公司代码:603001　　公司简称:奥康国际

浙江奥康鞋业股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	aks@aokang.com	aks@aokang.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务,产品种类主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋类产品以及皮具配套产品,主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

1、品牌运营模式

公司实施以"奥康"品牌为主,"康龙"、"斯凯奇"及"彪马"等品牌为辅的多品牌运营模式,产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品,主要价格带在299-699元之间;康龙品牌更多是凸显时尚休闲,以年轻消费群体为主力,主要产品价格带集中在399-599元之间;斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人,包括运动鞋、服饰、配套产品等,主要价格带为399-899元之间;彪马品牌产品以休闲和运动系列为主,涉及跑步、足球等领域,主要价格带为499-899元之间。公司各品牌定位清晰、准确,且各品牌产品间能够互相补充,满足不同消费者的消费需求。

2、生产加工模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面,公司根据产能规划和生产需要,合理安排生产计划,同时增设精品生产线和小批量生产线,满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节,从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

3、销售运作模式

公司采取以"直营+经销"为主,同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

(1)"直营+经销"模式

直营模式即直接面对消费者进行销售,在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强,对市场变化反应迅速,但需在资金、管理等方面投入较多的资源。 经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》,指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低,能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点,节约资金投入。

(2)团体订购

为进一步开拓市场,增加销售收入,公司推出团体消费业务,主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

(3)出口

公司自有品牌产品出口销售至国外经销商,国外经销商通过开设经销集合店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品。

(4)线上销售

公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城、微信小程序等。

(二)行业情况说明

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,484,655,090.70	4,877,869,034.72	-8.06	5,333,843,198.97
营业收入	2,726,480,726.05	3,043,138,242.59	-10.41	3,261,683,206.06
归属于上市公司股东的净利润	22,497,156.13	136,946,493.70	-83.57	226,467,907.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,078,528.55	90,902,611.95	-133.09	181,947,751.02
归属于上市公司股东的净资产	3,778,158,935.57	3,963,739,201.77	-4.68	4,080,196,063.52
经营活动产生的现金流量净额	111,180,719.72	319,129,263.31	-65.16	260,245,902.36
基本每股收益(元/股)	0.0580	0.3423	-83.06	0.5648
稀释每股收益(元/股)	0.0580	0.3423	-83.06	0.5648
加权平均净资产收益率(%)	0.58	3.40	减少2.82个百分点	5.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

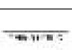
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							16,589
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							17,615
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
奥康投资控股有限公司		111,181,000	27.73		质押	107,300,000	境内非国有法人
王振滔		60,556,717	15.1		质押	59,620,000	境内自然人
项今羽		40,000,000	9.98		无		境内自然人
王进权		19,950,000	4.98		质押	15,450,000	境内自然人
浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户	11,898,300	18,193,731	4.54		无		其他
许永坤	-2,495,600	17,554,400	4.38		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金		15,004,446	3.74		未知		其他
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金		9,653,639	2.41		未知		其他
吴军	50,000	3,924,459	0.98		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司		3,230,713	0.81		未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.第一大股东奥康投资股权结构为王振滔持股90%,王晨持股10%; 2.王晨系公司实际控制人王振滔之子,与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系; 3.王振滔与王进权为兄弟关系; 4.浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户; 5.除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

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

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

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将奥康鞋业销售有限公司(以下简称奥康销售)、重庆红火鸟鞋业有限公司(以下简称重庆红火鸟)、奥康国际(上海)鞋业有限公司(以下简称上海国际)、奥康国际电子商务有限公司(以下简称奥康电商)和奥港国际(香港)有限公司(以下简称奥港国际)等33家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见第十一节 财务报告 八、合并范围变更及九、在其他主体中的权益说明。

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-006

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届董事会第三次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月15日以邮件的方式向全体董事发出第七届董事会第三次会议通知,并于2020年4月25日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

公司独立董事向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-008号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况,拟定了公司2019年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决,关联董事均已回避表决,其中独立董事毛付根、陶海英已离任,董事余雄平不在公司领薪。

