公司代码：603987　　公司简称：康德莱

上海康德莱企业发

目录

一、 重要提示 .....

二、 公司基本情况

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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	-81,014.97	
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	404,931.32	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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	132,736.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

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	139,380.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-64,827.31	
所得税影响额	-282,814.77	
合计	24[illegible]1,390.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						26,020
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
限公司			无			国有法人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

前十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	
		种类	数量
建银国际医疗产业股权投资有限公司	28,182,103	人民币普通股	28,182,103
嘉兴芯鑫博欣股权投资合伙企业（有限合伙）	23,433,375	人民币普通股	23,433,375
上海张江高			

间接持有建银国际医疗产业

权。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币　单位：元

资产负债表项目

预付款项	6,930,000.25	5,104,[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	上期金额	[illegible]	[illegible]
[illegible]下助及利息	收到其他与经营活动有关的现金	4,699,187.97	2,518,568.73	86.58	本期收[illegible]增加
[illegible]7年度年终薪	支付给职工以及为职工支付的现金	94,885,627.29	72,577,930.94	30.74	本期支付2[illegible]酬
[illegible]费用开支上	支付其他与经营活动有关的现金	22,651,134.44	11,656,876.01	94.32	销[illegible]升
[illegible]借款	偿还债务支付的现金		30,000,000.00		上期归还

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

流动资产：		
货币资金	3,226,701,550.21	3,251,917,804.22

流动资产合计	780,356,865.60	781,825,808,[illegible].72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	837,957.00	837,957.00
持有至到期投资		
长期应收款		
[illegible]		
无形资产	66,838,925.84	67,407,584.15
开发支[illegible]		
[illegible]		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	125,666,983.17	135,471,594.62
预收款项	[illegible]	[illegible]
[illegible]		
应付股利		
其他应付款	[illegible],236,183.44	13,295,609.25
应付[illegible]保证款		
保险合同准备金		

流动负债合计	215,293,302,102.78	246,449,453.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,732,228.75	14,734,541.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,732,228.75	14,734,541.00
负债合计	231,034,391.53	261,183,994.74
所有者权益		
股本	315,435,000.00	315,435,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,066,[illegible]9.69	497,0[illegible],759
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,927,096.70	43,927,0
一般风险准备		
未分配利润	398,602,925.75	374,162,1
归属于母公司所有者权益合计		

母公司资产负债表

2018 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：

其他流动资产	3,062,667.35	3,570
流动资产合计	303,997,412.04	307,17
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	522,641,059.13	522,
投资性房地产		
固定资产	258,007,421.31	253,
在建工程	6,312,305.39	9
无形资产	25,783,605.17	26,
开发支出		
商誉		
流动负债：		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
[illegible]		
流动负债合计	191,964,398.82	199,8[illegible]585.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
[illegible]		
所有者权益：		
[illegible]		
其中：库存股		

负债和









手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

列）	32,486,242.63	28	-87,523.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填			

八、每股收益：	
（一）基本每股收益(元/股)	0.08
0.08	

母公司利润表

2018 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	本期金额	上期金额
[redacted]		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,037,5[illegible]	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4. 现金流量表期初数较

（二）

期损益的金融资产净增加额	
收取利息、手续费及佣金的现金	
拆入资金净增加	

7,434,347.09		收到其他与经营活动有关的现金	4,699,187.13
2,518,[illegible]		经营活动现金流入小计	292,542,482.41
288,580,531.94		购买商品、接受劳务	
[illegible]		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	

[illegible]		支付的各项税费	[illegible]
44	11,656,876.01	支付其他与经营活动有关的现金	22,651,134
97	248,660,645.97	经营活动现金流出小计	276,212,288
44	39,[illegible]5.97	经营活动产生的现金流量净额	16,330,193

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	132,736.20	115,038.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,850.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,194,757.96	-23,133,065.82
加：期初现金及现金等价物余额	281,107,632.04	356,514,770.49
六、期末现金及现金等价物余额	265,912,874.08	333,381,704.67

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,493,841.29	8,222,847.6
投资活动产生的现金流量净额	-11	
筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流出小计		

经营活动产生的现金流量净额	32,100.43	30,[illegible]750.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-143,533.14
五、现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额	114,421,205.50	162,035,222.62