公司代码:603001 公司简称:ST奥康

浙江奥康鞋业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-0.93亿元,公司期末可供分配利润为人民币4.15亿元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,综合考虑当前行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,公司拟定的2023年度利润分配方案为:本次分配不派发现金红利,不派发红股,不进行资本公积金转增股本。该事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

第二节 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	ST奥康	603001	奥康国际

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁衡	张蔷薇
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

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、商务休闲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399-699元之间;康龙品牌则更多凸显时尚休闲,以年轻消费群体为主力,主要价格带集中在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,整合高端智能制造,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

直营模式包含自营、合营及商场店铺,即直接面对消费者进行销售。自营店铺在经营场所、门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等方面的权利义务均由公司承担和负责,合营及商场店铺在门店管理、服务、供货、存货管理、收入确认等方面的权利义务由公司承担和负责,合作对方承担经营场所、服务等履约义务,在资金结算中双方均承担各自履约义务。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门店等形式销售奥康、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

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微信小程序、淘宝直播、抖音直播、快手直播等。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,041,718,979.26	4,264,816,143.24	-5.23	4,367,342,150.73
归属于上市公司股东的净资产	2,911,043,715.97	2,927,002,376.15	-0.55	3,454,235,102.51
营业收入	3,086,055,513.19	2,754,135,834.59	12.05	2,958,569,639.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,050,842,864.99	2,723,710,412.84	12.01	2,916,800,775.74
归属于上市公司股东的净利润	-93,278,937.07	-374,345,462.70	不适用	31,454,219.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-157,644,975.04	-421,484,477.54	不适用	-13,803,193.05
经营活动产生的现金流量净额	511,149,243.31	-98,710,094.64	不适用	222,516,194.15
加权平均净资产收益率(%)	-3.20	-11.81	增加8.61个百分点	0.90
基本每股收益(元/股)	-0.2370	-0.9727	不适用	0.0822
稀释每股收益(元/股)	-0.2370	-0.9727	不适用	0.0822

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	896,480,279.68	747,972,067.78	680,298,676.57	761,304,489.16
归属于上市公司股东的净利润	40,839,574.79	-31,841,966.14	-99,299,737.69	-2,976,808.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,224,100.76	-51,647,127.27	-118,180,487.25	-10,041,461.28
经营活动产生的现金流量净额	38,264,371.76	84,181,823.58	-74,865,309.74	463,568,357.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

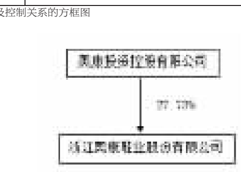
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,720
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,294
截至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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
奥康投资控股有限公司		111,181,000	27.73		质押	53,110,100	境内非国有法人
					冻结	13,500,000	
王振滔		60,556,717	15.10		质押	48,000,000	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	19,950,000	境内自然人
许永坤		17,554,400	4.38		无		境内自然人
徐冬梅	-22,700	10,390,000	2.59		无		境内自然人
崔慧霞	3,356,825	3,356,825	0.84		无		境内自然人
南流		3,258,000	0.81		无		境内自然人
怀鹏飞	-60,000	2,406,000	0.60		无		境内自然人
吴军		2,271,562	0.57		无		境内自然人
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构成一致行动关系; 3.王振滔与王进权为兄弟关系; 4.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						

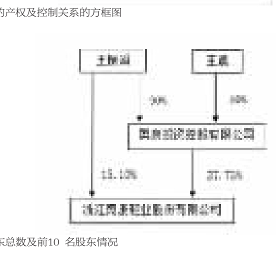
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入308,605.55万元,同比增长12.05%;营业成本173,651.76万元,同比增长8.56%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,327.89万元,同比增加28,106.65 万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2024-010

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第七次会议决议的公告

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2024年4月18日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第七次会议通知,并于2024年4月28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7名,实际参与表决董事7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2023年度总裁工作报告的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

二、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

公司独立董事向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023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公告网站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2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:7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2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:7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2023年年度利润分配预案的议案》

表决情况:7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2024-012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2023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2023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,其中董事余雄平不在公司领薪。

6.1《董事长王振滔2023年度薪酬》

表决情况:5票赞成;0票弃权;0票反对。

6.2《董事兼总裁王进权2023年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.3《董事兼副总裁王晨2023年度薪酬》

表决情况:5票赞成;0票弃权;0票反对。

6.4《董事余雄平2023年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.5《独立董事BINGSHENG TENG 2023年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.6《独立董事周俊明2023年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.7《独立董事林宗纯2023年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.8《副总裁温媛瑛2023年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.9《副总裁孙伟军2023年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.10《副总裁王安2023年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.11《副总裁陈瑞福2023年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.12《董事会秘书兼财务负责人翁衡2023年度薪酬》

