证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2021-013

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2020 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：2021 年 4 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

2020 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：2021 年 4 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室

(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 2021 年 4 月 19 日

至 2021 年 4 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

不涉及

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	《2020 年度董事会工作报告》	√	
2	《2020 年度监事会工作报告》	√	
3	《2020 年度独立董事述职报告(孙玉文)》	√	
4	《2020 年度独立董事述职报告(窦锋昌)》	√	
5	《2020 年度独立董事述职报告(邵军)》	√	
6	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√	
7	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√	
8	《公司 2020 年度报告及其摘要》	√	
9	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√	
10	《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》	√	
11	《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》	√	
12	《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√	
13	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

本次股东大会会议资料于 2021 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 7、10、11、12、13 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 11 项议案

应回避表决的关联股东名称：上海康德莱控股集团有限公司

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表决意见均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	603987	康德莱	2021/4/13

(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

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-69113503)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2020 年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2021 年 4 月 15 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2021 年 4 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00

(三)登记地点

地址：上海市嘉定区高潮路 658 号

联系电话：021-69113502，021-69113503

传真：021-69113503

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式：

联系地址：上海市嘉定区高潮路 658 号

联系电话：021-69113502，021-69113503

传真：021-69113503

电子邮箱：dm@kdlchina.net

邮编：201803

联系人：顾佳俊、孙哲

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件：

《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海康德莱企业发展集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 19 日召开的贵公司 2020 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：

委托人股东账户：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度独立董事述职报告(孙玉文)》			
4	《2020 年度独立董事述职报告(窦锋昌)》			
5	《2020 年度独立董事述职报告(邵军)》			
6	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
7	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》			
8	《公司 2020 年度报告及其摘要》			
9	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》			
10	《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》			
11	《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》			
12	《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
13	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》			

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：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2021-014

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 3 月 29 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王荊女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过了《关于公司 2020 年度财务报告的议案》；

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

公司 2020 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：结合目前公司的经营状况，公司未来存在较大的资金需求，为满足公司稳健发展的资金需求，公司董事会提出 2020 年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，也符合证券监管部门关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该议案并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2021-009)。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司 2020 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2021 年度重大固定资产投资计划的公告》(公告编号：2021-010)。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》；

监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-011)。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

监事会认为：鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2020 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-012)。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；

公司 2020 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：结合目前公司的经营状况，公司未来存在较大的资金需求，为满足公司稳健发展的资金需求，公司董事会提出 2020 年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，也符合证券监管部门关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该议案并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-011)。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2021 年度重大固定资产投资计划的公告》(公告编号：2021-010)。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-011)。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-012)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；

自公司 2019 年年度股东大会审议通过公司 2020 年限制性股票激励计划至今，公司不存在拟授予其预留部分限制性股票的激励对象，因此公司预计无法在有效期内完成预留限制性股票的授予，公司决定取消授予预留的限制性股票 56.722 万股。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于取消 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》(公告编号：2021-015)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-013)。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

(一)《2020 年度董事会工作报告》；

(二)《2020 年度独立董事述职报告(孙玉文)》；

(三)《2020 年度独立董事述职报告(窦锋昌)》；

(四)《2020 年度独立董事述职报告(邵军)》；

(五)《2020 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

(六)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》；

(七)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；

(八)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》；

(九)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告》；

(十)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

(一)《2020 年度总经理工作报告》；

(二)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度财务报告》；

(三)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2021-015

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 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：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 7 日(星期三)下午 15:00—16:30
- 会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2021 年 4 月 3 日前通过公司邮箱(dm@kdlchina.net)将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2021 年 3 月 30 日披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度的分红情况、经营成果及财务状况，公司决定于 2021 年 4 月 7 日通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“康德莱关于 2020 年年度业绩及分红说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2020 年年度的分红、经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021 年 4 月 7 日(星期三)下午 15:00—16:30

召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司独立董事孙玉文先生、窦锋昌先生、邵军女士；公司总经理张维鑫先生；财务总监沈晓如先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2021 年 4 月 7 日下午 15:00—16:30，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2021 年 4 月 3 日前通过公司邮箱(dm@kdlchina.net)将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：沈晓如

电话：021-69113502

传真：021-69113503

电子邮箱：dm@kdlchina.net

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

公司代码：603987　　公司简称：康德莱

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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 立信会计师事务所(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

