证券代码:603001 证券简称:ST 奥康 公告编号:临 2023-041

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。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各项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计提减值准备。截至 2023 年 9 月 30 日,公司计提各项资产减值准备合计 8,191.20 万元。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 2023 年 9 月 30 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 8,191.20 万元,具体情况如下:

项目名称	计提金额(万元)
坏账损失	7,997.66
存货跌价损失	217.72
合同资产减值损失	-24.17
合计	8,191.20

二、计提资产减值的情况说明

(一)坏账损失

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,依据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。按照公司计提坏账准备的政策,根据应收票据、应收账款及其他应收款的情况,截至 2023 年 9 月 30 日公司共计提坏账损失 7,997.66 万元。

(二)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。

直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,截至 2023 年 9 月 30 日公司共计提存货跌价准备 217.72 万元。

(三)合同资产减值损失

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司按照金融工具减值的会计政策进行测试,根据测试结果,本次计提合同资产减值准备-24.17 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符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,本次资产减值准备计提将影响公司 2023 年三季度合并报表利润总额 8,191.20 万元。

四、其他说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。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

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603001 证券简称:ST 奥康

浙江奥康鞋业股份有限公司 2023 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。

第三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(%)	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	680,298,676.57	5.98	2,324,751,024.03	10.32
归属于上市公司股东的净利润	-99,299,737.69	不适用	-90,302,129.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,180,487.25	不适用	-147,603,513.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	47,580,885.60	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2503	不适用	-0.2309	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2503	不适用	-0.2309	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.36	增加 0.80 个百分点	-3.10	增加 0.85 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	4,099,666,914.70	4,265,334,120.12		-3.88
归属于上市公司股东的所有者权益	2,924,024,640.92	2,935,435,542.57		-0.39

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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	294,854.78	1,077,713.98	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	1,689,001.61	11,020,004.46	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		291,536.56	资金占用利息收入
委托他人投资或管理资产的损益	1,019,784.72	3,043,285.15	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	17,014,298.60	46,821,375.19	主要系公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,806,018.26	4,420,996.14	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	875,295.97	2,585,697.86	主要系税金减免
减:所得税影响额	3,818,357.41	11,958,612.60	
少数股东权益影响额(税后)	146.97	612.02	
合计	18,880,749.56	57,301,384.72	

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	不适用	归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 4,099.08 万元,主要系销售收入及毛利率同比增加
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35,747.04 万元,主要系本期销售回款增加

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	12,402	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 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 0
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 0
徐冬梅	境内自然人	10,390,000	2.59		无 0
南流	境内自然人	3,258,000	0.81		无 0
怀鹏飞	境内自然人	2,406,000	0.60		无 0
崔慧霞	境内自然人	2,377,900	0.59		无 0
吴军	境内自然人	2,271,562	0.57		无 0

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	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
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
崔慧霞	2,377,900	人民币普通股	2,377,900
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。		

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%		234.29	已到期	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%			未到期	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	

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	1,518,377,144.65	822,626,009.19	45.82	10.12	7.26	增加 1.44 个百分点
康龙	238,410,396.07	117,358,311.80	50.77	-2.09	-7.00	增加 2.59 个百分点
斯凯奇	241,348,982.28	159,509,508.60	33.91	19.09	15.87	增加 1.84 个百分点
其他品牌	120,667,947.74	86,287,122.66	28.49	10.51	20.12	减少 5.72 个百分点
皮具	167,416,298.97	88,751,447.26	46.99	26.59	26.65	减少 0.02 个百分点
出口	12,586,250.47	9,038,427.20	28.19	-16.83	-22.25	增加 5.01 个百分点
合计	2,298,807,020.18	1,283,570,826.71	44.16	10.43	8.38	增加 1.06 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

