

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。

Table with 5 columns: 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

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务
公司主要从事医用穿刺器械的研发、生产和销售,主要产品为医用穿刺针和医用穿刺器械,该类产品的特点是可以进入人体,进行穿刺、诊断、治疗等活动,因而产品质量和使用状况直接关系到患者的身体健康和生命安全,该类产品的生产属于第三类医疗器械生产。

(二) 经营模式
1 采购模式
公司采购物品种类较多,主要包括大宗原材料、辅料、配件、包装物等。公司主要原材料为PP、PVC塑料颗粒和不锈钢带,其中塑料颗粒主要向国内的石化经销商采购,不锈钢带向国内不锈钢带生产商采购。

2 生产模式
公司按照医用穿刺器械的产业链和产品分类设立各制造子公司,各制造子公司的定位明确,运行独立,协同发展。公司根据医用穿刺器械产品的市场分布特点和公司的发展战略,设立了上海、温州、珠海三个制造基地和9家生产型子公司,并与南昌麦迪康医疗器械厂建立了长期的OEM关系。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2016年年度报告摘要

Table with 4 columns: 产品种类, 公司, 主要产品名称, 定位

注:除上述生产型子公司及OEM合作单位外,2016年2月,康德莱医械在珠海设立了全资子公司珠海康德莱医疗器械有限公司,拟从事扩产、研发、生产、销售、售后服务、自助消毒灭菌、自助消毒灭菌等其他耗材产品的生产及销售。

3 销售模式
(1)国内销售模式
公司无产产品在国内外采用以经销商销售为主的营销模式,在设有子公司的上海、温州、广东等地区辅以直销销售模式;公司非无产产品直销至医用穿刺器械生产厂商。

(2)出口销售模式
公司的外销主要为经销模式,直销模式占比很低,公司的境外销售产品为散装针管及配件,均为供境外医疗器械生产企业工厂自用。

Table with 5 columns: 报告期末净资产, 报告期末总资产, 报告期末营业收入, 报告期末净利润, 报告期末经营活动现金流量净额

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2016年, 2015年, 2014年, 2013年, 2012年

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

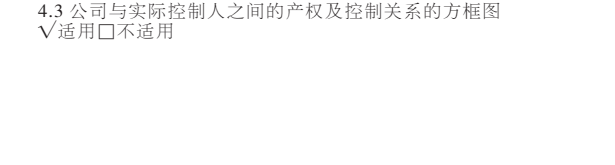
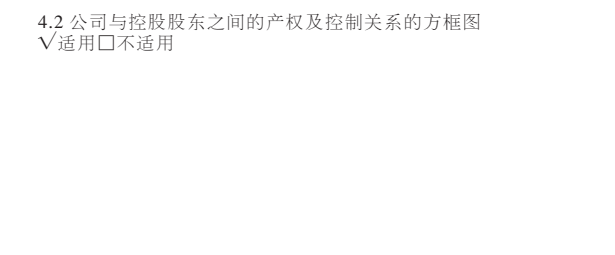
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2017年4月20日在上海嘉定区高潮路658号公司四楼会议室以现场表决方式召开,会议通知及相关会议文件于2017年4月9日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由王彩尧先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审议高送转公告

1 控股股东上海康德莱控股提议公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日的总股本210,290,000股为基数,用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利31,543,500.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;同时拟以上市发行后的总股本210,290,000股为基数,将资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增股本105,145,000股,转增后公司总股本增加至315,435,000股。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”,自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目归集至“税金及附加”科目,自2016年5月1日之后发生的税费不予调整,且比较数据不予调整。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用口不适用

三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年公司实现营业收入11.32亿元,同比增长6.66%;净利润总额1.21亿元,同比增加8.94%;归属于母公司净利润1.01亿元,同比增长6.51%;经营活动现金流量净额2.35亿元,同比增长59.49%;截至2016年12月31日,公司总资产15.48亿元,归属于母公司所有者的权益11.39亿元,每股净资产5.42元,加权平均净资产收益率14.20%。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用口不适用

6 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。
适用口不适用

Table with 4 columns: 子公司名称, 子公司类型, 级次, 持股比例, 表决权比例

注:公司控股子公司康德莱医械于2016年2月26日新设全资子公司珠海康德莱,注册资本1,000万元。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017-025

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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十一)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十二)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十三)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十四)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十五)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十六)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十七)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十八)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十九)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十一)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十二)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十三)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十四)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十五)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十六)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十七)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2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2017年4月21日