6.1《董事长王振滔2019年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.2《董事兼总裁王进权2019年度薪酬》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

6.3《董事余雄平2019年度薪酬》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

6.4《董事兼副总裁徐旭亮2019年度薪酬》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

6.5《董事兼副总裁周盘山2019年度薪酬》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

6.6《独立董事楚修齐2019年度薪酬》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

6.7《独立董事毛付根2019年度薪酬》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

6.8《独立董事陶海英 2019年度薪酬》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

6.9《独立董事刘洪光2019年度薪酬》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

6.10《副总裁罗会榕2019年度薪酬》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

6.11《副总裁温媛瑛2019年度薪酬》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

6.12《副总裁孙伟军2019年度薪酬》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

6.13《董事会秘书兼财务负责人翁衡2019年度薪酬》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》,其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》,其中董事薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2019年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意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,聘期一年,并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2020-009号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

关联董事余雄平已回避本议案的表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2020-010号公告。

十一、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-011号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-012号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-013号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2020-014号公告。

十六、审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

十七、审议并通过《关于制定公司〈以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度〉的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

十八、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-007

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月15日以邮件的方式向全体监事发出第七届监事会第三次会议通知,并于2020年4月25日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席黄渊翔先生主持,经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

公司2019年年度利润分配预案,符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2019年度监事薪酬情况的议案》

公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况,拟定了公司2019年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决,关联监事徐刚已回避表决,其中监事会主席潘少宝已离任,监事冯芳芳不在公司领薪。

5.1《监事会主席潘少宝2019年度薪酬》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

5.2《监事徐刚2019年度薪酬》

表决情况:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

5.3《监事冯芳芳2019年度薪酬》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司第七届监事会监事薪酬标准的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2019 年度内部控制自我评价报告,认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状,不存在重大缺陷。监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

八、审议并通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为:上述关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有效,定价机制遵循市场原则,不存在损害中小股东和非关联股东的权益,上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

九、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,合理降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备,基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,该事项的决策程序合法合规,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提资产减值准备。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》

经审议,监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前,监事会未发现参与 2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-008

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2019年年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.5元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")总股本扣除回购专户中的回购股份的基数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币1,712,700,362.36元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专用账户上的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本400,980,000股,扣除回购专用账户上的回购股份18,193,731股,以此计算合计拟派发现金红利191,393,134.50元(含税),占归属于上市公司股东的净利润的850.74%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份18,193,731股,不参与本次利润分配。

根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,截至2019年12月31日,2019年度公司通过集中竞价方式累计回购股份金额125,069,718.66元视同现金分红,占归属于上市公司股东的净利润的555.94%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020年4月25日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2017年-2019 年)股东分红回报规划》等有关规定,我们认为公司2019年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段经营状况、经营管理及中长期发展等因素,符合公司实际经营发展情况。公司自2012年上市以来,每年现金分红比例不低于30%,积极通过现金分红、股份回购等多种途径,提高投资者回报水平,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2019年年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年年度利润分配预案,符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-009

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所		
成立日期	2010年1月25日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014401)		
注册地址	广东省广州市天河区珠江东路16号4301房之自编全层单元(仅限办公用途)		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	黄志恒	中国注册会计师	1997年7月开始从事审计行业,2012年加入天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今,先后为浙江奥康鞋业股份有限公司、美的集团股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司等公司提供IPO申报和上市公司年报审计服务工作。	无	是
质量控制复核人	石斌全	中国注册会计师	2004年7月加入天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今,从事审计相关工作,先后为晶科电力科技股份有限公司、浙江越剑智能装备股份有限公司等公司提供IPO申报审计服务工作。	无	是
本期签字会计师	黄志恒	中国注册会计师	1997年7月开始从事审计行业,2012年加入天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今,先后为浙江奥康鞋业股份有限公司、美的集团股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司等公司提供IPO申报和上市公司年报审计服务工作。	无	是
	张丽霞	中国注册会计师	2010年9月开始从事审计行业,2012年加入天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今,先后为浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司等公司提供IPO申报和上市公司年报审计服务工作	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