公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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	康德莱	603987	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾佳俊	孙哲
办公地址	上海市嘉定区高潮路 658 号	上海市嘉定区高潮路 658 号
电话	021-69113502	021-69113502
电子信箱	dm@kdlchina.net	dm@kdlchina.net

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务，在临床上广泛应用。根据《医疗器械分类目录》的划分，公司大部分医疗耗材产品按照第三类医疗器械进行管理。报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，整体业务持续发展，业绩稳步增长。

(二)经营模式

报告期内，公司持续深化经营模式改革，提升工业自动化制造水平，改进生产技术工艺，严控产品质量，推动产业优化升级，增加产品附加值；公司积极拓展市场渠道布局，加强上下游产业链整合，有序开拓国内外市场，提高业务整体销售规模。

1、采购模式

公司采购物品种类较多，主要包括 PP、PVC 塑料粒料和不锈钢带等大宗原材料、辅料、配件、包装物等。每年末，公司综合考虑供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力等因素，由相关业务部门按照采购控制程序，授权批准程序评估确定合作供应商。经过多年的业务运营，公司已建立稳定的供应链体系，与符合各项要求的供应商建立长期稳定的合作关系。公司对 PP、PVC 等大宗原料物资进行集中采购管理，保证原料质量稳定及成本控制。

2、生产模式

公司根据医疗器械产业链分布和生产特点，明确定位上海、温州、珠海三大制造基地，形成生产制造集聚。围绕公司的战略发展要求，公司重点投入建设三大制造基地，提高工业自动化水平，提升制造效能。通过委托生产模式，形成三大制造基地产能互动，实现针器一体化发展。

3、市场营销模式

(1)国内市场营销模式

随着国家药品、耗材集中带量采购政策从试点到省级、区域联盟和国家联采的集采政策常态化实施，公司在国内市场以响应各级政府医保机构集中带量采购投标，“代理经销+配送+供应链第三方服务”的市场营销销售模式，加快渠道建设及终端业务拓展。集中带量采购促使经销商向配送和服务商转型，公司通过资源整合投资并购，已在华东、华南、华北、华中、西南，上海、天津、北京、广东、广西、江苏、浙江、四川、湖南、江西等建立区域渠道和配送服务机构，推进“代理经销+配送+供应链第三方服务”的营销模式。同时，以“带量采购”为契机，拓展空白市场，寻求带量采购后的边际效益，将更多的产品，通过带量集采的新途径，延伸到终端医院。

报告期内，公司国内销售收入占营业收入的比例为 68.2%。

(2)国际市场营销模式

公司的国际营销主要为自主品牌营销+项目合作模式，销售方式分为委托出口和自营出口。委托出口指公司将产品销售给国内贸易公司，再由贸易公司出口到国外，委托出口经销方式采用人民币结算。自营出口指公司直接将产品出口到国外，该方式下的业务主要采用美元结算。凭借多年积累的医疗器械产品研发、制造能力，公司与国际知名公司、客户建立了长期合作，围绕客户提出的市场及临床需求，进行新产品研发、规模化生产及市场销售。

报告期内，公司国际销售收入占营业收入的比例为 31.5%。

(三)行业情况

医疗器械是医疗服务体系、公共卫生体系建设的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量。为了切实提升全民健康水平，推进健康中国建设，鼓励国内医疗器械加快创新做大做强，实现进口替代。报告期内，国务院及其他监管部门出台了一系列鼓励医疗器械发展的产业政策。2020 年 2 月，《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，到 2025 年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务。深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材集中带量采购。2020 年 5 月，《公共卫生防控救治能力建设方案》，聚焦新冠肺炎疫情暴露的公共卫生特别是重大疫情防控救治能力短板，调整优化医疗资源布局，全面提升县级医院救治能力，健全完善城市传染病救治网络，加强重症监护病区(ICU)建设。2020 年 7 月，《国家卫生健康委关于全面推进社区医院建设工作的通知》和《医疗联合体管理办法》，通过社区医院建设进一步优化医疗卫生资源配置，完善基层医疗卫生服务功能，不断提升基层医疗卫生服务能力，进一步推动分级诊疗制度建设。加强医联体内药品、耗材供应保障，在医联体内推进长期处方、延伸处方，逐步统一药品耗材管理平台，通过远程医疗、远程会诊、远程查房、远程教学、远程心电检查、远程监护等形式，逐步推进互联网诊疗，利用信息化手段，下沉优质医疗资源，提升基层医疗服务能力。

