证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2022-047

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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")第四届董事会第二十四次会议(以下简称"会议")于 2022 年 10 月 26 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以通讯表决方式召开,会议通知及相关会议文件于 2022 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 2022 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 2022 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《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度>部分条款的议案》;

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独立董事制度》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度>部分条款的议案》;

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对外担保管理制度》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度>部分条款的议案》;

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关联交易决策制度》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法>部分条款的议案》;

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募集资金管理办法》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度>部分条款的议案》;

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投资管理制度》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》;

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投资者关系管理办法》。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(八)审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-048)。

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)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》;

(二)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》;

(三)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》;

(四)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》;

(五)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》;

(六)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

四、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 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 2022 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	758,715,565.42	-4.18	2,398,376,799.27	8.34
归属于上市公司股东的净利润	81,120,064.36	-5.81	255,921,132.10	20.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,237,400.97	-30.77	229,503,249.25	13.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	220,702,522.73	110.41
基本每股收益(元/股)	0.18	-10.00	0.58	20.83
稀释每股收益(元/股)	0.18	-10.00	0.58	20.83
加权平均净资产收益率(%)	3.58	减少 0.93 个百分点	11.60	增加 0.20 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	4,131,085,021.10	4,957,926,694.14		-16.68
归属于上市公司股东的所有者权益	2,212,301,110.36	2,077,359,146.68		6.50

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

本报告期内,公司基本实现年度预算分解目标,持续推进经营管理提升,积极推进市场拓展和新产品研发,有效应对市场变化,进一步强化投资管控和区块经营统筹协同,为实现董事会目标奠定基础保障。

(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	15,289.26	-1,387,418.60	
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	3,609,594.93	10,611,259.68	
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	19,352,081.12	29,454,348.62	
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	-150,632.39	-1,707,347.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	844,923.30	2,873,332.25	
少数股东权益影响额(税后)	98,746.23	7,679,626.64	
合计	21,882,663.39	26,417,882.85	

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	-30.77	上海康德莱医疗器械股份有限公司不再纳入公司合并报表范围
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	110.41	管理能力不断提升,现金流同期有明显提升

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	22,691	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	18,039,283	4.09	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	10,520,284	2.38	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	9,572,174	2.17	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	未知	6,030,450	1.37	0	无	0
国泰基金-人民人寿-传统普保产品-国泰基金-中国人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计划	未知	5,972,588	1.35	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	5,952,845	1.35	0	无	0
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	未知	5,297,472	1.20	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	18,039,283	人民币普通股	18,039,283
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	10,520,284	人民币普通股	10,520,284
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	9,572,174	人民币普通股	9,572,174
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	6,030,450	人民币普通股	6,030,450
国泰基金-人民人寿-传统普保产品-国泰基金-中国人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计划	5,972,588	人民币普通股	5,972,588
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	5,952,845	人民币普通股	5,952,845
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,297,472	人民币普通股	5,297,472
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淼先生、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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	338,692,151.32	1,005,976,575.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,878,087.93	5,591,645.27
衍生金融资产	2,025,370.00	1,030,900.00
应收票据		1,186,591.70
应收账款	1,039,674,343.54	899,386,066.22
应收款项融资	11,541,307.60	9,217,044.87
预付款项	40,317,111.67	68,635,670.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,766,050.09	58,733,209.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	459,737,027.15	553,292,514.61
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	12,239,263.61	24,989,377.87
流动资产合计	1,978,870,712.91	2,630,039,596.81
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	5,274,822.80
长期股权投资	430,799,340.33	2,760,350.16
其他权益工具投资	16,887,157.00	11,647,957.00
其他非流动金融资产		130,174,210.01
投资性房地产		33,817.62
固定资产	1,089,884,959.22	1,107,229,707.62
在建工程	75,816,614.13	446,053,754.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,613,096.69	29,715,299.35
无形资产	218,859,718.26	307,213,739.92
开发支出	6,620,113.09	21,464,202.83
商誉	227,754,132.22	169,456,553.12
长期待摊费用	7,643,721.20	32,721,105.11
递延所得税资产	19,791,605.80	19,948,303.08
其他非流动资产	28,969,692.17	44,193,273.76
非流动资产合计	2,152,214,308.19	2,327,887,097.33
资产总计	4,131,085,021.10	4,957,926,694.14
流动负债:		
短期借款	735,690,000.00	629,350,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	22,356,259.90	
应付票据	94,604,366.69	89,401,847.13
应付账款	334,331,732.39	327,671,398.12
预收款项		
合同负债	40,582,959.91	78,009,545.28
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	75,533,631.61	98,344,102.62
应交税费	35,136,641.03	52,975,381.93
其他应付款	121,176,838.75	117,505,223.24
其中:应付利息	806,615.85	1,068,587.30
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	13,246,085.21	13,276,832.68
其他流动负债	5,647,793.18	10,134,879.47
流动负债合计	1,478,306,308.67	1,416,669,210.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	44,000,000.00	35,670,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,579,163.81	19,474,343.40
长期应付款	17,568,000.00	35,148,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,898,218.40	
递延收益	29,075,128.45	35,149,865.44
递延所得税负债	24,877,617.01	25,851,796.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,998,127.67	151,294,005.04
负债合计	1,618,304,436.34	1,567,963,215.51
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	616,256,868.72	613,981,774.07
减:库存股	99,160,206.15	30,432,238.42
其他综合收益	-16,785,041.23	2,419,704.47
专项储备		
盈余公积	91,628,288.11	86,302,957.74
一般风险准备		
未分配利润	1,178,792,200.91	963,517,948.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,212,301,110.36	2,077,359,146.68
少数股东权益	300,479,474.40	1,312,604,331.95
所有者权益(或股东权益)合计	2,512,780,584.76	3,389,963,478.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,131,085,021.10	4,957,926,694.14