质量控制复核人石斌全、本期签字会计师张丽霞最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、本期签字会计师黄志恒最近三年未受到刑事处罚、行政处罚,受到行政监管措施1次,未受到自律监管措施,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2019年度财务审计费用为180万元,内控审计费用为60万元。2020年度财务审计费用将以2019年度财务审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)2020年4月1日,公司第七届董事会审计委员会召开2020年第二次会议,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查,认为其在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1.公司独立董事对续聘公司2020年度财务报告和内控报告审计机构进行了事前认可,并对此事项发表如下意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求,我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。

2. 公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,已顺利完成公司2019年度审计工作,同时该所对本公司业务情况较为熟悉,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。

(三)公司于2020年4月25日召开第七届董事会第三次会议,并审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-010

浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告

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

●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议

●浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见如下:

1)本次拟提交董事会审议的预计公司2020年度日常关联交易事项,我们事先已审议并同意。公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

2)该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定,符合公司经营发展的需要,未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

3)独立董事同意将《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时,关联董事余雄平应按规定予以回避。

2、公司董事会审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见如下:

1) 公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况。该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

2) 本次日常关联交易事项定价公允,我们同意将该事项提交第七届董事会第三次会议审议。其中审计委员会在对《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》进行表决时,关联委员余雄平已回避表决。

3、2020年4月25日,公司召开第七届董事会第三次会议,并审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》,关联董事余雄平已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

4、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下:

公司因业务发展需要,对2020年度可能发生的日常关联交易进行了预计,上述交易不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。在审议以上关联交易时,关联董事余雄平回避了表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

5、公司监事会对上述关联交易发表意见如下:

上述关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有效,定价机制遵循市场原则,不存在损害中小股东和非关联股东权益,上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)2019年日常关联交易的预计和执行情况

关联方名称	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
温州民商银行股份有限公司(以下简称"民商银行")	不超过5,000万元	2,000万元	为提高资金使用效率和收益,公司选择对其最为有利的交易条款、条件及其他第三方合格专业理财机构提供的金融服务

(三)2020年日常关联交易的预计金额和类别

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020年预计金额
民商银行	金融服务	日常存款、购买理财产品等业务	不超过5,000万元

注:本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方公司信息

公司名称:温州民商银行股份有限公司

法人代表:陈筱敏

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地:浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

注册资本:200,000.00 万元

成立日期:2015年3月23日

主营业务:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)关联关系

公司董事余雄平兼任民商银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定,民商银行系公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容

2020年度,公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务,属于民商银行的日常业务。具体业务内容包括:日常存款和购买理财产品等业务。

根据公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况,公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下:

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计额度上限
民商银行	金融服务	日常存款、购买理财产品等业务	5,000万元

注:鉴于关联交易内容的业务性质,上述额度可循环使用。

(二)定价政策

公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易,均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时,采用其规定的固定价格或费率;如不存在固定价格或费率,则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议,该等交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例,按照合规、公平原则协商订立,定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为浙江温州地区的民营企业,与多家银行展开金融领域的业务合作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行,积极向企业客户提供优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-011

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:银行、券商、基金和信托等金融机构

●本次委托理财金额:总额不超过6亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五,在上述额度内资金可以滚动使用。

●委托理财投资类型:为控制风险,现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品,结构性存款等投资产品。

●委托理财期限:上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序:浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月25日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过6亿元进行现金管理,公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为合理利用资金,提高资金使用效率,保障公司和股东利益,公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

委托理财资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、投资额度:总额不超过6亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五,在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资期限:上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

3、投资品种:为控制风险,现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品,结构性存款等投资产品。

4、实施方式:公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

(1)董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,并由其负责组织具体实施。

(2)公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督,不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时,将立即采取相应措施,控制投资风险。

(5)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	422,902.10	448,465.51
负债总额	43,646.91	69,734.75
净资产	379,255.19	378,730.76
项目	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-20,899.25	11,118.07

