证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2021-050

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程部分条款的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

因公司经营发展需要，需增加宠物类医疗器械的经营范围。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》对于经营范围登记管理的要求，公司变更后的经营范围及章程部分条款修改后表述如下：

经营范围：企业总部管理；国内贸易代理；进出口代理；电子产品销售；机械设备销售；金属材料生产、金属材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产、第三类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

章程原条款内容	章程修改后条款内容
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：实业投资、资产管理；国内贸易（除专项审批项目）；电子产品、机械成套、金属材料、计算机软硬件、高新技术产品的科研、开发、加工、生产；医用高分子材料及制品、卫生材料及敷料、塑料制品、金属管的制造、销售，生产、销售一次性输血、输液器具、一次性注射器械、销售一次性使用血袋内导管、麻醉用导管；进出口外经贸委批准范围内）。【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】	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：企业总部管理；国内贸易代理；进出口代理；电子产品销售；机械设备销售；金属材料生产、金属材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产、第三类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。

修改后的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

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 10 月 27 日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2021-053

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司 2023 年度远期结售汇额度的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确定公司及子公司 2023 年度远期结售汇额度的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司营业收入中外销收入占比较大，且主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合公司的实际情况，公司及子公司拟开展 2023 年度远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的期间及规模

为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期间自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过 11,300 万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用），具体情况如下：

公司名称	额度（单位：万美元）
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	3,600
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	1,200
广东康德莱医疗器械集团有限公司	1,500
上海康德莱医疗器械股份有限公司	5,000
合计	11,300

授权公司及上述相关子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险；

3、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司及子公司将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面严格按照相关规定执行；

3、为防止远期结售汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的风险管控，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第十七次会议决议。

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 10 月 27 日

证券代码：603987 证券简称：康德莱

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	791,780,976.58	7.64	2,213,659,074.83	13.62
归属于上市公司股东的净利润	86,126,063.69	48.84	212,849,770.29	40.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,571,062.54	54.72	201,967,180.78	44.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	104,889,844.21	-35.26
基本每股收益(元／股)	0.20	53.85	0.48	41.18
稀释每股收益(元／股)	0.20	53.85	0.48	41.18
加权平均净资产收益率(%)	4.51	增加 1.03 个百分点	11.40	增加 2.35 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	4,603,078,339.94	4,257,771,169.70		8.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,956,435,538.62	1,761,340,979.24		11.08

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 221,366 万元，同比增涨 13.6%，实现归属于上市公司股东的净利润 21,285 万元，同比增涨 40.0%。本报告期内公司维持自身主业的优异增长，良好的现金流保障了穿刺主业的持续发展，在市场环境变化和集采等多因素的推动下，多类产品呈现快速增长周期；随着基建和技改项目的竣工验收，产能将进一步得到释放；多类新产品即将完成注册上市，预期将成为利润贡献的新增长点。

（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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,802,027.55	-1,916,850.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	5,283,217.56	14,574,096.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,450,380.15	13,832,284.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,123.01	778,674.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-937,177.05	-3,799,888.78	
少数股东权益影响额(税后)	-2,877,514.97	-12,585,727.17	
合计	555,001.15	10,882,589.51	

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
年初至报告期末交易性金融资产	-34.86	主要系子公司理财产品赎回
年初至报告期末应收账款	30.01	主要是收入增长对应的应收账款增量
年初至报告期末预付款项	36.92	主要系子公司预付货款增加
年初至报告期末其他应收款	78.88	主要系子公司往来款项增加
年初至报告期末其他流动资产	-68.33	主要系金融工具准则重分类
年初至报告期末其他非流动金融资产	73.92	主要系子公司增加投资
年初至报告期末在建工程	251.40	主要是生产基地在建项目持续投入
年初至报告期末其他非流动资产	60.31	主要是生产基地、设备预付增加
年初至报告期末租赁负债	78.03	主要系子公司新增租赁
年初至报告期末长期应付款	-42.87	支付子公司分期对价款的影响
年初至报告期末研发费用	40.96	增长主要原因是穿刺器械类以及介入类产品系列持续投入新产品的研发
年初至报告期末财务费用	408.17	增长主要原因是受外汇市场波动影响增加
年初至报告期末营业外收入	-55.10	主要系疫情后政府补助减少
本报告期研发费用	38.05	增长主要原因是穿刺器械类以及介入类产品系列持续投入新产品的研发
本报告期财务费用	-94.71	增长主要原因是受外汇市场波动影响增加
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	-35.26	影响变动主要原因是收入规模持续扩大对应的收入以及退税也相应的增加；相比 2020 年上半年因疫情导致控费用商旅投入、2021 年上半年持续市场投入增加，以及人力成本增加共同影响所致
年初至报告期末收回投资收到的现金	-66.25	主要系子公司理财产品赎回影响
年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金	-100.00	主要系去年同期子公司收到投资意向金
年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99.35	主要系公司子公司增加基建投入影响
年初至报告期末投资支付的现金	-70.71	主要系公司子公司赎回理财产品
年初至报告期末吸收投资收到的现金	461.98	主要系少数股东投入增加
年初至报告期末收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	主要系公司去年同期收到四工股权激励款
本报告期取回投资收到的现金	-163.66	主要系子公司理财产品赎回影响
本报告期投资支付的现金	-162.00	主要系公司子公司赎回理财产品
本报告期投资活动产生的现金流量净额	-24.35	主要系公司支付生产基地、设备款增加
本报告期筹资活动支付的现金	33.89	主要系归还银行贷款