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(%)
独立店	899,502,853.67	389,145,631.22	56.74	13.15	16.53	减少 1.25 个百分点
商场店	219,704,620.51	95,829,793.82	56.38	18.59	14.83	增加 1.42 个百分点
团购及网购	739,548,854.32	493,535,811.94	33.27	11.69	13.57	减少 1.10 个百分点
直营收入小计	1,858,756,328.50	978,511,236.98	47.36	13.17	14.86	减少 0.77 个百分点
经销	427,464,441.21	296,021,162.53	30.75	0.80	-7.71	增加 6.39 个百分点
出口	12,586,250.47	9,038,427.20	28.19	-16.83	-22.25	增加 5.01 个百分点
合计	2,298,807,020.18	1,283,570,826.71	44.16	10.43	8.38	增加 1.06 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	430,379,642.87	279,713,224.48	35.01	8.41	9.50	减少 0.65 个百分点
线下销售	1,868,427,377.31	1,003,857,602.23	46.27	10.91	8.07	增加 1.41 个百分点
合计	2,298,807,020.18	1,283,570,826.71	44.16	10.43	8.38	增加 1.06 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 6 月末数量(家)	2023 年 9 月末数量(家)	2023 年第三季度新开(家)	2023 年第三季度关闭(家)
奥康	直营	1,043	1,051	37	29
	经销	1,132	1,145	62	49
康龙	直营	59	57	0	2
	经销	15	12	0	3
斯凯奇	直营	96	97	3	2
	经销	35	36	2	1
彪马	直营	44	50	6	0
	经销	20	26	7	1
合计		2,444	2,474	117	87

3.5.2 报告期内国外实体门店情况

截至 2023 年 9 月 30 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	397,743,564.37	520,710,231.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,428,691.02	109,428,691.02
衍生金融资产		
应收票据	7,100,000.00	7,988,839.71
应收账款	1,094,478,375.97	984,902,419.53
应收款项融资		
预付款项	78,026,087.91	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	58,712,287.39	84,172,588.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	765,520,125.50	786,179,049.65
合同资产	1,386,569.83	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	53,111,129.09	61,289,070.97
流动资产合计	2,510,506,831.08	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	111,327,704.96	112,073,724.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	385,658,651.43	341,164,287.57
投资性房地产	33,929,101.94	34,737,498.23
固定资产	356,625,705.59	360,518,534.54
在建工程	26,669,937.44	35,447,938.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	333,303,762.72	299,686,153.63
无形资产	168,331,588.22	174,681,047.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,462,326.84	177,864,669.43
递延所得税资产	79,851,304.48	84,057,991.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,589,160,083.62	1,620,231,846.09
资产总计	4,099,666,914.70	4,265,334,120.12
流动负债:		
短期借款	228,800,000.00	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	451,317,894.74	569,914,983.60
预收款项	696,881.24	1,036,641.84
合同负债	49,463,575.93	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	45,190,982.14	66,530,941.86
应交税费	16,250,230.38	4,323,328.70
其他应付款	99,337,656.18	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	152,385,135.34	131,209,437.54
其他流动负债	3,921,834.45	3,919,791.53
流动负债合计	1,047,364,190.40	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	93,542,151.72	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	25,965,166.86	19,321,122.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,507,318.58	118,762,335.95
负债合计	1,166,871,508.98	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	1,867,592,138.77	1,927,300,317.42
减:库存股		135,117,870.33
其他综合收益	28,710,713.93	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	426,251,788.22	516,553,917.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,924,024,640.92	2,935,435,542.57
少数股东权益	8,770,764.80	9,354,021.30
所有者权益(或股东权益)合计	2,932,795,405.72	2,944,789,563.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,099,666,914.70	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—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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,324,751,024.03	2,107,335,249.86
其中:营业收入	2,324,751,024.03	2,107,335,249.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,382,339,706.56	2,207,733,298.83
其中:营业成本	1,286,607,042.17	1,186,588,994.21
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	13,401,549.42	12,109,226.59
销售费用	843,643,664.15	784,980,450.44
管理费用	195,464,261.14	190,544,008.38
研发费用	31,367,981.90	34,014,034.98
财务费用	11,855,207.78	-503,415.77
其中:利息费用	9,964,591.98	4,241,283.60
利息收入	4,001,036.38	7,885,180.39
加:其他收益	13,605,702.32	8,928,594.21
投资收益(损失以"-"号填列)	1,452,833.96	-1,074,208.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,208,999.08	-7,837,717.39
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)	44,494,363.86	32,518,517.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-79,976,617.49	-48,484,354.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,935,408.40	-8,888,015.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,157,288.78	-2,393.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-78,790,519.50	-117,399,909.28
加:营业外收入	7,466,931.32	6,502,350.36
减:营业外支出	3,125,509.98	617,665.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-74,449,098.16	-111,515,224.81
减:所得税费用	16,436,287.38	20,298,398.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-90,885,385.54	-131,813,623.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-90,885,385.54	-131,813,623.10
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)	-90,302,129.04	-131,292,900.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-583,256.50	-520,722.14
六、其他综合收益的税后净额	3,481,535.71	16,117,429.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,481,535.71	16,117,429.34
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	3,481,535.71	16,117,429.34
(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	3,481,535.71	16,117,429.34
(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	-87,403,849.83	-115,696,193.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,820,593.33	-115,175,471.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-583,256.50	-520,722.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2309	-0.3425
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2309	-0.3425

