

公司代码：603987

公司简称：康德莱

上海康德莱企业股份有限公司

## 目录

一、	重要提示 .....	1
二、	公司基本情况 .....	1

三、	主要财务数据和指标 .....	1
四、	股本变动及股东情况 .....	1
五、	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	1
六、	公司治理 .....	1
七、	内部控制 .....	1
八、	财务报告 .....	1
九、	重大事项 .....	1
十、	备查文件 .....	1

## 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。







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

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	1,234,567,890.12	987,654,321.09	25.1%	经营活动产生的现金流量净额增加
应收账款	567,890,123.45	456,789,012.34	24.1%	应收账款账龄结构优化
预付款项	123,456,789.01	234,567,890.12	-47.4%	预付账款到期结算
其他应收款	345,678,901.23	456,789,012.34	-24.3%	其他应收款回收
存货	234,567,890.12	345,678,901.23	-32.2%	存货周转加快
流动资产合计	2,406,146,683.93	2,081,908,037.07	15.6%	
长期股权投资	123,456,789.01	123,456,789.01	0%	
固定资产	345,678,901.23	345,678,901.23	0%	
无形资产	123,456,789.01	123,456,789.01	0%	
非流动资产合计	602,653,469.26	602,653,469.26	0%	
资产总计	3,008,800,153.19	2,684,561,506.33	12.1%	
短期借款	123,456,789.01	123,456,789.01	0%	
应付账款	234,567,890.12	345,678,901.23	-32.2%	应付账款到期支付
预收款项	345,678,901.23	234,567,890.12	47.4%	预收账款增加
其他应付款	456,789,012.34	345,678,901.23	32.2%	其他应付款增加
流动负债合计	1,160,592,592.70	1,049,382,481.57	10.6%	
长期借款	234,567,890.12	234,567,890.12	0%	
非流动负债合计	234,567,890.12	234,567,890.12	0%	
负债合计	1,395,160,482.82	1,283,950,371.69	8.6%	
所有者权益合计	1,613,639,670.37	1,400,611,134.64	15.2%	

## 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



流动资产合计	780,356,865.60	781,827,992.72
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		

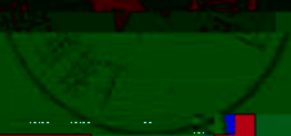
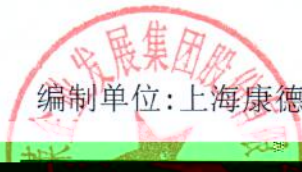
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	125,666,983.17	135,471,594.62
预收款项	10,686,816.18	8,111,111.11



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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计



三三三

三三三

资产	负债和所有者权益
流动资产:	流动负债:
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
预付款项	预收款项
其他应收款	应付职工薪酬
存货	应交税费
其他流动资产	其他应付款
流动资产合计	其他流动负债
非流动资产:	非流动负债:
长期股权投资	长期借款
固定资产	应付债券
无形资产	其他非流动负债
其他非流动资产	非流动负债合计
非流动资产合计	负债合计
资产合计	所有者权益:
	实收资本
	资本公积
	盈余公积
	未分配利润
	所有者权益合计
	负债和所有者权益合计

行短期借款

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

负债和



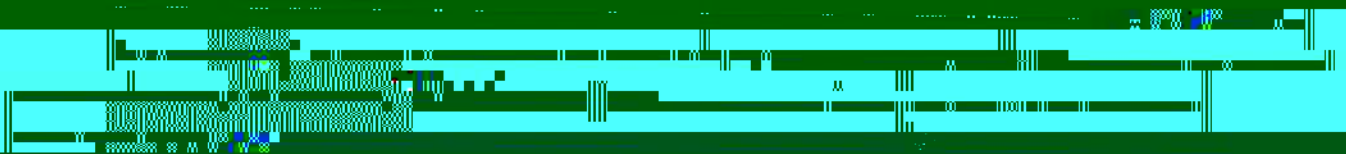
三  
印彩

张捷

张捷

三  
三

三



三

三

三

三

三

三

三

三



## 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	本报告期	上年同期
一、营业收入	7,594,850.96	7,272,902.81
减：营业成本	6,498,567.59	6,194,814.72
税金及附加	1,448,700.75	1,861,956.19
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
资产减值损失		
公允价值变动损益		
其他收益		
营业利润		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
利润总额		
减：所得税费用		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

70/88

88

11

11.001

11.001

11.001

11.001

11.001

4. 现金流量表各项目金额

单位：元

六、综合收益总额	6,456,038.92	9,456,038.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益		

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

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

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

投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

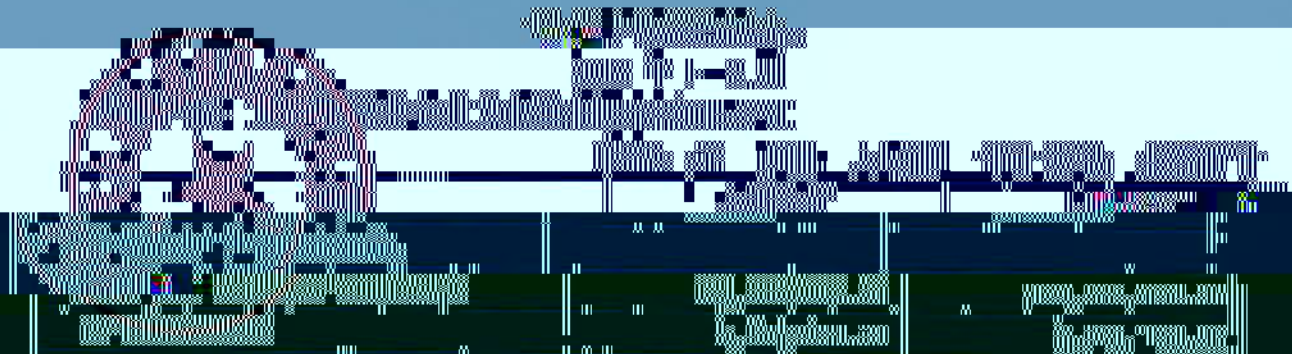
支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金



本公司在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《创业板上市规则》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司信息披露的透明度，切实维护广大投资者的利益。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《创业板上市规则》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司信息披露的透明度，切实维护广大投资者的利益。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《创业板上市规则》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司信息披露的透明度，切实维护广大投资者的利益。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《创业板上市规则》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司信息披露的透明度，切实维护广大投资者的利益。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《创业板上市规则》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司信息披露的透明度，切实维护广大投资者的利益。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《创业板上市规则》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司信息披露的透明度，切实维护广大投资者的利益。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《创业板上市规则》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司信息披露的透明度，切实维护广大投资者的利益。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《创业板上市规则》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司信息披露的透明度，切实维护广大投资者的利益。

143,533.14

六、期末现金及现金等价物余额

114,421,205.50

162,025,222.62