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	24,120	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
上海康德莱控股集团有限公司	境内非国有法人	151,909,010	34.40	0	质押	33,000,000
上海康德莱控股集团有限公司－上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户	境内非国有法人	23,600,000	5.34	0	无	0
全国社保基金一零六组合	国有法人	12,580,532	2.85	0	无	0
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	未知	10,416,221	2.36	0	无	0
全国社保基金一一六组合	国有法人	9,987,120	2.26	0	无	0
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	未知	6,960,416	1.58	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	未知	6,894,219	1.56	0	无	0
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	未知	6,874,310	1.56	0	无	0
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	未知	6,145,273	1.39	0	无	0
上海利捷企业投资有限公司	境内非国有法人	4,952,200	1.12	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		股份种类及数量			
			股份种类		数量	
上海康德莱控股集团有限公司	151,909,010		人民币普通股		151,909,010	
上海康德莱控股集团有限公司－上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户	23,600,000		人民币普通股		23,600,000	
全国社保基金一零六组合	12,580,532		人民币普通股		12,580,532	
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	10,416,221		人民币普通股		10,416,221	
全国社保基金一一六组合	9,987,120		人民币普通股		9,987,120	
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	6,960,416		人民币普通股		6,960,416	
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	6,894,219		人民币普通股		6,894,219	
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	6,874,310		人民币普通股		6,874,310	
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	6,145,273		人民币普通股		6,145,273	
上海利捷企业投资有限公司	4,952,200		人民币普通股		4,952,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人为张宪鑫先生、郑爱平女士和张伟先生，上述三人通过康德莱控股有限公司、上海社业投资有限公司、温州尚尔斯投资有限公司和上海康德莱控股集团有限公司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，张宪鑫先生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先生为张宪鑫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集团有限公司和本公司的管理，保证本公司稳定发展和实际控制权的稳定，张宪鑫先生、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》。 公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动的情况。					
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（如无有）	无					

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	981,567,202.02	1,239,279,524.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,176,198.75	43,251,536.36
衍生金融资产	759,000.00	4,753,850.00
应收票据		
应收账款	880,997,130.78	677,632,688.13
应收款项融资	8,916,794.76	20,686,524.50
预付款项	87,404,198.90	63,836,221.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,099,822.64	31,920,148.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	506,762,964.55	411,072,056.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动资产	15,830,028.88	49,979,921.08
流动资产合计	2,569,513,341.28	2,544,412,470.63
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	6,909,017.92	6,909,017.92
长期股权投资	1,985,721.93	2,299,024.66
其他权益工具投资	11,820,757.00	9,687,957.00
其他非流动金融资产	85,324,546.01	49,060,000.00
投资性房地产	6,372,590.07	9,868,558.57
固定资产	1,037,761,124.22	996,403,788.76
在建工程	323,892,851.48	92,171,092.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,090,218.18	29,807,255.97
无形资产	239,062,930.74	247,888,045.05
开发支出	2,889,993.71	1,617,679.92
商誉	169,456,553.12	171,113,506.63
长期待摊费用	29,373,531.96	36,545,100.51
递延所得税资产	17,084,567.36	14,737,886.42
其他非流动资产	72,540,594.96	45,249,785.47
非流动资产合计	2,033,564,998.66	1,713,358,699.07
资产总计	4,603,078,339.94	4,257,771,169.70
流动负债：		
短期借款	552,550,000.00	540,464,738.42
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	92,071,677.42	74,491,226.89
应付账款	283,444,822.38	263,954,251.40
预收款项		
合同负债	51,510,156.13	43,507,619.61
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	76,313,555.83	80,560,729.39
应交税费	34,264,073.74	42,874,444.17
其他应付款	118,156,396.68	109,130,696.63
其中：应付利息	1,167,280.67	596,717.07
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	5,360,769.01	13,154,733.55
其他流动负债	5,254,115.62	6,190,697.55
流动负债合计	1,218,925,566.81	1,174,329,137.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,087,966.52	12,406,704.21
长期应付款	35,148,000.00	61,528,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,078,833.91	18,091,138.28
递延所得税负债	24,185,595.21	24,537,339.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,000,395.64	116,563,181.88
负债合计	1,355,925,962.45	1,290,892,319.49
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	441,569,000.00	441,609,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,825,733.61	599,165,413.77
减：库存股	30,432,238.42	42,002,738.42
其他综合收益	2,571,686.14	4,145,799.34
专项储备		
盈余公积	76,526,492.10	76,526,492.10
一般风险准备		
未分配利润	893,374,865.19	681,897,012.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,956,435,538.62	1,761,340,979.24
少数股东权益	1,290,716,838.87	1,205,537,870.97
所有者权益(或股东权益)合计	3,247,152,377.49	2,966,878,850.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,603,078,339.94	4,257,771,169.70

