

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

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	王振滔（代行）	潘海雷
电话	0577-67915188	0577-67915188
传真	0577-67288833	0577-67288833
电子信箱	aks@aokang.com	aks@aokang.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	5,312,802,265.27	5,645,419,070.83	-5.89
归属于上市公司股东的净资产	4,000,810,972.20	4,087,157,889.21	-2.11
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	117,626,307.09	480,663,152.97	-75.53
营业收入	1,602,226,278.28	1,626,761,627.98	-1.51
归属于上市公司股东的净利润	211,504,076.67	218,175,413.81	-3.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	194,374,961.74	199,356,192.66	-2.50
加权平均净资产收益率(%)	5.04	5.58	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5275	0.5428	-2.82
稀释每股收益(元/股)	0.5275	0.5428	-2.82

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				20,020		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
奥康投资控股有限公司	境内非国有法人	32.73	131,231,000		质押	96,950,000
王振滔	境内自然人	15.10	60,556,717		无	
王晨	境内自然人	9.98	40,000,000		质押	15,721,623
王进权	境内自然人	4.98	19,950,000		无	
汇添富基金－工商银行－汇添富－奥康国际－优势企业【1】号资产管理计划	未知	2.90	11,625,000		未知	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	1.23	4,912,439		未知	
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	未知	0.87	3,495,473		未知	
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金	未知	0.82	3,300,000		未知	
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.81	3,239,013		未知	
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	未知	0.81	3,236,688		未知	
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、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之子，王振滔与王进权为兄弟关系； 3、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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年以来，国际形势错综复杂，国内经济增速放缓，宏观消费环境仍较疲弱。2016 年一季度国内生产总值增长 6.7%，创 28 个季度新低；全国社会消费品零售总额增长由 2014 年的 12% 及 2015 年的 10.7% 下降至 2016 年上半年的 10.3%。国内鞋类消费需求逐渐时尚化及多元化，在购物中心、电子商务等新兴业态的快速发展下，零售渠道模式发生重要变化。面对严峻的外部环境和市场变化，公司提出将打造“卓越的鞋业生态系统”作为中长期战略发展目标，采取“长青品牌+时尚平台”模式，实施品牌战略、商企战略、渠道战略、零售战略、供应链战略，推动公司转型升级以提升综合竞争能力。上半年，公司积极采取各项措施推动战略实施落地。

一、组建商品规划团队，充分发挥商品企划职能

根据中长期战略发展目标，公司前期对组织架构进行了调整，组建商品规划系统，并对各岗位职责进行了明确。商品规划系统通过对品牌定位、品类规划的进一步梳理，明确长青品牌定位为凸显时尚商务，主要推行品牌品类化经营，时尚平台主打休闲时尚，主要推行品类品牌化经营；通过时尚买手部门对流行趋势预测以及制定采买规划，合理进行产品组织；通过拟定产品设计规划方案统筹产品研发、生产、销售等相关环节，逐步科学配比 SKU 数量、生产量、需求量；通过制定资讯信息转化规则和流程，提升自主研发水平，逐步实现以设计研发、创新为核心驱动能力的研发模式。

二、渠道管理持续发力，线上线下发展逐步融合

公司通过近几年的不断探索和尝试，集合店模式已经相对成熟，从产品组织、形象展示、服务体验、人员管理等方面形成了完整的运营体系。上半年，公司新增国际馆 117 家，休闲馆 24 家。上半年线下渠道布局中，街店、shopping mall、百货店齐头并进，并计划在下半年加快推进“奥特莱斯”渠道拓展速度。为推动线上线下融合发展，公司加强了对线上线下共享产品的价格

管控，同时通过整合活动方案促使线上线下渠道在促销活动中同时收益，避免相互冲击。正是通过产品、营销的不断融合，公司 618 年中大促活动中，线上销售与线下销售分别同比增长 45% 和 43%。

三、零售运营聚焦终端，会员加速突破发展

为推动公司零售战略的充分落地，必须聚焦终端、优化管理，提升单店盈利能力。上半年，公司通过制定及完善《终端标准化管理手册》、开发终端管理 APP 等形式使终端管理流程规范化、标准化，在提升消费体验的同时帮助新晋导购、店长快速提高业务能力。为加强与消费者互动以增强消费黏性，公司逐步打通线上与线下会员通道，实现线上线下统一联动促销。上半年新增线下会员 110 万个，会员消费占比达到 40%。

