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 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

(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(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 686,873,661.23 | | −20.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,121,757.25 | | 20.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,955,381.76 | | 31.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,547,961.62 | | 2,327.26 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.19 | | 18.75 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.19 | | 18.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.75 | | 增加 0.39 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 | 4,168,834,638.58 | 4,137,297,219.85 | 0.76 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,324,071,868.10 | 2,230,931,054.15 | 4.17 |

注：报告期内，公司围绕穿刺主业多年的积累和多元产业的布局，以及集采带来的契机，大力发挥跨区域产业布局的协同优势，提升公司品牌影响力并扩大市场占有率；持续释放智能制造升级能效，提高新产品开发效率和临床服务能力，稳步提升公司核心竞争力，并对公司未来经营和盈利水平产生积极影响；公司的持续变革创新将有效推进降本提质增效，稳定充足的现金流也为公司持续经营提供了保障，支撑公司业务规模不断扩张。

(二) 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 | −61,939.03 | |
| 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，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 | 3,814,726.83 | |
| 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、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 | −372,290.34 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 379,164.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 565,969.98 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 27,316.43 | |
| 合计 | 3,166,375.49 | |

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 |
|---|---|---|
| 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31.22 | 主营业务的产品结构优化 |

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 | 21,387 | | 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 | 143,509,010 | 32.50 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 32,000,000 | 7.25 | 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 | 18,064,583 | 4.09 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 未知 | 16,881,700 | 3.82 | 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 | 8,951,062 | 2.03 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 未知 | 6,216,410 | 1.41 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 未知 | 6,103,769 | 1.38 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金 | 未知 | 5,569,196 | 1.26 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 未知 | 5,204,161 | 1.18 | 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 | 143,509,010 | | 人民币普通股 | 143,509,010 | | |
| 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 | 32,000,000 | | 人民币普通股 | 32,000,000 | | |
| 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 | 18,064,583 | | 人民币普通股 | 18,064,583 | | |
| 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 | 16,881,700 | | 人民币普通股 | 16,881,700 | | |
| 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 | 8,951,062 | | 人民币普通股 | 8,951,062 | | |
| 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 6,216,410 | | 人民币普通股 | 6,216,410 | | |
| 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 | 6,103,769 | | 人民币普通股 | 6,103,769 | | |
| 招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金 | 5,569,196 | | 人民币普通股 | 5,569,196 | | |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 5,204,161 | | 人民币普通股 | 5,204,161 | | |
| 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森先生、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、上海共业投资有限公司、温州海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，张宪森先生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先生为张宪森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，张宪森先生、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(如有) | 不适用 | | | | | |

