85%	0.62		是				
中信 银行	银行理 财产品	3,700	2021/8/19	2021/8/20	自有 资金	固定收益类	2.85%	0.28		是				
中信 银行	银行理 财产品	4,600	2021/9/18	2021/9/22	自有 资金	固定收益类	2.89%	1.37		是				
农业 银行	银行理 财产品	5,000	2021/3/2	2021/11/29	自有 资金	结构性存款	3.60%		未到 期	是				
中信 银行	银行理 财产品	5,000	2021/5/17	2021/12/20	自有 资金	固定收益类	4.53%			是				
中国 银行	银行理 财产品	2,900	2021/7/12	2021/10/11	自有 资金	结构性存款	1.50%			是				
中国 银行	银行理 财产品	3,100	2021/7/12	2021/10/12	自有 资金	结构性存款	1.49%			是				
中国 银行	银行理 财产品	3,000	2021/8/9	2021/11/9	自有 资金	结构性存款	1.30%			是				
中信 银行	银行理 财产品	5,000	2021/8/13	2021/11/11	自有 资金	结构性存款	3.15%			是				
中信 银行	银行理 财产品	50	2021/8/23	2021/11/22	自有 资金	非保本浮动 收益	4.00%			是				

3.2 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
奥康	1,342,185,484.67	780,882,118.86	41.82	41.01	18.05	增加 11.31 个百分点
康龙	264,551,376.11	134,923,876.27	49.00	25.85	-6.56	增加 17.69 个百分点
斯凯奇	235,908,026.31	162,546,633.29	31.10	39.86	29.23	增加 5.67 个百分点
其他品牌	104,215,996.98	69,778,227.02	33.04	33.94	23.77	增加 5.50 个百分点
皮具	153,549,911.55	79,266,897.22	48.38	54.82	19.00	增加 15.54 个百分点
出口	12,166,621.12	10,322,975.22	15.15	-25.22	-13.65	减少 11.36 个百分点
合计	2,112,577,416.74	1,237,720,727.88	41.41	38.62	16.05	增加 11.40 个百分点

3.3 报告期内各渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
独立店	873,624,662.76	395,173,017.41	54.77	57.74	4.08	增加 23.33 个百分点
商场店	218,286,688.94	105,389,027.06	51.72	37.74	14.69	增加 9.70 个百分点
团购及网购	450,280,038.74	300,870,446.69	33.18	31.42	15.65	增加 9.11 个百分点
直营收入小计	1,542,191,390.44	801,432,491.16	48.03	46.19	9.52	增加 17.39 个百分点
经销	558,219,405.18	425,965,261.50	23.69	23.29	31.92	减少 5.00 个百分点
出口	12,166,621.12	10,322,975.22	15.15	-25.22	-13.65	减少 11.36 个百分点
合计	2,112,577,416.74	1,237,720,727.88	41.41	38.62	16.05	增加 11.40 个百分点

3.4 报告期内线上和线下销售的盈利情况

单位：元 币种：人民币

渠道	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线上销售	352,755,946.90	230,093,073.93	34.77	21.48	5.84	增加 9.63 个百分点
线下销售	1,759,821,469.84	1,007,627,653.95	42.74	42.66	18.66	增加 11.58 个百分点
合计	2,112,577,416.74	1,237,720,727.88	41.41	38.62	16.05	增加 11.40 个百分点

3.5 报告期内实体门店情况

3.5.1 报告期内国内实体门店情况

品牌	门店类型	2021年6月末数量 (家)	2021年9月末数量 (家)	2021年第三季度新开 (家)	2021年第三季度关闭 (家)
集合店	直营	478	464	11	25

	经销	296	294	10	12
奥康	直营	586	562	11	35
	经销	929	939	51	41
康龙	直营	60	59	0	1
	经销	8	9	1	0
斯凯奇	直营	102	102	2	2
	经销	54	54	4	4
彪马	直营	40	42	2	0
	经销	15	15	0	0
直营小计		1,266	1,229	26	63
经销小计		1,302	1,311	66	57
合计		2,568	2,540	92	120

3.5.2 报告期内国外实体门店情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司在越南共 25 家经销集合店。