截至2020年3月31日,公司资产负债率为10.32%,公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过6亿元进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品,结构性存款等投资产品,不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种,可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险,包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月25日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过6亿元进行现金管理, 公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(一)独立董事意见

公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品,总体风险可控,不影响公司主营业务的正常发展,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,合理降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	132,200	138,700	1,373.66	30,000
合计		132,200	138,700	1,373.66	30,000
最近12个月内单日最高投入金额				12,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.17	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				65.99	
目前已使用的理财额度				30,000	
尚未使用的理财额度				70,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-012

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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。

为真实反映浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")2019年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2019年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2020年4月25日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至2019年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试,并计提资产减值准备12,775.75万元,具体情况如下:

项目名称	计提金额(万元)
存货跌价损失	2,514.53
长期股权投资减值损失	10,261.22
合计	12,775.75

二、本次计提资产减值的情况说明

(一)存货跌价损失

存货跌价准备的计提方法:期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,本年度共计提存货跌价准备2,514.53万元。

(二)长期股权投资减值损失

公司境外全资子公司奥港国际(香港)有限公司(以下简称"奥港国际")于2015年7月23日以现金方式受让LightInTheBox Holding Co.,Ltd(简称"兰亭集势")25.66%股权,交易对价总额为77,344,501.50美元。

2018年11月8日,兰亭集势与新加坡电商 Ezbuy签订股权购买协议(以下简称"协议"),以一年期无息可转换本票的形式收购Ezbuy 100%的股权。根据兰亭集势提供的转股日董事会决议及股东确认函,兰亭集势于2019年12月开始分批增发普通股合计88,883,116股用于支付收购Ezbuy 100%的股权对价。兰亭集势增发、股份回购及员工行权后,奥港国际的持股比例将变为10.92%,仍为其第二大股东,且公司在兰亭集势董事会中派有两名董事,对其经营决策形成重大影响,长期股权投资继续采用权益法核算。

由于兰亭集势收购新加坡电商Ezbuy增发股份导致奥港国际持股比例下降,公司需对该项长期股权投资进行减值测试,公司对其计提长期股权投资减值准备10,261.22万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备,将影响公司2019年度合并报表利润总额12,775.75万元,占合并报表利润总额的197.33%。

四、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第七届董事会第三次会议审议,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,符合公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。我们同意本次计提资产减值准备,并同意提交公司股东大会审议。

(三)审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。

(四)监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备,基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,该事项的决策程序合法合规,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计公司2020年度对外担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:奥康鞋业销售有限公司、奥康国际(上海)鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司

● 担保金额:浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")拟为上述下属全资子公司提供担保金额总计不超过100,000万元

● 本次担保无反担保

● 公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

(一)根据公司下属全资子公司2020年度日常经营及业务发展需要,为提高决策效率,保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求,公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过100,000万元,以上额度包括为资产负债率超过70%,以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下,审批具体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度)。该担保额度有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

(二)2020年4月25日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、具体担保明细

序号	被担保公司	与本公司关系	担保金额(万元)
1	奥康鞋业销售有限公司	全资子公司	50,000
2	奥康国际(上海)鞋业有限公司	全资子公司	20,000
3	奥康国际电子商务有限公司	全资子公司	20,000
4	重庆红火鸟鞋业有限公司	全资子公司	10,000
合计			100,000

三、被担保人基本情况

1、公司名称:奥康鞋业销售有限公司

注册地址:浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区

法定代表人:王进权

注册资本:6,180万元

经营范围: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;卫生用品批发;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;厨具卫具及日用杂品批发;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)。

截止2019年12月31日,奥康鞋业销售有限公司的资产总额270,282.99万元、负债总额251,379.10万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额251,379.10万元)、净资产18,903.90万元;2019年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为90,105.31万元、净利润1,726.87万元。(经审计)

2、公司名称:奥康国际(上海)鞋业有限公司

注册地址:上海市金山区亭林镇滨兴路106号

法定代表人:王进权

注册资本:10,666万元

经营范围:鞋、皮具、服装销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【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】