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

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,398,376,799.27	2,213,659,074.83
其中:营业收入	2,398,376,799.27	2,213,659,074.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,075,870,319.39	1,893,009,108.60
其中:营业成本	1,584,937,033.43	1,363,508,713.70
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	17,816,966.63	17,078,411.74
销售费用	228,251,488.00	224,768,618.66
管理费用	149,378,425.16	160,338,341.99
研发费用	95,522,834.88	125,085,502.67
财务费用	-36,428.71	2,229,519.84
其中:利息费用	20,726,199.55	16,803,649.00
利息收入	6,569,761.24	14,867,757.65
加:其他收益	7,818,358.68	10,034,392.79
投资收益(损失以"-"号填列)	20,167,905.96	5,418,100.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,689,924.33	-313,302.73
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)	9,286,442.66	8,414,184.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,666,124.46	-8,196,084.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,917,697.98	-2,344,613.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-869,625.76	-145,126.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	350,325,738.98	333,830,819.52
加:营业外收入	3,033,888.56	5,592,318.73
减:营业外支出	2,466,128.36	2,045,664.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	350,893,499.18	337,377,473.92
减:所得税费用	31,797,082.24	45,462,431.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	319,096,416.94	291,915,041.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	319,096,416.94	291,915,041.95
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)	255,921,132.10	212,849,770.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	63,175,284.84	79,065,271.66
六、其他综合收益的税后净额	-18,692,742.52	-1,714,804.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,204,745.70	-1,574,113.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-391,680.00	
(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	-391,680.00	
(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	-18,813,065.70	-1,574,113.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-121,594.75	
(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	-18,045,576.41	-1,471,095.00
(6)外币财务报表折算差额	-645,894.54	-103,018.20
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	512,003.18	-140,691.12
七、综合收益总额	300,403,674.42	290,200,237.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	236,716,386.40	211,275,657.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	63,687,288.02	78,924,580.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.58	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.58	0.48

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

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	2,138,223,090.55	2,141,398,141.93
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	25,257,939.67	24,384,938.67
收到其他与经营活动有关的现金	62,744,930.81	54,739,329.67
经营活动现金流入小计	2,226,225,961.03	2,220,522,410.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,081,371.58	1,240,931,776.74
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	450,242,600.14	462,346,259.62
支付的各项税费	125,306,383.70	135,909,583.69
支付其他与经营活动有关的现金	233,893,082.88	276,444,946.01
经营活动现金流出小计	2,005,523,438.30	2,115,632,566.06
经营活动产生的现金流量净额	220,702,522.73	104,889,844.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,082,200.00	615,324,096.00
取得投资收益收到的现金	453,577.88	2,156,535.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	491,510.37	379,686.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	847,064.69	1,952,587.21
收到其他与投资活动有关的现金	1,387,986.40	
投资活动现金流入小计	41,262,339.34	619,812,904.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,098,589.19	373,995,355.22
投资支付的现金	4,050,000.00	559,546,995.41
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	83,330,643.35	63,151,221.60
支付其他与投资活动有关的现金	657,299,852.45	38,000,001.20
投资活动现金流出小计	910,779,084.99	1,034,693,573.43
投资活动产生的现金流量净额	-869,516,745.65	-414,880,668.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,500,000.00	68,617,653.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,500,000.00	68,617,653.00
取得借款收到的现金	615,908,000.00	547,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	642,408,000.00	616,357,653.00
偿还债务支付的现金	519,030,000.00	494,346,675.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,673,451.30	67,160,348.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,648,772.80	42,056,971.60
支付其他与筹资活动有关的现金	32,880,151.77	6,245,865.70
筹资活动现金流出小计	679,583,603.07	567,752,889.45
筹资活动产生的现金流量净额	-37,175,603.07	48,604,763.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,473,836.15	4,729,772.26
五、现金及现金等价物净增加额	-677,515,989.84	-256,656,288.45
加:期初现金及现金等价物余额	998,427,431.85	1,222,047,355.46
六、期末现金及现金等价物余额	320,911,442.01	965,391,067.01

