证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临 2023-012

浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计公司 2023 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、宁波奥宁鞋业有限公司

● 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

(二)2023 年 4 月 24 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计公司 2023 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	40,000
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	10,000
4	重庆红火鸟鞋业有限公司	全资子公司	10,000
5	宁波奥宁鞋业有限公司	全资孙公司	20,000
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:31,180 万元

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)。

截止 2022 年 12 月 31 日,奥康鞋业销售有限公司的资产总额 149,817.69 万元、负债总额 108,012.07 万元(其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 108,012.07 万元)、净资产 41,805.62 万元;2022 年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为 62,008.17 万元、净利润-9,758.92 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 2022 年 12 月 31 日,奥康国际(上海)鞋业有限公司的资产总额 201,183.37 万元、负债总额 180,189.99 万元(其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 180,189.99 万元)、净资产 20,993.39 万元;2022 年度奥康国际(上海)鞋业有限公司的营业收入为 30,190.36 万元、净利润-1,137.77 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:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网安全服务;互联网数据服务;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;鞋帽批发;体育用品及器材批发;化妆品批发;新鲜水果批发;文具用品批发;医用口罩批发;日用品批发;汽车装饰用品销售;办公用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;计算器设备销售;家用电器销售;农副产品销售;个人卫生用品销售;母婴用品销售;户外用品销售;针纺织品销售;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;箱包销售;日用杂品销售;针纺织品及原料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;玩具销售;风机、风扇销售;家居用品销售;汽车零配件零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;新鲜水果零售;鞋帽零售;日用家电零售;文具用品零售;医用口罩零售;厨具卫具及日用杂品零售;通信设备销售;办公设备销售;家具销售;卫生洁具销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售(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:保健食品销售;食品经营(销售散装食品);第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务(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 2022 年 12 月 31 日,奥康国际电子商务有限公司的资产总额 44,011.00 万元、负债总额 25,289.48 万元(其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 25,289.48 万元)、净资产 18,721.52 万元;2022 年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为 31,775.75 万元、净利润 68.70 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 2022 年 12 月 31 日,重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额 25,133.57 万元、负债总额 4,033.26 万元(其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 4,033.26 万元)、净资产 21,100.32 万元;2022 年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为 12,972.54 万元、净利润 366.29 万元。(经审计)

5、公司名称:宁波奥宁鞋业有限公司

注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二号办公楼 405 室

法定代表人:潘长忠

注册资本:500 万元

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)。

截止 2022 年 12 月 31 日,宁波奥宁鞋业有限公司的资产总额 35,367.18 万元、负债总额 34,204.06 万元(其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 34,204.06 万元)、净资产 1,163.12 万元;2022 年度宁波奥宁鞋业有限公司的营业收入为 56,248.90 万元、净利润 413.12 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,不存在损害公司及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

2023 年 4 月 26 日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临 2023-009

浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计公司 2023 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

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

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 2023 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》、《公司关联交易实施细则》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 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。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》、《公司关联交易实施细则》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八届董事会第二次会议审议。其中审计委员会在对《关于预计公司 2023 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。

3.2023 年 4 月 24 日,公司召开第八届董事会第二次会议,并审议通过了《关于预计公司 2023 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 2023 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)2022 年日常关联交易的预计和执行情况

关联方名称	2022 年预计金额	2022 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	2,503 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)2023 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	2023 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:侯念东

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

公司直接持有民商银行 9.90%股权且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 6.3.3 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

2023 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,具体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

2023 年 4 月 26 日

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 2023 年第一季度报告

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

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	896,480,279.68	16.74	
归属于上市公司股东的净利润	40,839,574.79	249.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,224,100.76	1,408.60	
经营活动产生的现金流量净额	38,264,371.76	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.1052	243.79	
稀释每股收益(元/股)	0.1052	243.79	
加权平均净资产收益率(%)	1.38	增加 1.04 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	4,245,023,072.95	4,265,334,120.12	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	2,976,629,237.81	2,935,435,542.57	1.40