四、加快生产制造升级，提升供应链管理水平

供应管理系统通过成本核价管控、机器换人、原材料规划管控、供应商管理、创新管理机制等方式推动制造升级，下半年将通过打造精品中底流水线 and 智能流水线进一步提升智能制造水平。在生产成本控制方面，形成价格倒逼机制，通过战略皮料、里皮超标、材料整合降低采购成本。在供应链提升方面，公司通过对供应商的进一步审核、评估，完善供应商 KPI 考核，充分整合了供应商资源，与核心供应商形成了良好的合作机制，逐步形成战略备货、垂直采购，在保证价格优势的同时，交期得到快速响应。在创新管理机制方面，通过对订单计划、品质管控、采购规划等方面与制造基地实行双向交叉管理，保证了各制造基地的均衡生产和资源互补。

五、强化各层级战略培训，推进关键业务流程重建

为配合新战略落地，上半年公司重点在各个职能和业务板块开展了一系列战略培训，让员工明确公司未来发展方向，清晰自身岗位职责。人力资源中心主导协调各系统、各部门梳理关键决策权限流程，通过减少决策环节、改变决策顺序等方式不断对公司原有流程进行修正优化。目前涉及公司关键业务流程均已确定并执行，为新战略实施保驾护航。

报告期内，公司实现营业收入 160,222.63 万元，较上年同期下降 1.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,150.41 万元，较上年同期下降 3.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,437.50 万元，较上年同期下降 2.50%。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,602,226,278.28	1,626,761,627.98	-1.51
营业成本	988,814,166.06	1,043,055,683.16	-5.20
销售费用	210,668,691.05	223,325,830.06	-5.67
管理费用	144,685,955.32	119,207,518.22	21.37
财务费用	-3,737,969.18	-6,313,644.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	117,626,307.09	480,663,152.97	-75.53
投资活动产生的现金流量净额	131,190,915.27	-263,073,036.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-343,805,515.86	-200,656,301.43	不适用
研发支出	10,040,389.56	13,607,456.06	-26.21

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降 1.51%，主要是外贸业务下降及团购订单减少，导致公司整体销售有所下滑。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降 5.20%，主要为销售减少所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期下降 5.67%（绝对额下降 1,265.71 万元），主要是广告费用支出减少所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 21.37%（绝对额增加 2,547.84 万元），主要是职工薪酬、折旧摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用本期数较上年同期增加 257.57 万元，主要为银行借款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额,较上年同期减少 36,303.68 万元，主要为销售回款减少，支付供应商的货款、员工薪酬支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加 39,426.40 万元，主要为购买的理财产品到期赎回形成的现金净流入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少 14,314.92 万元，主要为分配股利、偿付利息形成的现金净流出。

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期下降 26.21%，主要为研发物料消耗减少所致。

3.2.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司严格按照年初计划，稳步推进并落实各项工作。

(4) 其他

无

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
制鞋业	1,587,336,385.14	987,822,607.46	37.77	-1.51	-5.12	增加 2.37 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
男鞋	952,582,640.96	569,876,931.99	40.18	-2.01	-6.43	增加 2.83 个百分点
女鞋	486,713,033.87	325,611,682.18	33.10	-0.23	-4.03	增加 2.65 个百分点
皮具	148,040,710.31	92,333,993.29	37.63	-2.40	-0.49	减少 1.19 个百分点
合计	1,587,336,385.14	987,822,607.46	37.77	-1.51	-5.12	增加 2.37 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

国内消费需求持续放缓，鞋类产品消费逐渐呈现个性化、多元化，市场竞争加剧。公司通过前期渠道布局调整、网络质量提升，保持了上半年的稳定发展。

分产品来看，男鞋、女鞋、皮具销售收入均略有下滑，但鞋类产品的毛利率水平得到较好提升，主要是公司在提升产品附加值的同时，合理进行促销活动，维护品牌形象。

3.3.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东南	678,690,413.09	19.31

西南	126,552,918.15	-7.10
华中	239,513,433.47	1.15
华北	76,056,002.71	-36.43
华东	324,026,426.48	-8.27
华南	84,669,763.32	7.12
东北	16,020,534.90	-35.17
西北	29,249,353.21	-17.64
出口	12,557,539.82	-78.21
合计	1,587,336,385.14	-1.51