2020 年 12 月召开的国务院常务会议审议通过了《医疗器械监督管理条例(修订草案)》，指出：“医疗器械事关群众健康和生命安全，必须实行最严格监管。”在此态势下，我国医疗器械行业将进入洗牌期，部分不合规中小企业将被清退出局，竞争资源将逐渐流向龙头企业，公司的市场份额有望得到提升。

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

	2020 年	2019 年		本年比上年增减(%)	2018 年
		调整后	调整前		
总资产	4,257,771,169.70	3,769,679,622.35	3,769,679,622.35	12.95	2,174,274,192.97
营业收入	2,645,382,000.33	1,816,907,868.44	1,816,907,868.44	45.60	1,450,058,270.85
归属于上市公司股东的净利润	202,771,145.33	170,104,611.78	170,104,611.78	19.20	147,094,728.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,869,668.32	155,793,743.32	155,793,743.32	18.66	133,680,721.33
归属于上市公司股东的净资产	1,761,340,979.24	1,604,862,363.04	1,604,862,363.04	9.75	1,373,538,370.92
经营活动产生的现金流量净额	403,280,238.40	256,366,254.09	256,366,254.09	57.31	314,171,054.60
基本每股收益(元/股)	0.46	0.39	0.39	17.95	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.39	0.39	17.95	0.33
加权平均净资产收益率(%)	12.19	12.19	12.19	增加 0.00 个百分点	11.49

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	482,446,920.30	730,233,531.40	735,592,616.37	697,108,932.26
归属于上市公司股东的净利润	31,518,816.55	62,656,442.63	57,863,477.88	50,732,408.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,504,062.91	54,270,887.79	55,308,637.24	44,786,080.38
经营活动产生的现金流量净额	-11,824,603.16	102,076,915.88	71,765,514.99	241,262,410.69

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

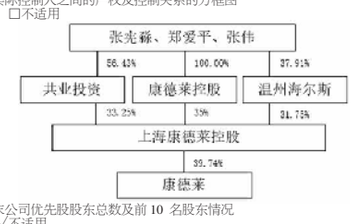
截止报告期末普通股股东总数(户)					32,179	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					24,081	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
上海康德莱控股集团有限公司	-7,156,700	175,509,010	39.74	0	质押 / 55,000,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金	10,784,771	10,784,771	2.44	0	无 / 0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	10,759,640	10,759,640	2.44	0	无 / 0	未知
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	7,825,400	8,757,300	1.98	0	无 / 0	未知
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	8,308,190	8,308,190	1.88	0	无 / 0	未知
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,921,520	7,921,520	1.79	0	无 / 0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	6,905,210	6,905,210	1.56	0	无 / 0	未知
上海利捷企业投资有限公司	-820,000	5,470,000	1.24	0	无 / 0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,127,828	5,127,828	1.16	0	无 / 0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	5,080,271	5,080,271	1.15	0	无 / 0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的前十大股东关联关系或一致行动关系如下：本公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，上述三人通过康德莱控股、共业投资、温州海尔斯和上海康德莱控股间接控制本公司的股份，对公司的经营决策具有重大影响。上述三人中，张宪淼先生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先生为张宪淼和郑爱平夫妇的儿子。2012 年 9 月 15 日，为加强对上海康德莱控股和本公司的管理，保证本公司稳定发展和实际控制权的稳定，张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。公司未知前十名无限售条件股东中各基金产品间的关联关系或一致行动的情况。					
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，公司营业收入人民币 2,645,382,000.33 元，较上年同期人民币 1,816,907,868.44 元增长 45.60%；实现利润总额人民币 390,168,920.29 元，较上年同期人民币 288,910,448.79 元增长 35.05%；实现净利润人民币 326,333,233.00 元，较上年同期人民币 248,558,239.32 元增长 31.29%；实现归属于母公司股东净利润人民币 202,771,145.33 元，较上年同期人民币 170,104,611.78 元增长 19.20%。

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、重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调