3.6 其他重要事项

2021 年 1 月 18 日，公司与北海君智管理咨询有限公司（以下简称“君智公司”）签订《战略咨询服务协议》，聘请君智公司根据企业发展需要在 2021-2024 年度提供战略咨询服务，公司正式开启品牌升级转型之路。公司从“更舒适的男士皮鞋”为核心的品牌战略定位出发，致力解决男性顾客穿着皮鞋“磨脚、顶脚、皮质硬、不透气”的痛点，打造全新的符合消费者对舒适感、时尚感、科技感品质要求的产品。奥康在“文化、渠道、产品、效能”四个维度同频共振，打开战略升级空间。

公司将以“更舒适的男士皮鞋”为目标，赋予产品文化内涵，为顾客提供更舒适、更时尚的男士皮鞋产品。通过文化升级，凝聚起“利出一孔、力出一孔”的战略共识，成为驱动新战略落地实施的“新引擎”。公司与君智公司合作，推出了新战略下全新一代品牌形象的终端旗舰门店及年度首发的四大新品系列——鞋底双层中空设计，夏日强劲透气微空调系列、舒适透双循环无限透气呼吸系列、日行万步不累脚万步系列以及轻量脚感，裸足体验的云朵系列。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	535,173,825.85	981,626,199.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,500,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,153,641.67	5,100,000.00
应收账款	1,079,721,460.45	994,217,321.54
应收款项融资		
预付款项	96,809,331.23	46,904,605.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,134,221.84	22,399,084.24
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	661,564,885.15	753,289,075.66
合同资产	4,064,469.40	5,839,662.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,392,104.73	118,976,737.42
流动资产合计	2,718,513,940.32	2,998,352,685.85
非流动资产:		
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	221,147,402.53	221,046,669.79

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	276,841,246.79	256,358,728.26
投资性房地产	36,017,743.22	36,900,250.02
固定资产	380,223,425.46	398,238,269.12
在建工程	25,631,971.56	25,190,616.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,852,668.96	
无形资产	184,927,098.23	192,467,204.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,190,626.99	114,957,691.98
递延所得税资产	106,868,649.22	93,435,211.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,424,700,832.96	1,338,594,641.10
资产总计	4,143,214,773.28	4,336,947,326.95
流动负债：		
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		10,217,966.15
应付账款	325,635,027.10	519,130,223.25
预收款项	411,938.25	781,578.20
合同负债	19,156,165.72	21,002,067.44
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	25,633,905.34	70,592,043.88
应交税费	32,053,930.08	14,265,216.71
其他应付款	89,745,346.41	82,622,696.63
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	4,511,804.91	
其他流动负债	1,900,224.62	2,439,369.25
流动负债合计	499,048,342.43	721,051,161.51
非流动负债：		

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	65,143,675.54	
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	11,826,187.02	8,753,809.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,969,862.56	8,753,809.24
负债合计	576,018,204.99	729,804,970.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,980,000.00	400,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,684,014.49	1,931,783,564.21
减：库存股		193,025,529.04
其他综合收益	15,537,234.08	16,781,344.48
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	1,098,012,742.75	1,244,166,905.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,556,703,991.32	3,601,176,285.31
少数股东权益	10,492,576.97	5,966,070.89
所有者权益（或股东权益）合计	3,567,196,568.29	3,607,142,356.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,143,214,773.28	4,336,947,326.95

公司负责人：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

2021年1—9月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,142,733,485.18	1,564,661,084.32
其中：营业收入	2,142,733,485.18	1,564,661,084.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,068,462,283.02	1,528,186,109.15
其中：营业成本	1,248,305,291.89	1,081,399,851.99
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	12,526,736.83	10,924,889.80
销售费用	576,201,641.70	246,679,479.37
管理费用	203,784,526.05	156,674,826.63
研发费用	30,154,880.28	28,159,147.37
财务费用	-2,510,793.73	4,347,913.99
其中：利息费用		
利息收入	9,302,218.16	1,919,120.58
加：其他收益	6,948,792.93	17,308,534.17
投资收益（损失以“-”号填列）	10,867,185.86	24,095,963.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,334,804.18	6,144,104.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,482,518.53	7,366,923.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,452,096.16	-40,250,332.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,265,873.33	-14,578,356.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,599,118.17	37,062.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,784,358.48	30,454,770.30
加：营业外收入	7,870,698.82	8,106,810.56
减：营业外支出	1,402,994.61	4,734,523.74