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:-1,190,319.37 元,上期被合并方实现的净利润为:-1,062,698.25 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—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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	2,276,198,353.91	1,854,832,855.79
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	4,006,350.45	16,188,970.80
收到其他与经营活动有关的现金	63,904,391.73	78,535,246.43
经营活动现金流入小计	2,344,109,096.09	1,949,557,073.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,407,478,426.60	1,373,694,738.86
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	433,831,704.08	356,081,236.20
支付的各项税费	90,158,891.03	108,701,155.73
支付其他与经营活动有关的现金	365,059,188.78	420,969,464.16
经营活动现金流出小计	2,296,528,210.49	2,259,446,594.95
经营活动产生的现金流量净额	47,580,885.60	-309,889,521.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	65,510,000.00	885,440,000.00
取得投资收益收到的现金	4,662,955.79	7,819,751.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850,044.32	262,230.52
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	111,030,050.00	181,000,000.00
投资活动现金流入小计	182,053,050.11	1,074,521,982.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,037,552.08	85,810,649.95
投资支付的现金	10,510,000.00	739,440,000.00
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	95,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	160,547,552.08	915,250,649.95
投资活动产生的现金流量净额	21,505,498.03	159,271,332.42
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	3,670,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	201,227,707.52	47,854,349.46
筹资活动现金流入小计	204,897,707.52	47,854,349.46
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,827.72	200,490,000.00
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	416,857,231.14	163,556,328.48
筹资活动现金流出小计	419,900,058.86	364,046,328.48
筹资活动产生的现金流量净额	-215,002,351.34	-316,191,979.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	426,587.09	2,031,773.53
五、现金及现金等价物净增加额	-145,489,380.62	-464,778,395.00
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	216,659,737.25	225,864,868.18

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

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 10 月 28 日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工

阳煤化工股份有限公司 2023 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	3,762,405,876.94	-4.51	10,984,335,845.79	-18.58
归属于上市公司股东的净利润	-14,892,568.48	-59.09	-230,030,795.79	-220.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,860,012.24	-56.43	-247,288,377.70	-269.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	83,728,961.74	-75.11
基本每股收益(元/股)	-0.0063	-58.82	-0.0968	-220.10
稀释每股收益(元/股)	-0.0063	-58.82	-0.0968	-220.10
加权平均净资产收益率(%)	-0.26	增加 0.33 个百分点	-3.90	减少 7.06 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	24,197,903,876.68	24,726,852,297.78		-2.14
归属于上市公司股东的所有者权益	5,785,611,082.29	6,006,613,387.40		-3.68

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		36,407.50	
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	2,981,486.59	18,032,648.36	
债务重组损益	431,194.00	370,288.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,573.59	4,764,525.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,914.05	205,567.99	
减:所得税影响额	702,898.92	4,860,050.69	
少数股东权益影响额(税后)	280,825.55	1,291,804.40	
合计	2,967,443.76	17,257,581.91	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-59.09	受化工品市场行情影响,产品价格下降幅度较大,导致公司收入下跌幅度较大
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-220.09	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-56.43	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-269.19	
基本每股收益_本报告期	-58.82	
基本每股收益_年初至报告期末	-220.10	
稀释每股收益_本报告期	-58.82	
稀释每股收益_年初至报告期末	-220.10	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-75.11	本期产品价格下降,销售商品收到的现金流入减少导致

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	59,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
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
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	574,674,600	24.19	0	质押 287,337,300
深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	境内非国有法人	309,597,522	13.03	0	无 0
北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	154,798,762	6.52	0	无 0
北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	154,798,762	6.52	0	无 0
王建斌	境内自然人	22,947,444	0.97	0	无 0
赵楠	境内自然人	17,153,433	0.72	0	无 0
张海俊	境内自然人	15,199,651	0.64	0	无 0
刘丽荣	境内自然人	14,451,716	0.61	0	无 0
赵四利	境内自然人	13,089,100	0.55	0	无 0
张敏	境内自然人	11,178,300	0.47	0	无 0