(一) 非经常性损益项目和金额

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	213,029.08	主要系处置使用权资产收益
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	4,949,859.10	政府财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	231,667.45	资金占用利息收入
委托他人投资或管理资产的损益	1,010,472.58	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	13,262,525.55	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	2,366,996.61	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	785,375.67	代扣个人所得税手续费返还及税金减免
减:所得税影响额	465.05	
少数股东权益影响额(税后)	4,203,986.96	
合计	18,615,474.03	

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

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	249.02	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	1,408.60	主要系本报告期归母净利润增加
基本每股收益(元/股)	243.79	主要系本报告期归母净利润增加
稀释每股收益(元/股)	243.79	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	不适用	主要系销售回款增加

二、股东信息

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	15,312	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		冻结	13,500,000
					质押	64,080,100
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	
浙江奥康鞋业股份有限公司-2021 年员工持股计划	其他	12,735,731	3.18		无	
徐冬梅	境内自然人	10,412,700	2.60		无	
南流	境内自然人	3,258,000	0.81		无	
怀鹏飞	境内自然人	2,406,000	0.60		无	
吴军	境内自然人	2,271,562	0.57		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
浙江奥康鞋业股份有限公司-2021 年员工持股计划	12,735,731	人民币普通股	12,735,731
徐冬梅	10,412,700	人民币普通股	10,412,700
南流	3,258,000	人民币普通股	3,258,000
怀鹏飞	2,406,000	人民币普通股	2,406,000
吴军	2,271,562	人民币普通股	2,271,562
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.境内自然人股东怀鹏飞先生通过信用证券账户持有 2,406,000 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 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)
中信银行	银行理财产品	5,500.00	2022/7/6	2023/7/5	自有资金	银行理财产品	固定收益类	4.20%			未到期	是	是	
杭州银行	银行理财产品	2,500.00	2022/12/12	2023/12/12	自有资金	银行理财产品	结构性存款	2.95%				是	是	
杭州银行	银行理财产品	2,500.00	2022/12/14	2023/12/14	自有资金	银行理财产品	结构性存款	2.95%				是	是	
浙商银行	银行理财产品	800.00	2023/1/31	2023/6/1	自有资金	银行理财产品	固定收益类	3.40%				是	是	
浙商银行	银行理财产品	251.00	2023/1/31	2023/6/1	自有资金	银行理财产品	固定收益类	3.40%				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	589,884,935.70	305,781,204.55	48.16	28.81	28.12	增加 0.28 个百分点
康龙	102,369,615.56	49,172,248.95	51.97	-2.73	-6.29	增加 1.83 个百分点
斯凯奇	100,542,097.61	64,483,634.39	35.86	-1.15	-0.46	减少 0.45 个百分点
其他品牌	37,476,338.08	24,674,810.14	34.16	-5.16	-0.17	减少 3.29 个百分点
皮具	54,420,517.61	28,010,580.25	48.53	16.88	19.47	减少 1.11 个百分点
出口	3,151,715.25	2,251,173.65	28.57	-50.55	-55.71	增加 8.32 个百分点
合计	887,845,219.81	474,373,651.93	46.57	17.23	15.94	增加 0.59 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	374,951,285.99	159,242,451.55	57.53	10.35	13.15	减少 1.05 个百分点
商场店	88,249,367.15	39,091,991.62	55.70	19.95	20.12	减少 0.07 个百分点
团购及网购	282,437,522.92	177,440,921.50	37.18	60.74	49.13	增加 4.90 个百分点
直营收入小计	745,638,176.06	375,775,364.67	49.60	26.58	28.58	减少 0.79 个百分点
经销	139,055,328.50	96,347,113.61	30.71	-14.12	-13.84	减少 0.23 个百分点
出口	3,151,715.25	2,251,173.65	28.57	-50.55	-55.71	增加 8.32 个百分点
合计	887,845,219.81	474,373,651.93	46.57	17.23	15.94	增加 0.59 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	156,388,165.19	98,497,007.85	37.02	-3.67	-8.65	增加 3.44 个百分点
线下销售	731,457,054.62	375,876,644.08	48.61	22.93	24.74	减少 0.75 个百分点
合计	887,845,219.81	474,373,651.93	46.57	17.23	15.94	增加 0.59 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	2022 年末数量(家)	2023 年一季度末数量(家)	2023 年第一季度新开(家)	2023 年第一季度关闭(家)
奥康	直营	1,084	1,051	7	40
	经销	1,129	1,116	10	23
康龙	直营	61	60	0	1
	经销	15	15	0	0
斯凯奇	直营	95	98	3	0
	经销	37	36	0	1
彪马	直营	42	42	0	0
	经销	16	16	0	0
合计		2,479	2,434	20	65