截止2019年12月31日,奥康国际(上海)鞋业有限公司的资产总额143,777.95万元、负债总额123,352.84万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额123,352.84万元)、净资产20,425.11万元;2019年度奥康国际(上海)鞋业有限公司的营业收入为54,123.61万元、净利润2,453.67万元。(经审计)

3、公司名称:奥康国际电子商务有限公司

注册地址:永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

法定代表人:王进权

注册资本:10,666万元

经营范围:互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;互联网安全服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;针纺织品及原料批发;服装服饰批发;鞋帽批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;卫生用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;针纺织品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;个人卫生用品零售;日用品零售;厨具卫具零售;母婴用品零售;箱包零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品零售;汽车零配件零售;日用家电零售;通信设备零售;电子办公设备零售;家具销售;卫生洁具零售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售(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:食品经营;保健食品销售(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)。

截止2019年12月31日,奥康国际电子商务有限公司的资产总额35,896.58万元、负债总额20,010.48万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额20,010.48万元)、净资产15,886.10万元;2019年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为45,949.99万元、净利润1,569.43万元。(经审计)

4、公司名称:重庆红火鸟鞋业有限公司

注册地址:重庆市璧山区璧城奥康工业园区

法定代表人:王进权

注册资本:5,058万元

经营范围:一般项目:生产销售:皮鞋,货物进出口,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)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)。

截止2019年12月31日,重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额23,186.45万元、负债总额3,461.03万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额3,461.03万元)、净资产19,725.41万元;2019年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为19,131.43万元、净利润3,996.25万元。(经审计)

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为预计发生额,尚需银行或相关机构审核同意,担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该事项,公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项,控制公司财务风险。

五、董事会和独立董事意见

公司董事会经认真审议,认为此次担保主要是为了满足下属全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司下属全资子公司,能对其经营进行有效监控与管理,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:公司为下属全资子公司提供担保是根据其在日常运营过程中的资金需求而作出的决策,提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司能有效的控制和防范担保风险。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规规定,其决策程序合法、有效,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其全资子公司无对外担保的情况,并且不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:2020-014

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月19日15 点00 分

召开地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月19日

至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2019年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2019年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东需回避表决)	√
6.01	董事长王振滔先生2019年度薪酬	√
6.02	董事兼总裁王进权先生2019年度薪酬	√
6.03	其他董事、监事2019年度薪酬	√
7	关于公司第七届董事会董事、第七届监事会监事薪酬标准的议案	√
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司计提资产减值准备的议案	√
11	关于预计公司2020年度对外担保额度的议案	√
12	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案	√

听取《独立董事2019年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月25日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,并于2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6.01和议案6.02

应回避表决的关联股东名称:奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603001	奥康国际	2020/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

1)自然人股东亲自出席会议的,须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,须持代理人有效身份证件、授权委托书(附件 1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的,须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件 1)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

3) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、邮箱或电话登记时间:2020年5月15日上午9:00到中午12:00,下午14:00到下午17:00。采取信函方式登记的,需在2020年5月15日下午17:00之前送达至公司。

3、登记地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券投资中心

4、联系方式:电话:0577-67915188

传真:0577-67282222

邮箱:aks@aokang.com

4) 其他事项

1、股东大会会期预计半天,参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江奥康鞋业股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2019年年度利润分配预案的议案			
6.00	关于公司2019年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东需回避表决)			
6.01	董事长王振滔先生2019年度薪酬			
6.02	董事兼总裁王进权先生2019年度薪酬			
6.03	其他董事、监事2019年度薪酬			
7	关于公司第七届董事会董事、第七届监事会监事薪酬标准的议案			
8	关于公司续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于公司计提资产减值准备的议案			
11	关于预计公司2020年度对外担保额度的议案			
12	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-015

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

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

●会议召开时间:2020年5月8日(星期五)

●会议召开内容:浙江奥康鞋业股份有限公司2019年度网上业绩说明会

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年4月28日披露了《2019年年度报告全文及其摘要》;具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度经营业绩情况,进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2020年5月8日下午通过网络远程互动的方式召开2019年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2020年5月8日(星期五)15:30—17:00