主营业务分地区情况的说明

从区域来看，公司主要业务集中在东南、华东和华中地区，其中东南地区增速最高，主要得益于电商业务增长；受品牌知名度、产品组织及渠道拓展等因素影响，华北、东北收入下降幅度较大；出口收入主要由于国内生产成本优势下降，部分客户转移订单到东南亚或其他地区，导致外贸订单下降明显。

3.3.3 主营业务分品牌情况

单位：元 币种：人民币

品牌	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	1,016,529,755.80	637,075,801.03	37.33	-5.77	-8.29	增加 1.72 个百分点
康龙	231,775,822.68	141,696,056.79	38.87	4.26	-2.68	增加 4.37 个百分点
红火鸟	71,091,465.40	43,261,495.66	39.15	25.90	25.48	增加 0.21 个百分点
其他品牌	107,341,091.13	63,127,054.99	41.19	139.41	134.12	增加 1.33 个百分点
皮具	148,040,710.31	92,333,993.29	37.63	-2.40	-0.49	减少 1.19 个百分点
OEM	12,557,539.82	10,328,205.70	17.75	-78.21	-77.86	减少 1.28 个百分点
合计	1,587,336,385.14	987,822,607.46	37.77	-1.51	-5.12	增加 2.37 个百分点

3.3.4 主营业务分渠道情况

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	营业成 本比上	毛利率比 上年增减
----	------	------	------------	------------	------------	--------------

				年增减 (%)	年增减 (%)	(%)
独立店	733,207,140.75	452,153,908.79	38.33	-1.96	-6.09	增加 2.71 个百分点
商场	118,284,561.82	57,718,252.57	51.20	7.96	9.07	减少 0.50 个百分点
团购及 网购	239,313,048.82	152,254,901.22	36.38	7.62	9.34	减少 1.00 个百分点
直营收入小计	1,090,804,751.39	662,127,062.58	39.30	1.02	-1.71	增加 1.69 个百分点
经销	483,974,093.93	315,367,339.18	34.84	2.05	-1.69	增加 2.48 个百分点
OEM	12,557,539.82	10,328,205.70	17.75	-78.21	-77.86	减少 1.28 个百分点
合计	1,587,336,385.14	987,822,607.46	37.77	-1.51	-5.12	增加 2.37 个百分点

3.3.5 主营业务分线上线下情况

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	214,894,543.21	140,683,787.95	34.53	41.44	50.17	减少 3.81 个 百分点
线下销售	1,372,441,841.93	847,138,819.51	38.28	-5.98	-10.59	增加 3.18 个 百分点
合计	1,587,336,385.14	987,822,607.46	37.77	-1.51	-5.12	增加 2.37 个 百分点

3.3.6 报告期内公司国内实体门店变动情况

单位：家

类型		2015 年末	2016 年上半年 新开	2016 年上半 年关闭	2016 年上半年末
直营	集合店	306	102	4	404
	单品店	925	93	75	943
	小计	1231	195	79	1347
经销	集合店	102	47		149
	单品店	1579	55	112	1522
	小计	1681	102	112	1671
合		2912	297	191	3018

3.4 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

3.5 投资状况分析

3.5.1 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末账面余额	减值准备余额	期末账面价值
可供出售金融资产	198,000,000.00		198,000,000.00
长期股权投资	491,150,193.78	38,961,600.00	452,188,593.78

3.5.1.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

3.5.1.2 持有其他上市公司股权情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
LITB	兰亭集势	502,129,549.37	25.66	17.33	452,188,593.78	-5,956,000.00		长期股权投资	购入
合计		502,129,549.37	/	/	452,188,593.78	-5,956,000.00		/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

因 LightInTheBox Holding Co., Ltd (简称“兰亭集势”) 向 ZalCross-border E-commerce Investment Company Limited (简称“卓尔电商”) 定向增发普通股 4,250 万股，公司全资子公司对兰亭集势的持股比例由 25.66% 稀释至 17.33%，导致公司全资子公司由第一大股东变为第二大股东。(具体内容详见临 2016-007 公告)