3.5.2 报告期内国外实体门店情况

截至 2023 年 3 月 31 日,公司在越南有 20 家经销集合店、在老挝有 1 家经销集合店。

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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	604,565,652.03	520,710,231.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,938,691.02	109,428,691.02
衍生金融资产		
应收票据	8,279,343.40	7,988,839.71
应收账款	1,031,354,740.34	984,902,419.53
应收款项融资		
预付款项	74,159,014.22	88,440,932.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,803,002.95	84,172,588.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	670,323,084.12	786,179,049.65
合同资产	2,047,308.48	1,990,450.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,720,184.75	61,289,070.97
流动资产合计	2,642,191,021.31	2,645,102,274.03
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	112,297,455.35	112,073,724.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	354,426,813.12	341,164,287.57
投资性房地产	34,468,032.80	34,737,498.23
固定资产	355,227,408.94	360,518,534.54
在建工程	33,777,415.85	35,447,938.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	291,855,847.03	299,686,153.63
无形资产	173,098,162.66	174,681,047.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	165,521,932.34	177,864,669.43
递延所得税资产	82,158,983.55	84,057,991.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,602,832,051.64	1,620,231,846.09
资产总计	4,245,023,072.95	4,265,334,120.12
流动负债:		
短期借款	354,800,000.00	228,130,000.00
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		
应付账款	392,707,158.90	569,914,983.60
预收款项	1,841,054.65	1,036,641.84
合同负债	28,790,724.69	34,675,157.41
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	44,459,763.35	66,530,941.86
应交税费	26,425,007.63	4,323,328.70
其他应付款	160,315,294.55	162,041,937.82
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	128,664,255.73	131,209,437.54
其他流动负债	2,801,638.86	3,919,791.53
流动负债合计	1,140,804,898.36	1,201,782,220.30
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	97,090,259.99	99,441,213.81
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	21,309,565.83	19,321,122.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,399,825.82	118,762,335.95
负债合计	1,259,204,724.18	1,320,544,556.25
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	1,929,161,823.36	1,927,300,317.42
减:库存股	135,117,870.33	135,117,870.33
其他综合收益	23,721,792.73	25,229,178.22
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	557,393,492.05	516,553,917.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,976,629,237.81	2,935,435,542.57
少数股东权益	9,189,110.96	9,354,021.30
所有者权益(或股东权益)合计	2,985,818,348.77	2,944,789,563.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,245,023,072.95	4,265,334,120.12

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	896,480,279.68	767,947,704.54
其中:营业收入	896,480,279.68	767,947,704.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	847,152,353.17	756,497,146.55
其中:营业成本	474,706,166.86	409,822,909.68
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	5,367,734.69	4,430,606.91
销售费用	287,417,636.56	269,024,356.27
管理费用	63,844,495.40	62,883,731.39
研发费用	9,872,060.17	9,475,251.83
财务费用	5,944,259.49	860,290.47
其中:利息费用	4,240,840.62	1,409,380.54
利息收入	1,154,262.76	2,744,171.19
加:其他收益	5,735,234.77	816,103.23
投资收益(损失以"-"号填列)	3,028,232.29	3,718,337.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,786,092.26	1,669,951.54
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)	13,262,525.55	7,739,265.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,398,323.92	-12,957,131.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	574,193.93	4,888,806.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	275,605.51	-302,331.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,805,394.64	15,353,607.41
加:营业外收入	2,455,816.12	2,038,598.43
减:营业外支出	151,395.94	45,045.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,109,814.82	17,347,160.53
减:所得税费用	12,435,150.37	5,794,293.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,674,664.45	11,552,867.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,674,664.45	11,552,867.29
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)	40,839,574.79	11,701,265.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-164,910.34	-148,398.63
六、其他综合收益的税后净额	-1,507,385.49	-604,068.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,507,385.49	-604,068.31
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	-1,507,385.49	-604,068.31
(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	-1,507,385.49	-604,068.31
(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	39,167,278.96	10,948,798.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,332,189.30	11,097,197.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-164,910.34	-148,398.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1052	0.0306
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1052	0.0306