公司负责人：张维鑫 主管会计工作负责人：沈晓如 会计机构负责人：沈晓如

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,213,659,074.83	1,948,273,068.07
其中：营业收入	2,213,659,074.83	1,948,273,068.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,893,009,108.60	1,657,967,770.59
其中：营业成本	1,337,190,613.71	1,203,015,973.11
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	17,078,411.74	15,078,923.77
销售费用	251,086,718.65	218,846,394.00
管理费用	160,338,341.99	131,851,353.92
研发费用	125,085,502.67	88,736,389.20
财务费用	2,229,519.84	438,736.59
其中：利息费用	16,803,649.00	15,089,355.58
利息收入	14,867,757.65	24,228,070.90
加：其他收益	10,034,392.79	8,041,489.60
投资收益(损失以“－”号填列)	5,418,100.25	687,991.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-313,302.73	345,828.96
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)	8,414,184.40	-1,826,205.84
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-8,196,084.70	-5,774,545.55
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-2,344,613.07	
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-145,126.38	34,639.95
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	333,830,819.52	291,468,667.57
加：营业外收入	5,592,318.73	12,454,695.03
减：营业外支出	2,045,664.33	4,507,011.80
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	337,377,473.92	299,416,350.80
减：所得税费用	45,462,431.97	47,394,450.95
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	291,915,041.95	252,021,899.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	291,915,041.95	252,021,899.85
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)	212,849,770.29	152,038,737.06
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	79,065,271.66	99,983,162.79
六、其他综合收益的税后净额	-1,714,804.32	2,066,009.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,574,113.20	2,345,635.87
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	-1,574,113.20	2,345,635.87
(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	-1,471,095.00	2,232,185.00
(6)外币财务报表折算差额	-103,018.20	113,450.87
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-140,691.12	-279,626.46
七、综合收益总额	290,200,237.63	254,087,909.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	211,275,657.09	154,384,372.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	78,924,580.54	99,703,536.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.48	0.34
（二）稀释每股收益(元／股)	0.48	0.34

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张维鑫 主管会计工作负责人：沈晓如 会计机构负责人：沈晓如

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	2,141,398,141.93	1,896,306,501.31
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	24,384,938.67	23,118,997.17
收到其他与经营活动有关的现金	54,739,329.67	69,494,442.15
经营活动现金流入小计	2,220,522,410.27	1,988,919,940.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,931,776.74	1,117,230,912.09
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	462,346,259.62	356,980,574.00
支付的各项税费	135,909,583.69	119,575,367.41
支付其他与经营活动有关的现金	276,444,946.01	233,115,259.42
经营活动现金流出小计	2,115,632,566.06	1,826,902,112.92
经营活动产生的现金流量净额	104,889,844.21	162,017,827.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	615,324,096.00	1,822,950,565.87
取得投资收益收到的现金	2,156,535.29	463,670.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,686.46	520,433.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,952,587.21	
收到其他与投资活动有关的现金		15,062,347.83
投资活动现金流入小计	619,812,904.96	1,838,997,017.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,995,355.22	187,607,766.14
投资支付的现金	559,546,995.41	1,910,300,565.87
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	63,151,221.60	58,410,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	38,000,001.20	29,825,000.00
投资活动现金流出小计	1,034,693,573.43	2,186,143,932.01
投资活动产生的现金流量净额	-414,880,668.47	-347,146,914.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,617,653.00	12,210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,617,653.00	12,210,000.00
取得借款收到的现金	547,740,000.00	472,682,028.87
收到其他与筹资活动有关的现金		19,686,000.00
筹资活动现金流入小计	616,357,653.00	504,578,028.87
偿还债务支付的现金	494,346,675.67	412,039,484.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,160,348.08	105,936,740.56
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	6,245,865.70	9,024,781.38
筹资活动现金流出小计	567,752,889.45	527,001,006.92
筹资活动产生的现金流量净额	48,604,763.55	-22,422,978.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,729,772.26	-3,539,132.36
五、现金及现金等价物净增加额	-256,656,288.45	-211,091,197.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,222,047,355.46	1,055,523,302.71
六、期末现金及现金等价物余额	965,391,067.01	844,432,105.50

公司负责人：张维鑫 主管会计工作负责人：沈晓如 会计机构负责人：沈晓如

（三）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

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 10 月 27 日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2021-049

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；

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 2021 年第三季度报告》。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》；

因公司经营发展需要，需增加宠物类医疗器械的经营范围。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》对于经营范围登记管理的要求，公司变更后的经营范围及章程部分条款修改后表述如下：

经营范围：企业总部管理；国内贸易代理；进出口代理；电子产品销售；机械设备销售；金属材料生产、金属材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产、第三类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于确定 2022 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》；

根据公司及子公司 2022 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为 223,400 万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。

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定 2022 年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号