召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长、董事兼总裁、董事会秘书兼财务负责人等(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年5月8日上午前通过电话、传真、邮件等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者也可以在2020年5月8日15:30—17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0577-67915188

传真:0577-67282222

E-mail:aks@aokang.com

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2020-016

浙江奥康鞋业股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取政府补助的基本情况

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司自2020年1月1日至2020年4月27日,累计收到政府补助192.17万元,明细如下:

企业名称	金额(元)	收到补贴时间	发放主体	获得补贴原因
浙江奥康鞋业股份有限公司	260,939.45	2020年2月12日	永嘉县人力资源和社会保障局	稳岗补贴
	80,000.00	2020年3月3日	永嘉县市场监督管理局	企业知识产权贯标
	40,000.00	2020年3月3日	永嘉县市场监督管理局	专利大户奖
	40,000.00	2020年3月3日	永嘉县市场监督管理局	专利大户奖
	50,000.00	2020年3月3日	永嘉县科学技术局	科技创新奖
	717,900.00	2020年3月17日	永嘉县经济和信息化局	第一批技改资金补助
	150,000.00	2020年3月17日	永嘉县市场监督管理局	提升质量奖励
	36,500.00	2020年4月3日	永嘉县商务局	永嘉县商标国际注册及认证补助
	600.00	2020年4月20日	永嘉县市场监督管理局	永嘉县专利年费补助
	5,892.00	2020年4月20日	永嘉县市场监督管理局	永嘉县专利年费补助
	100,000.00	2020年4月20日	永嘉县市场监督管理局	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
奥康鞋业销售有限公司	108,600.00	2020年3月27日	永嘉县商务局	参加境内外展会补助
南京奥宁鞋业销售有限公司	4,969.28	2020年1月7日	南京市社会保险管理中心	稳岗补贴
	9,273.33	2020年4月16日	南京市社会保险管理中心	稳岗补贴
永嘉奥康鞋业营销有限公司	11,787.00	2020年2月12日	永嘉县人力资源和社会保障局	稳岗补贴
芜湖奥康鞋业营销有限公司	9,750.00	2020年4月16日	芜湖市社会保险中心	失业保险返还
成都奥都鞋业营销有限公司	7,000.00	2020年4月15日	成都市金牛区人民政府九里堤街道办事处	鼓励团队创先争优奖励
常熟奥康鞋业销售有限公司	1,269.54	2020年2月27日	常熟市人力资源服务管理中心	稳岗补贴
广州臻元鞋业有限公司	215,460.00	2020年2月26日	广州市人力资源和社会保障局	失业保障金补贴
	2,279.50	2020年3月20日	广州市人力资源和社会保障局	稳岗补贴
武汉奥汉鞋业销售有限公司	100.00	2020年2月21日	宜昌市劳动就业管理局	稳岗补贴
	8,700.00	2020年2月26日	武汉市失业保险管理办公室	稳岗补贴
	12,500.00	2020年3月18日	武汉市失业保险管理办公室	稳岗补贴
	200.00	2020年4月14日	宜昌市劳动就业管理局	稳岗补贴
奥康国际(上海)鞋业有限公司	5,644.80	2020年3月25日	上海市残疾人就业服务中心	超比例安排残疾人奖励
爱拍客(上海)网络科技有限公司	856.00	2020年4月24日	失保基金代理支付专户	稳岗补贴
南昌奥昌鞋业销售有限公司	9,187.00	2020年4月1日	南昌市职工失业保险管理处	稳岗补贴
上海英特斯博体育有限公司	5,593.00	2020年4月14日	上海市社会保险事业管理中心	稳岗补贴
义乌奥义鞋业有限公司	16,889.76	2020年4月21日	义务市就业创业管理服务中心	稳岗补贴
公司下属其他子公司、孙公司	9,850.35	2020年3月27日-2020年4月24日	国家税务总局各地方税务局	个人所得税手续费返还
合计	1,921,741.01	-	-	-

备注:上述政府补助形式均为货币资金。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定确认上述政府补助属于与收益相关的政府补助,计入当期损益。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年4月28日