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:-336,551.71 元,上期被合并方实现的净利润为:-302,854.36 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

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	860,341,880.24	769,056,976.45
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	657,599.95	49,442.63
收到其他与经营活动有关的现金	27,613,275.92	74,538,848.24
经营活动现金流入小计	888,612,756.11	843,645,267.32
购买商品、接受劳务支付的现金	544,887,006.51	593,636,686.20
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	153,065,846.67	129,916,923.93
支付的各项税费	30,155,716.27	50,585,646.10
支付其他与经营活动有关的现金	122,239,814.90	123,724,386.00
经营活动现金流出小计	850,348,384.35	897,863,642.23
经营活动产生的现金流量净额	38,264,371.76	-54,218,374.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		150,250,000.00
取得投资收益收到的现金		3,206,388.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,154.29	5,530.01
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		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,154.29	233,461,918.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,457,834.37	31,448,621.50
投资支付的现金	10,510,000.00	265,250,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	54,967,834.37	296,698,621.50
投资活动产生的现金流量净额	-54,766,680.08	-63,236,702.57
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	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	127,697,600.00	
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	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	49,563,677.47	22,579,660.94
筹资活动现金流出小计	49,576,262.68	22,579,660.94
筹资活动产生的现金流量净额	78,121,337.32	-22,579,660.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,823.48	-140,814.25
五、现金及现金等价物净增加额	61,497,205.52	-140,175,552.67
加:期初现金及现金等价物余额	362,149,117.87	690,643,263.18
六、期末现金及现金等价物余额	423,646,323.39	550,467,710.51

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) 2023 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

2023 年 4 月 26 日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临 2023-007

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 2022 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:

● 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")2022 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二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日,公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-36,978.20 万元。经董事会决议,鉴于公司 2022 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及良好发展,公司 2022 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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 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 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2022 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(2019 年-2022 年)股东分红回报规划》等有关规定,我们认为公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2023 年 4 月 26 日

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临 2023-008

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)

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。现将具体情况说明如下:

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		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号			
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人	
上年末执业人员数量	注册会计师			2,064 人
	签署过证券服务业务报告的注册会计师			780 人
2021 年业务收入	业务收入总额		35.01 亿元	
	审计业务收入		31.78 亿元	
	证券业务收入		19.01 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数		612 家	
	审计收费总额		6.32 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,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,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,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			458

2. 投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	章天赐	2009 年	2008 年	2012	2013 年	2021 年,签署舒华体育股份有限公司 2020 年度审计报告;2020 年,签署舒华体育股份有限公司 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	章天赐	2009 年	2008 年	2012	2013 年	
	张晓丹	2019 年	2016 年	2016 年	2016 年	2022 年,签署浙江奥康鞋业股份有限公司 2021 年度审计报告;2021 年,签署浙江奥康鞋业股份有限公司 2020 年度审计报告;2020 年,签署浙江奥康鞋业股份有限公司 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	李伟海	2007 年	2005 年	2007 年	2023 年	2022 年,复核莱宝高科、申昊科技、久祺股份等上市公司 2021 年度审计报告,签署盈方微、亚太股份 2021 年度审计报告;2021 年,复核莱宝高科、申昊科技等上市公司 2020 年度审计报告,签署盈方微 2020 年度审计报告;2020 年,复核特力 A、莱宝高科等上市公司 2019 年度审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年度财务审计费用为 180 万元、内控审计费用为 60 万元、IT 审计费用为 28 万元。2023 年度财务审计费用将以 2022 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。本期审计费用较上年度增加 28 万元。

一、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第八届董事会审计委员会召开了 2022 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 2023 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 2023 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》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

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 2022 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 2023 年度财务报告和内控报告审计机构。

(三)公司于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议,并审议通过《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(特殊普通合伙)所担任公司 2023 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

2023 年 4 月 26 日