3.5.1.3 持有金融企业股权情况

☒适用 ☐不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
温州民商银行	198,000,000.00	9.90	9.90	198,000,000.00			可供出售金融	购入

							资产	
合计	198,000,000.00	/	/	198,000,000.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

2015 年 1 月 4 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，奥康国际作为发起人之一参与发起设立温州民商银行股份有限公司，以自有资金出资 19,800 万元，占温州民商银行总股本的 9.90%。温州民商银行已于当年正式对外营业。

3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.5.2.1 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
浙商银行股份有限公司温州分行	保本浮动收益型	8,000	2016年1月5日	2016年1月29日	保本浮动收益	15.78	8,000	15.78	是		否	否	募集资金	其他
中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行	保本保证收益型	7,000	2016年1月28日	2016年3月2日	保本保证收益	18.91	7,000	18.91	是		否	否	募集资金	其他
中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行	保本保证收益型	15,000	2016年1月28日	2016年3月2日	保本保证收益	40.52	15,000	40.52	是		否	否	募集资金	其他
浙商银行股份有限公司温州分行	保本浮动收益型	8,000	2016年2月2日	2016年2月29日	保本浮动收益	17.75	8,000	17.75	是		否	否	募集资金	其他
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	保本浮动收益型	5,000	2016年2月22日	2016年4月25日	保本浮动收益	25.46	5,000	25.46	是		否	否	募集资金	其他
中国银行股份有限公司永嘉县支行	保证收益型	9,100	2016年2月23日	2016年3月31日	保证收益	27.67	9,100	27.67	是		否	否	募集资金	其他
浙商银行股份有限公司温州分行	保本浮动收益型	8,000	2016年3月3日	2016年3月31日	保本浮动收益	18.41	8,000	18.41	是		否	否	募集资金	其他
中国银行股份有限公司永嘉县支行	保证收益型	10,000	2016年3月4日	2016年7月18日	保证收益	111.78			是		否	否	募集资金	其他
中国银行股份有限公司永嘉县支行	保证收益型	15,000	2016年3月14日	2016年4月26日	保证收益	65.38	15,000	65.38	是		否	否	募集资金	其他
浙商银行股份有限公司	保本浮动	8,000	2016年4	2016年4	保本浮	15.78	8,000	15.78	是		否	否	募集资金	其他

司温州分行	收益型		月5日	月29日	动收益									
中国银行股份有限公司永嘉县支行	保证收益型	10,000	2016年4月6日	2016年6月30日	保证收益	67.53	10,000	67.53	是		否	否	募集资金	其他
中国银行股份有限公司永嘉县支行	保证收益型	16,000	2016年4月26日	2016年7月25日	保证收益	102.58			是		否	否	募集资金	其他
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	保本浮动收益型	5,000	2016年4月27日	2016年6月29日	保本浮动收益	24.60	5,000	24.60	是		否	否	募集资金	其他
浙商银行股份有限公司温州分行	保本浮动收益型	8,000	2016年5月4日	2016年5月31日	保本浮动收益	16.57	8,000	16.57	是		否	否	募集资金	其他
宁波银行永嘉支行	保本浮动收益型	5,000	2016年1月25日	2016年7月25日	保本浮动收益	88.77			是		否	否	自有资金	其他
中信银行温州人民路支行	保本浮动收益型、封闭型	2,000	2015年12月11日	2016年9月23日	保本浮动收益	55.04			是		否	否	自有资金	其他
交通银行股份有限公司温州鹿城支行	保证收益型	5,000	2016年1月12日	2016年4月12日	保证收益	48.62	5,000	48.62	是		否	否	自有资金	其他
中信银行温州人民路支行	保本浮动收益型、开放型	8,000	2016年1月14日	不超过12个月	保本浮动收益	224.88			是		否	否	自有资金	其他
中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行	保本浮动收益型	5,000	2016年1月26日	2016年5月12日	保本浮动收益	49.84	5,000	49.84	是		否	否	自有资金	其他
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	契约型开放式	5,000	2016年1月24日	不超过12个月	契约型开放式	250.00			是		否	否	自有资金	其他
交通银行股份有限公司温州鹿城支行	保证收益型	10,000	2016年1月26日	2016年7月26日	保证收益	194.47			是		否	否	自有资金	其他
中国农业银行股份有	保本浮动	10,000	2016年3	2016年4	保本浮	33.97	10,000	33.97	是		否	否	自有资金	其他