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	数量
华阳新材料科技集团有限公司	574,674,600	人民币普通股	574,674,600
深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	309,597,522	人民币普通股	309,597,522
北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)	154,798,762	人民币普通股	154,798,762
北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)	154,798,762	人民币普通股	154,798,762
王建斌	22,947,444	人民币普通股	22,947,444
赵楠	17,153,433	人民币普通股	17,153,433
张海俊	15,199,651	人民币普通股	15,199,651
刘丽荣	14,451,716	人民币普通股	14,451,716
赵四利	13,089,100	人民币普通股	13,089,100
张敏	11,178,300	人民币普通股	11,178,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	华阳新材料科技集团有限公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。		
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、股东王建斌通过普通证券账户持有 785,800 股,通过信用证券账户持有 22,161,644 股;2、股东张海俊通过普通证券账户持有 31,200 股,通过信用证券账户持有 15,168,451 股;3、股东刘丽荣通过通过信用证券账户持有 14,451,716 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

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 9 月 30 日

编制单位:阳煤化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,157,454,143.90	7,601,016,029.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	771,859,366.74	874,605,914.41
应收账款	1,139,872,771.66	986,381,172.48
应收款项融资	102,355,569.18	206,913,000.80
预付款项	1,141,903,584.93	801,667,564.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,758,275.18	43,316,325.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,448,158,135.75	2,252,940,730.60
合同资产	183,079,509.46	183,079,509.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,786,828.13	161,523,594.08
流动资产合计	13,048,228,184.93	13,111,443,841.40
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	36,655,672.04	32,728,573.90
长期股权投资	494,083,234.97	484,381,224.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,846,402,859.50	9,360,589,786.88
在建工程	596,063,046.12	626,292,347.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,173,542.00	62,327,199.11
无形资产	845,402,758.20	817,298,676.30
开发支出	13,683,103.24	13,683,103.24
商誉		
长期待摊费用	77,307,763.10	52,723,353.30
递延所得税资产	75,474,503.97	75,221,982.83
其他非流动资产	105,429,208.61	90,162,208.61
非流动资产合计	11,149,675,691.75	11,615,408,456.38
资产总计	24,197,903,876.68	24,726,852,297.78
流动负债:		
短期借款	10,719,247,916.30	10,777,815,289.36
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	1,082,749,755.00	1,454,776,184.70
应付账款	1,404,279,604.87	1,129,949,974.86
预收款项		
合同负债	1,419,366,396.03	1,502,014,866.43
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	90,446,902.49	205,123,791.17
应交税费	47,372,693.10	68,969,843.04
其他应付款	170,344,247.40	157,260,288.93
其中:应付利息		
应付股利	20,916,671.63	21,291,111.63
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	405,226,525.51	621,635,807.73
其他流动负债	793,031,852.26	771,101,368.58
流动负债合计	16,132,065,892.96	16,688,647,414.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	768,600,000.00	646,700,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	65,779,841.27	61,859,409.71
长期应付款	678,823,099.69	419,575,540.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,149,223.33	85,434,323.42
递延所得税负债	48,896,818.59	58,800,286.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,641,248,982.88	1,272,369,560.04
负债合计	17,773,314,875.84	17,961,016,974.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,375,981,952.00	2,375,981,952.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,367,935,428.77	4,366,627,851.77
减:库存股		
其他综合收益		363,383.72
专项储备	14,606,273.41	6,521,976.01
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,012,474,607.55	-782,443,811.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,785,611,082.29	6,006,613,387.40
少数股东权益	638,977,918.55	759,221,935.54
所有者权益(或股东权益)合计	6,424,589,000.84	6,765,835,322.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,197,903,876.68	24,726,852,297.78