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 3 月 31 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 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 450,444,949.27 | 419,666,813.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,580,286.81 | 3,306,902.15 |
| 衍生金融资产 | 561,644.00 | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,010,939,094.51 | 968,259,523.22 |
| 应收款项融资 | 8,004,153.86 | 6,711,225.87 |
| 预付款项 | 42,700,872.82 | 58,560,284.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 30,533,732.38 | 22,820,453.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 438,194,112.89 | 475,465,465.55 |
| 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 | 14,777,557.23 | 19,380,583.95 |
| 流动资产合计 | 2,003,736,403.77 | 1,976,171,252.97 |
| 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 | 3,574,158.08 | 3,574,158.08 |
| 长期股权投资 | 406,535,234.78 | 400,365,367.99 |
| 其他权益工具投资 | 17,031,157.00 | 17,069,557.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,140,631,107.17 | 1,153,024,927.67 |
| 在建工程 | 75,809,033.61 | 65,091,429.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 32,762,742.10 | 34,577,664.46 |
| 无形资产 | 237,489,677.09 | 241,061,415.58 |
| 开发支出 | 462,526.16 | |
| 商誉 | 204,909,870.90 | 204,909,870.90 |
| 长期待摊费用 | 6,610,812.96 | 6,951,778.79 |
| 递延所得税资产 | 11,397,980.64 | 12,272,048.24 |
| 其他非流动资产 | 27,883,934.32 | 22,227,748.64 |
| 非流动资产合计 | 2,165,098,234.81 | 2,161,125,966.88 |
| 资产总计 | 4,168,834,638.58 | 4,137,297,219.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 706,490,977.91 | 693,218,299.06 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 2,413,560.00 | 6,379,894.50 |
| 应付票据 | 62,250,275.09 | 97,012,095.24 |
| 应付账款 | 314,370,188.24 | 312,584,244.48 |
| 预收款项 | 900.00 | 3,600.00 |
| 合同负债 | 29,143,250.40 | 50,537,776.67 |
| 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 | 50,924,356.56 | 95,143,276.24 |
| 应交税费 | 31,361,025.89 | 33,627,565.57 |
| 其他应付款 | 127,289,321.97 | 130,182,698.52 |
| 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 | 16,404,542.31 | 22,679,978.13 |
| 其他流动负债 | 1,653,779.61 | 9,147,001.37 |
| 流动负债合计 | 1,342,302,177.98 | 1,450,516,429.78 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 26,834,359.69 | 19,878,996.95 |
| 长期应付款 | 17,568,000.00 | 17,568,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,963,652.25 | 1,049,333.58 |
| 递延收益 | 35,032,347.73 | 36,225,570.96 |
| 递延所得税负债 | 21,555,771.05 | 21,898,154.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 165,954,130.72 | 137,620,056.23 |
| 负债合计 | 1,508,256,308.70 | 1,588,136,486.01 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 441,569,000.00 | 441,569,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 621,566,358.26 | 619,612,267.01 |
| 减：库存股 | 99,160,206.15 | 99,160,206.15 |
| 其他综合收益 | 1,868,511.87 | −4,196,453.60 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,017,911.45 | 96,017,911.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,262,210,292.67 | 1,177,088,535.44 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,324,071,868.10 | 2,230,931,054.15 |
| 少数股东权益 | 336,506,461.78 | 318,229,679.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,660,578,329.88 | 2,549,160,733.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,168,834,638.58 | 4,137,297,219.85 |

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

2023 年 1—3 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 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 686,873,661.23 | 867,498,005.94 |
| 其中：营业收入 | 686,873,661.23 | 867,498,005.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 579,973,648.53 | 755,859,815.05 |
| 其中：营业成本 | 450,566,321.74 | 566,928,624.73 |
| 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 | 5,461,814.50 | 6,862,120.99 |
| 销售费用 | 54,051,688.73 | 77,846,297.78 |
| 管理费用 | 38,118,808.16 | 63,273,340.52 |
| 研发费用 | 20,232,484.32 | 36,541,940.12 |
| 财务费用 | 11,542,531.08 | 4,407,490.91 |
| 其中：利息费用 | 6,277,333.04 | 6,483,129.35 |
| 利息收入 | 1,362,893.04 | 1,185,616.07 |
| 加：其他收益 | 1,604,726.83 | 2,882,646.74 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 6,169,866.80 | −241,094.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,169,866.80 | −279,120.53 |
| 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) | −372,290.34 | 10,428,814.22 |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列) | −2,505,802.64 | −3,865,073.93 |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | 1,318,022.69 | |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | −1,433.20 | −641,515.37 |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 113,113,102.84 | 120,201,967.58 |
| 加：营业外收入 | 2,603,822.69 | 1,173,445.57 |
| 减：营业外支出 | 75,164.08 | 511,625.79 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 115,641,761.45 | 120,863,787.36 |
| 减：所得税费用 | 12,243,222.12 | 17,300,061.54 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 103,398,539.33 | 103,563,725.82 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 103,398,539.33 | 103,563,725.82 |
| 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) | 85,121,757.25 | 70,885,812.12 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列) | 18,276,782.08 | 32,677,913.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,064,965.47 | −2,952,295.10 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,064,965.47 | −2,849,679.39 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | −32,640.00 | |
| (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 | −32,640.00 | |
| (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 | 6,097,605.47 | −2,849,679.39 |
| (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 | 6,097,605.47 | −2,028,004.30 |
| (6)外币财务报表折算差额 | | −821,675.09 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | −102,615.71 |
| 七、综合收益总额 | 109,463,504.80 | 100,611,430.72 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,186,722.72 | 68,036,132.73 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 18,276,782.08 | 32,575,297.99 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元／股) | 0.19 | 0.16 |
| (二)稀释每股收益(元／股) | 0.19 | 0.16 |