限公司永嘉黄田支行	收益型		月3日	月12日	动收益									
中信银行温州人民路支行	保本浮动收益类、封闭型	19,000	2016年3月1日	2016年5月31日	保本浮动收益	149.22	19,000	149.22	是		否	否	自有资金	其他
中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行	保本浮动收益型	10,000	2016年4月29日	2016年6月7日	保本浮动收益	33.12	10,000	33.12	是		否	否	自有资金	其他
合计	/	211,100	/	/	/	1,696.65	155,100	669.13	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明						上述购买银行理财事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议以及第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构均发表同意购买意见。公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和正常经营计划使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。 截至本公告日，已到期的理财产品本金及收益已全部收回。								

3.5.2.2 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3.5.2.3 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3.5.3 募集资金使用情况

3.5.3.1 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012 年	首次发行	200,669.95	542.63	152,652.13	58,528.59	存放在募集资金专户及购买银行理财产品
合计	/	200,669.95	542.63	152,652.13	58,528.59	/
募集资金总体使用情况说明			1、公司第四届董事会第十一次会议于 2012 年 6 月 6 日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 733.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2012 年 7 月份从募集资金监管账户中转出。 2、经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 30,000 万元永久性补充流动资金。本事项已于 2012 年实施完毕；经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 25,000 万元永久性补充流动资金。本事项于 2014 年 2 月实施完毕。 3、经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 19,500 万元偿还部分银行借款。本事项已于 2012 年实施完毕。 4、经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，使用部分超募资金 9,000 万元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已建设完成，累计实际投入 9,013.67 万元（包含利息收入投入）。该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的募集资金专户 358461781956 已于			

	2014 年 1 月完成注销。 5、经第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，并经公司 2014 年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过 13 亿元闲置募集资金及自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过 5 亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 8 亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过 15 亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过 6 亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 9 亿元）进行现金管理。 公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期金额为 26,000 万元。 6、2016 年上半年使用募集资金 542.63 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.22 万元，收到的购买理财产品投资收益为 607.14 万元；截至报告期末，已累计使用募集资金 152,652.13 万元（其中募投项目投入资金 69,138.46 万元、永久补充流动资金 55,000 万元、偿还银行贷款 19,500 万元、投入电子商务运营项目 9,013.67 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,436.48 万元，累计收到的购买理财产品投资收益为 5,074.28 万元。
--	---

3.5.3.2 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募 集 资 本 告 投 入 金 额	募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原募 集 资 金 程 序 说 明
营销网络建设项目	是	87,625	-	65,241.14	否	74.45%	-	7,939.31	否	见“募集资金变更项目情况说明”	见“募集资金变更项目情况说明”
信息化系统建	是	9,610	539.16	3,276.59	否	34.10%	-	-	-	见“募集资金变	见“募集资

设项目										更 项 目 情 况 说 明”	更 项 目 情 况 说 明”
研发中 心技改 项	是	5,001	3.47	620.73	否	12.41%	-	-	-	见“募集 资 金 变 更 项 目 情 况 说 明”	见“募集 资 金 变 更 项 目 情 况 说 明”
合计	/	102,236	542.63	69,138.46	/	/	-	/	/	/	/
募集资金承诺项目使 用情况说明		近几年宏观经济持续疲弱，零售业的经营环境发生较大变化，新兴渠道发展迅猛，体验性消费趋势明显，传统连锁专卖模式面临转型升级。为更好满足消费者需求，适应未来市场竞争，公司重点加强对原有网络资源进行优化整合，主要通过“扩、并、改”逐步增加大店、集合店比重，放缓了网络拓展速度，导致营销网络建设项目的实施期限有所延后。 公司募集资金投资项目中“信息化系统建设项目”和“研发中心技改项目”的投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因为：公司募集资金实际到位时间推迟；期间国内/国际技术进步和知识更新较快，公司相关业务结构有所调整，项目需求的整理和设计时间增加，相关方案的设计与调整需反复论证和优化。基于上述情况，公司放缓了投资进度，延长了项目实施期限。									