公司代码:603001　　公司简称:奥康国际

浙江奥康鞋业股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

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

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 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)陈钦河保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,229,021,018.94	4,484,655,090.70	-5.70
归属于上市公司股东的净资产	3,783,953,177.09	3,778,158,935.57	0.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-208,992,456.09	5,184,195.24	-4,131.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	439,043,602.46	735,801,408.24	-40.33
归属于上市公司股东的净利润	2,554,714.23	79,139,159.27	-96.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,467,996.34	71,039,854.98	-110.51
加权平均净资产收益率(%)	0.07	1.98	减少1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0067	0.2011	-96.67
稀释每股收益(元/股)	0.0067	0.2011	-96.67

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。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-29,446.14	主要系处置固定资产损失
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	1,710,149.57	政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	347,331.71	购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,308,185.13	主要是公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	884,067.21	主要是向供应商收取的罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,682.00	个人所得税手续费返还
少数股东权益影响额(税后)	-82,226.12	
所得税影响额	-2,120,032.79	
合计	10,022,710.57	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						17,615
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
奥康投资控股有限公司	111,181,000	27.73		质押	107,300,000	境内非国有法人
王振滔	60,556,717	15.10		质押	59,620,000	境内自然人
项今羽	40,000,000	9.98		无		境内自然人
王进权	19,950,000	4.98		质押	15,450,000	境内自然人
浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户	18,193,731	4.54		无		其他
许永坤	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	14,478,846	3.61		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	7,100,000	1.77		未知		其他
吴军	3,927,159	0.98		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,230,713	0.81		未知		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
奥康投资控股有限公司	111,181,000	人民币普通股	111,181,000
王振滔	60,556,717	人民币普通股	60,556,717
项今羽	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
王进权	19,950,000	人民币普通股	19,950,000
浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户	18,193,731	人民币普通股	18,193,731
许永坤	17,554,400	人民币普通股	17,554,400
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	14,478,846	人民币普通股	14,478,846
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
吴军	3,927,159	人民币普通股	3,927,159
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%; 2.王晨系公司实际控制人王振滔之子,与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系; 3.王振滔与王进权为兄弟关系; 4.浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户; 5.除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
预付款项	74,096,421.56	41,840,862.17	77.09	主要系预付供应商采购款增加
合同资产	8,082,064.41		不适用	执行新收入准则,科目列示调整
应付账款	254,514,183.88	480,037,512.51	-46.98	主要系本期支付供应商货款及本期采购额减少
应付职工薪酬	37,506,865.81	73,715,415.30	-49.12	主要系公司发放2019年度工资及奖金
合同负债	5,408,461.74		不适用	执行新收入准则,科目列示调整

2. 损益表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1月-3月	2019年1月-3月	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	439,043,602.46	735,801,408.24	-40.33	主要系受新冠肺炎疫情影响,终端部分门店闭店导致销售下滑
营业成本	301,271,931.77	454,789,736.62	-33.76	主要系受新冠肺炎疫情影响,终端部分门店闭店导致销售下滑;根据新收入准则重分类符合要求的销售费用至本科目
税金及附加	3,392,073.51	6,484,227.74	-47.69	主要系受新冠肺炎疫情影响,销售下滑导致报告期应交税金减少
销售费用	73,174,471.19	109,740,201.77	-33.32	主要系受新冠肺炎疫情影响,终端部分门店闭店导致工资减少及租金下降;根据新收入准则重分类符合要求的销售费用至营业成本科目
投资收益(损失以"-"号填列)	2,650,564.79	5,280,670.44	-49.81	主要系理财产品收益减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,131,596.24		不适用	主要系温州民商银行公允价值变动收益影响
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,906,240.20		不适用	主要系应收账款坏账准备计提影响
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,933,107.32	-550,940.67	不适用	主要系存货减值准备转回影响
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-29,446.14	39,498.34	-174.55	主要系处置固定资产损失
营业外支出	1,350,024.09	329,535.40	309.67	主要系运动旗舰店撤店调整导致押金无法收回
所得税费用	9,672,807.16	17,905,152.60	-45.98	主要系公司利润总额减少
少数股东损益	-549,935.27	-267,547.86	不适用	主要系同一控制下企业合并的被合并方净利润变动
其他综合收益	3,239,527.29	-5,763,355.23	不适用	主要系人民币与美元汇率变动