表决情况:7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2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:7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2023年度内部控制评价报告》。

八、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2024年度审计机构,负责公司2024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:7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2024-013号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

董事余雄平在关联公司担任董事,对该议案回避表决。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对;1票回避表决。

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2024-014号公告。

十、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公告》

表决情况:7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2024-015号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况:7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2024-XXX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《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》

表决情况:7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2024-017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《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》

表决情况:7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2024-018号公告。

十四、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况:7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。

十五、审议并通过《关于修订公司〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:7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公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决情况:7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公告。

十七、审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书制度〉、〈审计委员会议事规则〉、〈提名委员会议事规则〉、〈薪酬与考核委员会议事规则〉、〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况:7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公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:表决情况:7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2024-022号公告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2024-011

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第八届监事会第七次会议决议的公告

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法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第七次会议通知,并于2024年4月28日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开,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2023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2023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2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2023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2023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2023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2023年年度利润分配预案的议案》

公司2023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2023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2023年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决,关联监事均已回避。

5.1《监事会主席黄渊翔2023年度薪酬》

表决情况:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

5.2《监事张世杰2023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《监事丁承俊子2023年度薪酬》

表决情况:同意票2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2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2023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,截至报告期基准日,公司内部控制不存在重大缺陷。监事会对公司 2023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。

七、审议并通过《关于预计公司2024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。

八、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公告》

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。

九、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2024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2024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2024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。

十、审议并通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定,公司修订了《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

十一、审议并通过《关于提名公司监事会候选人的议案》

公司第八届监事会监事张世杰先生因个人原因提出辞去公司监事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关监事任职资格及提名的规定,公司需增补一名监事,特提名张伦义先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

十二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

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

2024年4月30日

证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2024-012

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2023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法律责任。

重要内容提示:

● 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")2023年度拟不进行派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年12月31日,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,327.89万元。经董事会决议,鉴于公司2023年度净利润为负,综合考虑公司整体经营情况及行业现状,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,公司未来将严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2024年4月28日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2023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,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(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(2023年-2025年)股东分红回报规划》等有关规定,我们认为公司2023年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、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,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2023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2023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

本次利润分配预案尚需提交公司2023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

2024年4月30日

证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2024-017

浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计公司2024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(以下简称"奥康销售")、奥康国际(上海)鞋业有限公司(以下简称"上海国际")、重庆红火鸟鞋业有限公司(以下简称"重庆红火鸟")、宁波奥宁鞋业有限公司(以下简称"宁波奥宁")

● 担保金额:浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")拟为上述下属子公司提供担保金额总计不超过80,000万元。截至2023年12月31日,公司合计对外担保余额为0亿元。2024年度,公司拟为控股子公司向银行申请授信提供总额不超过人民币80,000万元的保证担保。其中,奥康销售不超过人民币30,000万元;上海国际不超过人民币30,000万元;重庆红火鸟不超过人民币10,000万元;宁波奥宁不超过10,000万元。

● 本次担保无反担保

● 公司不存在逾期对外担保

● 特别风险提示:公司控股子公司奥康销售、上海国际及宁波奥宁3家公司资产负债率超过70%,请广大投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司下属全资子公司2024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80,000万元,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2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

(二)担保预计事项履行的内部决策程序

2024年4月28日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计公司2024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。

(三)担保预计具体额度情况(单位:万元)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
公司	奥康销售	100%	83.79%	0	30,000	10.28%
公司	上海国际	100%	77.63%	0	30,000	10.28%
公司	重庆红火鸟	100%	15.83%	0	10,000	3.43%
公司	宁波奥宁	100%	96.84%	0	10,000	3.43%

注:合并报表范围内的其他下属公司,包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司,在同一资产负债率类别下担保总额范围内,担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂

二、被担保人基本情况

1.奥康鞋业销售有限公司

公司名称	奥康鞋业销售有限公司	成立时间	2006年12月6日
注册资本	31,180万元	法定代表人	王进权
注册地	浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区		
经营范围	一般项目:鞋帽零售;鞋帽批发;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);劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;皮革制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;箱包修理服务;鞋和皮革修理;保健用品(非食品)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:药品零售(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)。		
资产总额	268,823.08万元	负债总额	225,235.30万元
流动资产总额	258,514.81万元	净资产	43,587.78万元
营业收入	62,991.14万元	净利润	1,781.14万元