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,252,062.69	33,827,057.12
减:所得税费用	20,691,045.72	25,215,570.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,561,016.97	8,611,486.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,742,039.00	10,414,793.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,818,977.97	-1,803,306.56
(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)	45,238,971.59	9,309,647.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,322,045.38	-698,160.25
六、其他综合收益的税后净额	-1,244,110.40	-5,445,987.77
(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		
(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		
(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	45,316,906.57	3,165,499.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43,994,861.19	3,863,659.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,322,045.38	-698,160.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1169	0.0243
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1169	0.0243

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：2,065,470.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,424,816.83元。

公司负责人：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

2021年1—9月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,924,452,109.39	1,681,077,148.72
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	210,459.12	
收到其他与经营活动有关的现金	238,293,347.99	147,372,683.97
经营活动现金流入小计	2,162,955,916.50	1,828,449,832.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,149,608.08	1,218,515,800.03
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	308,284,924.59	263,187,043.99
支付的各项税费	143,840,120.34	109,971,754.47

支付其他与经营活动有关的现金	157,333,148.00	235,027,976.59
经营活动现金流出小计	2,271,607,801.01	1,826,702,575.08
经营活动产生的现金流量净额	-108,651,884.51	1,747,257.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	409,943,606.56	647,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,805,740.69	19,282,864.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,102.40	540,718.69
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	30,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	447,143,449.65	816,823,583.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,161,252.21	70,942,910.52
投资支付的现金	529,500,000.00	342,000,000.00
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	35,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	689,661,252.21	592,942,910.52
投资活动产生的现金流量净额	-242,517,802.56	223,880,672.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,968,655.00	
筹资活动现金流入小计	90,968,655.00	
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	191,883,134.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,393,134.50	191,883,134.50
筹资活动产生的现金流量净额	-100,424,479.50	-191,883,134.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,030.75	-980,191.77
五、现金及现金等价物净增加额	-451,688,197.32	32,764,604.25
加：期初现金及现金等价物余额	821,377,340.38	441,723,538.28
六、期末现金及现金等价物余额	369,689,143.06	474,488,142.53

公司负责人：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)2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	981,626,199.31	981,626,199.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,100,000.00	5,100,000.00	
应收账款	994,217,321.54	994,217,321.54	
应收款项融资			
预付款项	46,904,605.44	46,904,605.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,399,084.24	22,399,084.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	753,289,075.66	753,289,075.66	
合同资产	5,839,662.24	5,839,662.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,976,737.42	118,976,737.42	
流动资产合计	2,998,352,685.85	2,998,352,685.85	
非流动资产:			
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	221,046,669.79	221,046,669.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	256,358,728.26	256,358,728.26	
投资性房地产	36,900,250.02	36,900,250.02	
固定资产	398,238,269.12	398,238,269.12	
在建工程	25,190,616.58	25,190,616.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		74,020,786.68	74,020,786.68

2021 年第三季度报告

无形资产	192,467,204.10	192,467,204.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	114,957,691.98	114,957,691.98	
递延所得税资产	93,435,211.25	93,435,211.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,338,594,641.10	1,412,615,427.78	74,020,786.68
资产总计	4,336,947,326.95	4,410,968,113.63	74,020,786.68
流动负债：			
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	10,217,966.15	10,217,966.15	
应付账款	519,130,223.25	519,130,223.25	
预收款项	781,578.20	781,578.20	
合同负债	21,002,067.44	21,002,067.44	
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	70,592,043.88	70,592,043.88	
应交税费	14,265,216.71	14,265,216.71	
其他应付款	82,622,696.63	82,622,696.63	
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	2,439,369.25	2,439,369.25	
流动负债合计	721,051,161.51	721,051,161.51	
非流动负债：			
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		74,020,786.68	74,020,786.68
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	8,753,809.24	8,753,809.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,753,809.24	82,774,595.92	74,020,786.68
负债合计	729,804,970.75	803,825,757.43	74,020,786.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,980,000.00	400,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,931,783,564.21	1,931,783,564.21	
减：库存股	193,025,529.04	193,025,529.04	
其他综合收益	16,781,344.48	16,781,344.48	
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	1,244,166,905.66	1,244,166,905.66	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,601,176,285.31	3,601,176,285.31	
少数股东权益	5,966,070.89	5,966,070.89	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,607,142,356.20	3,607,142,356.20	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,336,947,326.95	4,410,968,113.63	74,020,786.68

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财政部于 2018 年 12 月发布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则	/	详见如下其他说明

其他说明：

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		74,020,786.68	74,020,786.68
租赁负债		74,020,786.68	74,020,786.68

2) 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》应用指南，该项会计政策变更采用简化的追溯调整法。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日