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：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

2023 年 1—3 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 | 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 | 657,809,373.97 | 815,699,612.54 |
| 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 | 6,306,767.42 | 9,918,246.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,987,130.60 | 20,609,073.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 689,103,271.99 | 846,226,932.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,258,303.62 | 479,675,823.58 |
| 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 | 155,999,685.01 | 198,060,209.09 |
| 支付的各项税费 | 41,129,411.72 | 51,117,124.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,167,910.02 | 114,261,293.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 613,555,310.37 | 843,114,450.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,547,961.62 | 3,112,481.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 28,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 556,964.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,110.10 | 421,385.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,355,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 476,213.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,110.10 | 32,609,562.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,653,773.85 | 98,645,266.53 |
| 投资支付的现金 | | 83,650,000.00 |
| 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 | | −2,002,506.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,015,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,668,773.85 | 200,292,759.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −40,611,663.75 | −167,683,197.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 252,400,000.00 | 258,688,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,627,692.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,027,692.30 | 261,188,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,343,200.00 | 201,449,103.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,871,707.92 | 22,558,993.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 15,832,772.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,263,085.23 | 2,713,168.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,477,993.15 | 226,721,265.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,549,699.15 | 34,466,734.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −5,889,302.82 | −138,743.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,596,694.20 | −130,242,724.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,398,464.75 | 998,427,431.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,995,158.95 | 868,184,707.31 |

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) 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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 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 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本扣除未实施股权激励的库存股后的 436,790,880 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 2.2 元(含税)，共计派发现金红利人民币 96,093,993.60 元(含税)，占合并报表中归属于母公司股东净利润的 30.83%，剩余未分配利润结转至下一年度。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

第二节 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

随着生活水平不断提高，人们对医疗健康的需求持续增长。医保控费成为新常态，医保覆盖的病种和范围在不断扩大，集采品类从高值耗材向普通医疗产品延伸。我国医用耗材集采逐渐铺开，国家集采、联盟集采、省级集采强力推进。集采规则不断创新完善，集采模式日渐成熟，采购品种范围持续扩大。在集中带量采购实施的大环境下，流通环节被大量压缩，促使企业重塑市场格局。企业营销战略全面升级，分销渠道拓展明显加快。集采对于产品体系丰富、技术实力雄厚的国内企业而言是一大机遇，除了市场需求将带来更多增量外，未来整个行业的国产替代也将有望加速，并助推耗材企业加快推出更多创新产品。

根据国家药监局、国家卫生健康委、国家医保局《关于做好第二批实施医疗器械唯一标识工作的公告》(2021 年第 114 号)要求，2022 年 6 月 1 日起，企业生产的医疗器械应当具有医疗器械唯一标识(UDI)，要求生产企业基于唯一标识建立健全追溯体系，鼓励经营企业、医疗机构积极应用医疗器械的唯一标识，UDI 的使用将极大促进医疗器械产业数字化建设和质量安全建设。

1、主营业务

公司主要从事医用穿刺针、医用输注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。

报告期内，实现营业收入 31.19 亿元，同比增长 0.70%；归属上市公司股东净利润 3.12 亿元，同比增长 6.97%；扣除非经常性损益的归母净利润 2.92 亿元，同比增长 13.39%。