2.奥康国际(上海)鞋业有限公司

公司名称	奥康国际(上海)鞋业有限公司	成立时间	2012年6月18日
注册资本	10,666万元	法定代表人	王进权
注册地	上海市金山区亭林镇滨兴路106号		
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】		
资产总额	93,055.65万元	负债总额	72,241.82万元
流动资产总额	65,965.10万元	净资产	20,813.83万元
营业收入	31,707.14万元	净利润	-179.56万元

3.重庆红火鸟鞋业有限公司

公司名称	重庆红火鸟鞋业有限公司	成立时间	2004年9月3日
注册资本	5,058万元	法定代表人	王进权
注册地	重庆市璧山区璧城奥康工业园区		
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)		
资产总额	25,140.73万元	负债总额	3,979.14万元
流动资产总额	21,429.66万元	净资产	21,161.59万元
营业收入	12,793.42万元	净利润	61.28万元

4.宁波奥宁鞋业有限公司

公司名称	宁波奥宁鞋业有限公司	成立时间	2013年6月4日
注册资本	500万元	法定代表人	潘长忠
注册地	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二号办公楼405室		
经营范围	一般项目:鞋帽零售;鞋帽批发;劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;日用百货销售;皮革销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);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;日用口罩(非医用)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;纸制品销售;家具销售;建筑用金属配件销售;珠宝首饰零售;个人卫生用品销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;橡胶制品销售;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;汽车零配件零售;汽车零配件批发;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;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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;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)。		
资产总额	35,435.34万元	负债总额	34,314.06万元
流动资产总额	33,618.12万元	净资产	1,121.28万元
营业收入	69,446.40万元	净利润	-41.84万元

三、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。

四、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公司合并报表范围内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。

五、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

2024年4月30日

证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2024-020

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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")监事会近日收到公司监事张世杰先生的书面辞职报告,张世杰先生因个人原因,申请辞去公司第八届监事职务。辞职后,张世杰先生将不再担任公司其他职务。

张世杰先生在担任公司监事期间勤勉尽责,公司监事会谨此向张世杰先生于任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

鉴于张世杰先生辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,张世杰先生将继续履行原职责直至新任监事就职为止。其辞职将自2023年股东大会选举新任监事之日起生效,公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的相关规定,公司监事会于2024年4月28日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于提名公司监事会候选人的议案》,监事会同意提名张伦义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满结束。

监事会审查认为,该候选人的提名方式和程序合法合规,具备担任公司监事的资格和能力,不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,监事会同意提名该名非职工代表监事候选人,并提请股东大会审议。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2024年4月30日

附:非职工代表监事候选人简历

张伦义,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,人力资源管理师,先后担任公司行政管理中心总监,人力资源中心总监。现任浙江奥康鞋业股份有限公司行政事务中心总监。

证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2024-022

(下转B1164版)

证券代码:603001 证券简称:ST奥康

浙江奥康鞋业股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	759,003,474.91	-15.34
归属于上市公司股东的净利润	22,599,428.87	-44.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,758,048.60	-69.59
经营活动产生的现金流量净额	84,509,017.27	120.86
基本每股收益(元/股)	0.0564	-46.39
稀释每股收益(元/股)	0.0564	-46.39
加权平均净资产收益率(%)	0.77	减少0.61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	4,078,784,668.71	4,041,718,979.26	0.92
归属于上市公司股东的所有者权益	2,933,834,524.47	2,911,043,715.97	0.78

(二)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	本期金额	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	-319,689.68	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	35,958.84	政府财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	16,741,858.41	主要系公允价值变动收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,052,757.43	定期存款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,267,047.24	主要系向供应商收取的罚款收入
减:所得税影响额	2,937,284.57	
少数股东权益影响额(税后)	-732.60	
合计	15,841,380.27	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	-44.66	主要系本报告期归母净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69.59	
基本每股收益(元/股)	-46.39	
稀释每股收益(元/股)	-46.39	
经营活动产生的现金流量净额	120.86	主要系本期部分供应商货款采用票据结算所致