公司负责人:马军祥 主管会计工作负责人:程计红 会计机构负责人:赵潞

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:阳煤化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	10,984,335,845.79	13,491,603,760.18
其中:营业收入	10,984,335,845.79	13,491,603,760.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,334,246,600.14	13,243,325,989.93
其中:营业成本	10,359,999,548.05	12,172,736,135.57
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	61,297,018.38	79,030,968.70
销售费用	93,183,872.65	79,319,729.13
管理费用	360,670,040.62	396,530,365.29
研发费用	180,241,721.02	160,813,499.94
财务费用	278,854,399.42	354,895,291.30
其中:利息费用	252,796,865.62	375,569,433.43
利息收入	3,190,837.44	34,681,863.40
加:其他收益	18,608,504.46	47,095,531.14
投资收益(损失以"-"号填列)	8,792,159.36	1,220,824.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-623,944.13	-221,824.47
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,452,576.57	-35,147,780.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)		2,444,590.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,407.50	7,085,419.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-337,926,259.60	270,976,355.37
加:营业外收入	6,203,915.95	4,067,107.83
减:营业外支出	1,439,390.91	3,875,214.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-333,161,734.56	271,168,249.12
减:所得税费用	17,672,337.43	60,970,035.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-350,834,071.99	210,198,213.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-350,834,071.99	210,198,213.35
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)	-230,030,795.79	191,552,170.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-120,803,276.20	18,646,043.10
六、其他综合收益的税后净额	-363,383.72	1,550,186.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-363,383.72	1,550,186.57
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	-363,383.72	1,550,186.57
(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	-363,383.72	1,550,186.57
(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	-351,197,455.71	211,748,399.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-230,394,179.51	193,102,356.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-120,803,276.20	18,646,043.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0968	0.0806
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0968	0.0806

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:马军祥 主管会计工作负责人:程计红 会计机构负责人:赵潞

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:阳煤化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	10,350,540,327.74	12,848,790,562.31
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	70,554.08	44,386,263.20
收到其他与经营活动有关的现金	97,950,148.92	96,160,780.19
经营活动现金流入小计	10,448,561,030.74	12,989,337,605.70
购买商品、接受劳务支付的现金	8,811,129,765.47	10,007,071,179.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	755,280,393.31	702,282,718.03
支付的各项税费	162,858,490.76	376,877,969.11
支付其他与经营活动有关的现金	635,563,419.46	1,566,725,339.66
经营活动现金流出小计	10,364,832,069.00	12,652,957,205.81
经营活动产生的现金流量净额	83,728,961.74	336,380,399.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,332,496.49	168,813,592.52
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	143,332,496.49	168,813,592.52
投资活动产生的现金流量净额	-143,332,496.49	-168,813,592.52
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	3,525,087,010.00	7,589,321,662.13
收到其他与筹资活动有关的现金	1,788,265,462.52	
筹资活动现金流入小计	5,313,352,472.52	7,589,321,662.13
偿还债务支付的现金	4,760,406,675.01	7,173,689,928.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,554,698.10	347,811,794.39
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	446,183,056.85	514,314,556.85
筹资活动现金流出小计	5,471,144,429.96	8,035,816,279.39
筹资活动产生的现金流量净额	-157,791,957.44	-446,494,617.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.67	807,181.70
五、现金及现金等价物净增加额	-217,395,489.52	-278,120,628.19
加:期初现金及现金等价物余额	2,672,226,842.73	2,670,308,077.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,454,831,353.21	2,392,187,449.19

公司负责人:马军祥 主管会计工作负责人:程计红 会计机构负责人:赵潞

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。

阳煤化工股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2023-037

阳煤化工股份有限公司关于2023 年前三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》和《上市公司行业信息披露指引第十三号--化工》的要求,阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")现将 2023 年前三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的收入、产量及销量实现情况

主要产品	销售收入	生产量	销售量
	2023 年 1-9 月(万元)	2023 年 1-9 月(万吨)	2023 年 1-9 月(万吨)
尿素	352,580.39	155.32	157.83
聚氯乙烯	89,539.21	17.00	16.99
丙烯	64,904.34	10.71	10.66
烧碱	63,375.86	29.79	29.71
三氯化磷	32,971.38	5.94	5.92
双氧水	14,488.32	18.51	18.58

备注:表中销售收入为不含税收入。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

主要产品	本期销售均价(元/吨)	上年同期销售均价(元/吨)	同比变动比例
尿素	2,233.98	2,428.42	-8.01%
聚氯乙烯	5,268.98	6,982.67	-24.54%
丙烯	6,090.16	6,850.56	-11.10%
烧碱	2,133.15	2,921.51	-26.98%
三氯化磷	5,568.49	8,464.00	-34.21%
双氧水	779.98	675.53	15.46%

(一)2023 年 1-9 月主要产品价格变动情况(不含税销售均价):

(二)2023 年 1-9 月主要原材料价格变动情况(不含税采购均价):

1、煤炭采购价格较去年同期下降 13.98%;

2、工业盐采购价格较去年同期下降 21.55%;

3、动力电采购价格较去年同期下降 6.33%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日