3. 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1月-3月	2019年1月-3月	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	461,896,030.77	838,846,055.68	-44.94	主要系受新冠肺炎疫情影响,终端部分门店闭店导致销售下滑
收到其他与经营活动有关的现金	57,962,739.85	38,011,543.26	52.49	主要系押金收回增加
支付的各项税费	41,694,255.11	73,858,121.94	-43.55	主要系受新冠肺炎疫情影响,销售下滑导致报告期税金减少
支付其他与经营活动有关的现金	64,098,443.97	123,528,801.16	-48.11	主要系本期无支付承兑保证金,支付的租金、广告费减少
取得投资收益收到的现金	1,611,192.92	5,726,700.98	-71.87	主要系公司收到银行理财利息减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,168.56	35,116.58	-36.87	主要系公司处置固定资产收到的款项减少
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00		不适用	主要系定期存款收回增加
投资支付的现金	155,000,000.00	295,000,000.00	-47.46	主要系公司购买理财产品减少
支付其他与筹资活动有关的现金		43,528,765.40	-100.00	主要系本期无筹资活动发生
汇率变动对现金及现金等价物的影响	468,029.33	-198,968.46	不适用	主要系人民币与美元汇率变动

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品到期赎回情况如下:

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		自有资金	银行理财产品	保本浮动收益型	3.50%			未到期	是	是	
建设银行	银行理财产品	1,500	2019-11-20		自有资金	银行理财产品	保本浮动收益型	3.50%				是	是	
中信银行	银行理财产品	10,000	2019-6-6		自有资金	银行理财产品	结构性存款	4.00%				是	是	
中国银行	银行理财产品	3,000	2019-12-20	2020-3-25	自有资金	银行理财产品	结构性存款	3.50%		26.75	已到期赎回本金及收益	是	是	
中国银行	银行理财产品	3,000	2019-12-20	2020-3-25	自有资金	银行理财产品	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	2020-1-16	自有资金	银行理财产品	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	银行理财产品	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		自有资金	银行理财产品	结构性存款	3.50%			未到期	是	是	
宁波银行	银行理财产品	2,000	2020-1-21		自有资金	银行理财产品	结构性存款	3.50%				是	是	
中国银行	银行理财产品	2,500	2020-3-17		自有资金	银行理财产品	结构性存款	3.30%				是	是	
中国银行	银行理财产品	2,500	2020-3-17		自有资金	银行理财产品	结构性存款	3.30%				是	是	
中国银行	银行理财产品	3,000	2020-3-25		自有资金	银行理财产品	结构性存款	3.60%				是	是	
中国银行	银行理财产品	3,000	2020-3-25		自有资金	银行理财产品	结构性存款	3.60%				是	是	

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

新冠肺炎疫情于2020年1月在全国爆发,公司终端店铺于1月底至2月下旬基本处于闭店状态,线上销售及经销业务因公司延迟复工及物流问题也无法及时发货。虽然2月下旬疫情得到有效控制和缓解,但对整体消费市场造成较大影响,消费需求也大幅下降,疫情的影响程度将取决于疫情的持续时间、防控情况、消费市场的恢复情况。

公司复工后受疫情影响,线下店铺的客流量未恢复如常,且该类店铺涉及的费用较固定,对公司线下销售及经销业务仍将持续产生影响。目前,公司将采取一系列措施积极应对疫情形势,通过加强品牌建设、优化营销渠道、提升产品附加值等措施提升公司核心竞争力,尽可能地缓解疫情对公司经营发展的不利影响。公司2020年半年度具体经营数据,将在公司半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称 浙江奥康鞋业股份有限公司
法定代表人 王振滔
日期 2020年4月28日