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	11,294	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(不含通过转融通出借股份)						
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		冻结	13,500,000
					质押	53,110,100
王振滔	境内自然人	60,556,717	15.10		质押	48,000,000
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	19,950,000
许永坤	境内自然人	17,554,400	4.38		无	
徐冬梅	境内自然人	10,390,000	2.59		无	
崔慧霞	境内自然人	3,847,925	0.96		无	
南流	境内自然人	3,258,000	0.81		无	
林正德	境内自然人	3,162,100	0.79		无	
怀鹏飞	境内自然人	2,406,000	0.60		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
许永坤	17,554,400	人民币普通股	17,554,400
徐冬梅	10,390,000	人民币普通股	10,390,000
崔慧霞	3,847,925	人民币普通股	3,847,925
南流	3,258,000	人民币普通股	3,258,000
林正德	3,162,100	人民币普通股	3,162,100
怀鹏飞	2,406,000	人民币普通股	2,406,000
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.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)	境内自然人股东怀鹏飞先生通过信用证券账户持有公司2,406,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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本报告期,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计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行	债券型基金	500.00	2023/11/28	2024/1/5	自有资金	债券型基金	基金	2.20%		2.51	已到期	是	是	
华夏银行	银行理财产品	1,000.00	2024/1/16	2024/2/19	自有资金	银行理财产品	结构性存款	2.45%		2.28		是	是	
中信银行	银行理财产品	1,000.00	2024/3/25	2024/3/26	自有资金	银行理财产品	固定收益类	2.15%		0.07		是	是	
杭州银行	银行理财产品	500.00	2023/10/27	2024/4/27	自有资金	银行理财产品	结构性存款	2.80%			未到期	是	是	
华夏银行	银行理财产品	1,000.00	2024/2/29	2024/5/31	自有资金	银行理财产品	结构性存款	2.56%				是	是	
杭州银行	银行理财产品	1,000.00	2024/3/8	2024/9/8	自有资金	银行理财产品	结构性存款	2.70%				是	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	480,748,997.90	260,600,122.37	45.79	-18.50	-14.78	减少2.37个百分点
康龙	75,667,437.66	38,561,701.84	49.04	-26.08	-21.58	减少2.93个百分点
斯凯奇	85,781,945.67	54,825,885.89	36.09	-14.68	-14.98	增加0.23个百分点
其他品牌	36,226,824.70	24,679,983.10	31.87	-3.33	0.02	减少2.29个百分点
皮具	61,460,335.53	30,951,068.36	49.64	12.94	10.50	增加1.11个百分点
出口	4,004,901.24	2,827,037.36	29.41	27.07	25.58	增加0.84个百分点
合计	743,890,442.70	412,445,798.92	44.56	-16.21	-13.05	减少2.01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	306,391,135.95	130,718,457.00	57.34	-18.29	-17.91	减少0.19个百分点
商场店	74,630,716.70	31,962,022.37	57.17	-15.43	-18.24	增加1.47个百分点
团购及网购	197,100,131.40	131,163,751.10	33.45	-30.21	-26.08	减少3.73个百分点
直营收入小计	578,121,984.05	293,844,230.47	49.17	-22.47	-21.80	减少0.43个百分点
经销	161,763,557.41	115,774,531.09	28.43	16.33	20.16	减少2.28个百分点
出口	4,004,901.24	2,827,037.36	29.41	27.07	25.58	增加0.84个百分点
合计	743,890,442.70	412,445,798.92	44.56	-16.21	-13.05	减少2.01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	161,211,599.84	103,303,298.47	35.92	3.08	4.88	减少1.10个百分点
线下销售	582,678,842.86	309,142,500.45	46.94	-20.34	-17.75	减少1.67个百分点
合计	743,890,442.70	412,445,798.92	44.56	-16.21	-13.06	减少2.01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	2023年末数量(家)	2024年一季度末数量(家)	2024年第一季度新开(家)	2024年第一季度关闭(家)
奥康	直营	1,034	894	14	154
	经销	1,134	1,217	138	55
康龙	直营	53	45	0	8
	经销	10	14	5	1
斯凯奇	直营	101	98	1	4
	经销	37	35	0	2
彪马	直营	55	50	0	5
	经销	22	23	1	0
合计		2,446	2,376	159	229