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

2022 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

2022 年 10 月 26 日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2022-048

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 11 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

2022 年第三次临时股东大会

(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。本次会议可能会因上海市防疫政策要求,采用线上方式举行。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 11 月 11 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 2022 年 11 月 11 日

至 2022 年 11 月 11 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自律监管指引第 1 号—规范运作》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	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度>部分条款的议案》	√
2	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度>部分条款的议案》	√
3	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度>部分条款的议案》	√
4	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法>部分条款的议案》	√
5	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度>部分条款的议案》	√
6	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过,并于 2022 年 10 月 27 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 2022 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2022/11/7

(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"2022 年第三次临时股东大会"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 2022 年 11 月 8 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

2022 年 11 月 8 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、因各地新冠肺炎疫情形势依然复杂,为进一步做好新冠肺炎疫情防控工作,保障参会人员的健康安全,公司可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响无法现场参会的,可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议,可通过网络投票方式参加本次会议),以通讯方式出席的股东需提供及出示的资料与现场会议要求一致。

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

2022 年 10 月 27 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二十四次会议决议》。

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 2022 年 11 月 11 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度>部分条款的议案》			
2	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度>部分条款的议案》			
3	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度>部分条款的议案》			
4	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法>部分条款的议案》			
5	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度>部分条款的议案》			
6	《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-058

安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定,编制了公司《2022 年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三季度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司进行披露。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于制定公司<远期结售汇及外汇期权业务管理制度>的议案》

为规范公司远期结售汇、外汇期权业务,有效防范和控制风险,加强对远期结售汇、外汇期权业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定,结合公司的具体情况,制定公司《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》。该制度从董事会审议通过之日起即行实施,原颁布的《远期结汇业务管理制度》即行废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

董事会认为,公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理,符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要,使用不超过 1,000 万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月,上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限 公司发表了核查意见。

三、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-059

安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定,编制了公司《2022 年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三季度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司进行披露。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

监事会认为,公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理,符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要,使用不超过 1,000 万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务,使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月,上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-060

安徽华业香料股份有限公司关于 2022 年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司 2022 年第三季度报告于 2022 年 10 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-062

安徽华业香料股份有限公司关于 开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司(以下简称"华业香料"或"公司")于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》,现将具体情况公告如下:

一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的

目前公司外销业务占比较高,外销业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,同时为提高外汇资金使用效率,公司及子公司拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务以规避汇率波动风险。

二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述

1、主要涉及的币种:仅限于实际业务发生的币种(主要为美元);

2、业务规模:公司及子公司累计金额不超过 1,000 万美元;

3、资金来源:自有资金,不涉及募集资金;

4、交易对手:在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构;

5、业务期间:在额度和期限范围内,公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施

1、对公司的影响

公司外销业务收入占比较高,出口业务销售多以美元结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。公司进行的远期结汇售汇及外汇期权交易行为是以满足公司正常生产经营需要,通过远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定汇率,能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,降低汇率波动对公司生产经营的影响,有利于提升公司外汇风险的管控能力,增强公司财务稳健性。

2、存在的风险

公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则,不进行以投机和盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇售汇及外汇期权业务均以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险:

(1)市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;

(2)操作风险:公司在开展上述业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交易机会;

(3)法律风险:公司与银行签订远期结汇售汇及外汇期权业务协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应当关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失。

3、风险控制措施

(1)选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结汇售汇及外汇期权业务开展套期保值业务,并只能在授权额度范围内进行,严格控制其交易规模;

(2)公司制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》,对远期结汇售汇、外汇期权业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程等作出明确规定,制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事上述业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生;

(3)加强对银行账户和资金的管理,严格资金预测、划拨和使用的审批程序;

(4)公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南,对远期结汇售汇及外汇期权业务进行相应的核算和披露。

五、本次开展远期结汇售汇及外汇期权业务的审批程序及相关意见

1、董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》,认为公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权规模合理,符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要开展远期结汇售汇及外汇期权业务规避汇率风险,董事会授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

2、独立董事独立意见

经审核,独立董事认为:公司及子公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的,不存在投机性操作,符合公司实际经营发展需要。公司针对开展远期结汇售汇及外汇期权业务已制定了相关管理制度和风险应对措施,风险可控。该项议案的决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,一致同意《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》的实施。

3、保荐机构的核查意见

保荐机构认为:公司本次开展远期结汇售汇及外汇期权业务是以正常经营为基础,以货币保值和规避汇率风险为目的,规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响,公司已制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》,具有相应的风险控制措施。本次事项具有必要性和可行性,已履行了必要的审批、决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在投机获利的情况。

综上,保荐机构对公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务事项无异议。

六、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3、国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的核查意见;

4、安徽华业香料股份有限公司《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日