3.5.3.3 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
营销网络建设项目	营 销 网 络 建 设 项目	87,625	-	65,241.14	否	-	7,939.31	74.45%	否	见“募集资金承诺项目使用情况说明”
信息化系统建设项目	信 息 系 统 建 设 项目	9,610	539.16	3,276.59	否	-	-	34.10%	-	见“募集资金承诺项目使用情况说明”
研发中	研 发	5,001	3.47	620.73	否	-	-	12.41%	-	见“募集资

心技改项目	中 心 技 改 项目									金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明”
合计	/	102,236	542.63	69,138.46	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

营销网络建设项目：

1、变更原因：（1）根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；（2）由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点、方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，通过增加租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面，有利于提高募集资金的使用效率；（3）在零售环境持续疲软的情况下，公司对原有网络资源进行优化整合，为逐步提高整体网络质量，网络拓展速度有所放缓。目前前期探索的集合店模式已经逐渐成熟，公司也会相应加快网络拓展速度，争取更多市场份额。基于以上原因，为保证投资项目质量和募集资金效益最大化，公司延长了营销网络建设项目的实施期限。

2、决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议、第十次会议、第五届监事会第六次会议审议、第五届监事会第九次会议审议，并报公司 2012 年第二次临时股东大会、2012 年年度股东大会、2014 年年度股东大会、2015 年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

3、披露情况：本公司分别于 2012 年 9 月 28 日、2012 年 10 月 27 日、2013 年 4 月 26 日、2013 年 5 月 18 日、2015 年 4 月 25 日、2015 年 5 月 19 日、2016 年 4 月 26 日、2016 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。

信息化系统建设项目：

1、变更原因：（1）由于公司项目可行性研究报告制订较早,期间国际/国内的信息化发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中,部分设备现在已不太适用；（2）公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。（3）信息化系统建设项目在实施过程中主要依据原有业务发展需要进行推进，近年来，外部经营环境已发生较大变化，移动互联技术将逐渐推动传统行业进行新一轮的转型升级。为推动战略目标达成，公司信息化系统建设项目中的部分管理系统内容也会相应发生变化和调整。

2、决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第七次会议和第四届监事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议，并报公司 2013 年第一次临时股东大会、2014 年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

3、披露情况：本公司分别于 2013 年 12 月 6 日、2013 年 12 月 24 日、2015 年 4 月 25 日、2015 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。

研发中心技改项目：

1、变更原因：（1）由于公司业务发展迅猛，原规划拟建的研发中心规模已不能适应公司发展步伐；（2）由于项目可行性研究报告制订较早，期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中，有部分设备现已不太适用需要予以调整；（3）募集资金实际到位时间晚于原预期时间。（3）公司根据未来规划和战略发展需要，公司拟将在新地块（工 201306 地块）部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发产业园，由于该地块前期规划需要反复论证和审批，工程建设尚未正式启动，导致此项目进度缓慢。

2、决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第七次会议和第四届监事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议，并报公司 2013 年第一次临时股东大会、2014 年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

3、披露情况：本公司分别于 2013 年 12 月 6 日、2013 年 12 月 24 日、2015 年 4 月 25 日、2015 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。

3.5.4 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
奥康销售	子公司	皮鞋、皮具销售	6,180	100%	120,625.36	41,527.04	6,625.06
上海国际	子公司	皮鞋、皮具销售	10,666	100%	37,185.00	10,530.74	1,709.80
重庆红火鸟	子公司	皮鞋生产、销售	5,058	100%	19,875.52	17,135.95	2,759.49
奥康电商	子公司	皮鞋、皮具销售	10,666	100%	40,091.91	17,350.39	2,184.98

3.5.5 非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

四 涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

- 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

- 4.3 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。

本公司将奥康鞋业销售有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司和奥港国际（香港）有限公司等 24 家子公司纳入本期合并财务报表范围。报告期财务报表合并范围未发生变化。

- 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：王振滔
浙江奥康鞋业股份有限公司
2016 年 8 月 16 日