2、主要产品介绍

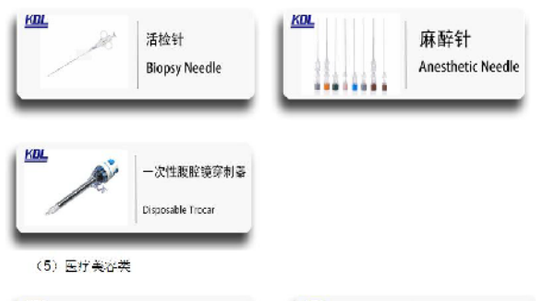
公司的主要产品有穿刺护理类、输液导管类、留置输注类、穿刺介入类、医疗美容类、药包材类、动物医疗类、胰岛素给药类、标本采集类、有源医疗器械类。

(1)穿刺护理类

(2)输液导管类

(3)留置输注类

(4)穿刺介入类

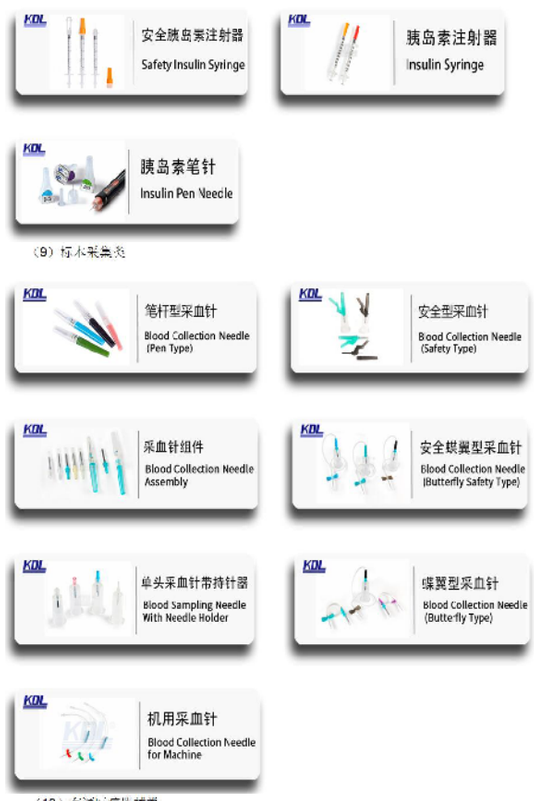



(5)医疗美容类

(6)药包材类

(7)动物医疗类

(8)标本采集类




(9)标本采集类




(10)有源医疗器械类

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

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,137,297,219.85 | 4,957,926,694.14 | −16.55 | 4,257,771,169.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,230,931,054.15 | 2,077,359,146.68 | 7.39 | 1,761,340,979.24 |
| 营业收入 | 3,118,831,795.62 | 3,097,024,758.94 | 0.70 | 2,645,382,000.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 311,708,696.33 | 291,397,402.01 | 6.97 | 202,771,145.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 291,843,675.93 | 257,390,825.41 | 13.39 | 184,869,668.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,736,212.28 | 408,974,766.20 | 12.90 | 403,280,238.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.14 | 15.01 | 减少 0.87 个百分点 | 12.19 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.71 | 0.66 | 7.58 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.71 | 0.66 | 7.58 | 0.46 |

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 | 867,498,005.94 | 772,163,227.91 | 758,715,565.42 | 720,454,996.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,885,812.12 | 103,915,255.62 | 81,120,064.36 | 55,787,564.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 62,455,086.33 | 107,810,761.95 | 59,237,400.97 | 62,340,426.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,112,481.68 | 118,227,639.47 | 99,362,401.58 | 241,033,689.55 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 24,913 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 21,387 | |
| 截至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、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 | 股东性质 | |
| 上海康德莱控股集团有限公司 | −8,400,000 | 143,509,010 | 32.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 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 | 8,400,000 | 32,000,000 | 7.25 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 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 | 9,678,067 | 18,064,583 | 4.09 | 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 | 15,124,488 | 17,624,488 | 3.99 | 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 | 1,207,592 | 8,370,462 | 1.90 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投