3.5.2报告期内国外实体门店情况

截至2024年3月31日,公司在越南有20家经销店、在老挝有1家经销店。

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

2024年3月31日

编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	634,650,964.77	564,594,079.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,428,691.02	9,428,691.02
衍生金融资产		
应收票据	6,800,000.00	8,266,622.50
应收账款	946,756,235.71	933,143,366.04
应收款项融资		
预付款项	63,035,407.47	74,132,146.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,761,827.77	68,107,741.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	733,699,387.49	735,126,520.10
其中:数据资源		
合同资产	1,996,348.60	955,176.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,974,158.18	58,663,942.77
流动资产合计	2,534,103,021.01	2,452,418,286.87
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	104,496,989.14	106,502,639.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	412,317,514.48	395,622,802.82
投资性房地产	33,404,982.48	33,674,447.92
固定资产	342,282,035.97	349,905,137.72
在建工程	31,821,465.90	29,038,229.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	299,317,833.26	323,949,011.92
无形资产	163,859,854.07	166,207,672.40
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	88,982,462.04	114,436,545.65
递延所得税资产	68,198,510.36	69,964,206.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,544,681,647.70	1,589,300,692.39
资产总计	4,078,784,668.71	4,041,718,979.26
流动负债:		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	281,976,214.03	132,017,309.36
应付账款	437,175,849.85	477,760,792.41
预收款项	2,766,378.96	3,358,242.06
合同负债	31,224,167.69	43,450,270.29
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	40,117,400.60	84,070,112.68
应交税费	13,158,616.03	11,742,108.75
其他应付款	94,947,165.95	109,294,919.77
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	132,787,972.41	154,267,835.01
其他流动负债	3,343,699.40	4,927,575.01
流动负债合计	1,040,497,464.92	1,023,889,165.34
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	77,792,489.39	83,139,680.17
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	18,865,311.26	15,379,656.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,657,800.65	98,519,336.53
负债合计	1,137,155,265.57	1,122,408,501.87
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	1,867,592,138.77	1,867,592,138.77
减:库存股		
其他综合收益	27,331,143.06	27,139,763.43
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	437,441,242.64	414,841,813.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,933,834,524.47	2,911,043,715.97
少数股东权益	7,794,878.67	8,266,761.42
所有者权益(或股东权益)合计	2,941,629,403.14	2,919,310,477.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,078,784,668.71	4,041,718,979.26

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	759,003,474.91	896,480,279.68
其中:营业收入	759,003,474.91	896,480,279.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,646,131.76	847,152,353.17
其中:营业成本	415,300,662.81	474,706,166.86
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	3,897,606.00	5,367,734.69
销售费用	270,248,079.56	287,417,636.56
管理费用	58,989,623.99	63,844,495.40
研发费用	9,806,015.80	9,872,060.17
财务费用	3,404,143.60	5,944,259.49
其中:利息费用	2,443,478.47	4,240,840.62
利息收入	1,028,593.00	1,154,262.76
加:其他收益	1,388,621.66	5,735,234.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,205,261.32	3,028,232.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,305,165.50	1,786,092.26
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)	16,694,711.66	13,262,525.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,621,605.27	-21,398,323.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-801,947.79	574,193.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-306,870.15	275,605.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,748,202.48	50,805,394.64
加:营业外收入	1,351,234.46	2,455,816.12
减:营业外支出	97,006.75	151,395.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,002,430.19	53,109,814.82
减:所得税费用	6,874,884.07	12,435,150.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,127,546.12	40,674,664.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,127,546.12	40,674,664.45
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	22,599,428.87	40,839,574.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-471,882.75	-164,910.34
六、其他综合收益的税后净额	191,379.63	-1,507,385.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	191,379.63	-1,507,385.49
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	191,379.63	-1,507,385.49
(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	191,379.63	-1,507,385.49
(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	22,318,925.75	39,167,278.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,790,808.50	39,332,189.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-471,882.75	-164,910.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0564	0.1052
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0564	0.1052

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:-963,026.02元,上期被合并方实现的净利润为:-336,551.71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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	790,267,212.25	860,341,880.24
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	1,267,502.51	657,599.95
收到其他与经营活动有关的现金	20,843,125.16	27,613,275.92
经营活动现金流入小计	812,377,839.92	888,612,756.11
购买商品、接受劳务支付的现金	362,905,081.04	544,887,006.51
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	179,430,293.53	153,065,846.67
支付的各项税费	37,107,362.67	30,155,716.27
支付其他与经营活动有关的现金	148,426,085.41	122,239,814.90
经营活动现金流出小计	727,868,822.65	850,348,384.35
经营活动产生的现金流量净额	84,509,017.27	38,264,371.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,055,056.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,804.78	201,154.29
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	29,197,861.23	201,154.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,168,397.40	14,457,834.37
投资支付的现金	40,000,000.00	10,510,000.00
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	68,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	118,168,397.40	54,967,834.37
投资活动产生的现金流量净额	-88,970,536.17	-54,766,680.08
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	670,000.00	125,247,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,450,000.00
筹资活动现金流入小计	670,000.00	127,697,600.00
偿还债务支付的现金	670,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,585.21
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	66,963,997.25	49,563,677.47
筹资活动现金流出小计	67,633,997.25	49,576,262.68
筹资活动产生的现金流量净额	-66,963,997.25	78,121,337.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	388,114.19	-121,823.48
五、现金及现金等价物净增加额	-71,037,401.96	61,497,205.52
加:期初现金及现金等价物余额	384,233,756.32	362,149,117.87
六、期末现金及现金等价物余额	313,196,354.36	423,646,323.39

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)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2024年4月30日