



浙江迦南科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主管人员)徐海智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,387,937,061.92	1,206,072,564.70	15.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	773,059,701.12	775,731,217.76	-0.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	125,242,767.16	-0.18%	316,673,180.55	13.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,033,920.31	-51.75%	26,466,505.36	-39.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,326,825.31	-55.30%	20,794,379.72	-47.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,590,523.08	78.85%
基本每股收益（元/股）	0.04	-50.00%	0.10	-41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-50.00%	0.10	-41.18%
加权平均净资产收益率	1.30%	-1.47%	3.41%	-2.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,994.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,958,067.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,807.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,706,849.31	
减：所得税影响额	997,033.28	
少数股东权益影响额（税后）	-98,044.01	
合计	5,672,125.64	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,877		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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
迦南科技集团有限公司	境内非国有法人	32.77%	85,200,000	0	质押	30,200,000	
方亨志	境内自然人	10.15%	26,400,000	19,800,000			
方志义	境内自然人	5.08%	13,200,000	9,900,000	质押	10,369,900	
南京比逊投资管理有限公司	境内非国有法人	4.17%	10,840,000	0			
鹏华资产—招商银行—云南国际信托—云南国际信托有限公司国美鹏润原苍资产集合资金信托计划	其他	3.05%	7,923,870	0			
方正	境内自然人	1.69%	4,400,000	330,000			
方策	境内自然人	1.54%	3,992,998	0			
黄斌斌	境内自然人	1.52%	3,960,000	0			
北信瑞丰基金—平安银行—北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管理计划	其他	1.37%	3,549,414	0			
财通基金—宁波银行—叶明	其他	1.18%	3,055,700	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
迦南科技集团有限公司	85,200,000	人民币普通股	85,200,000
南京比逊投资管理有限公司	10,840,000	人民币普通股	10,840,000
鹏华资产—招商银行—云南国际信托—云南国际信托有限公司国美鹏润原苍资产集合资金信托计划	7,923,870	人民币普通股	7,923,870
方亨志	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
方策	3,992,998	人民币普通股	3,992,998
黄斌斌	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
北信瑞丰基金—平安银行—北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管理计划	3,549,414	人民币普通股	3,549,414
方志义	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
财通基金—宁波银行—叶明	3,055,700	人民币普通股	3,055,700
中央汇金资产管理有限责任公司	2,006,800	人民币普通股	2,006,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、董事。4、方亨志、方志义为兄弟关系，方亨志与方正、黄斌斌为父子关系，方志义与方策为父子关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
方亨志	19,800,000	0	0	19,800,000	高管锁定	参照高管股份管理
方志义	9,900,000	0	0	9,900,000	高管锁定	参照高管股份管

						理
周真道	2,041,875	680,625	0	2,041,875	高管锁定	参照高管股份管理
方正	3,300,000	0	0	3,300,000	高管锁定	参照高管股份管理
89 名激励对象	3,168,800	0	0	3,168,800	股权激励	参照限制性股票激励计划管理
5 名激励对象	222,000	222,000	0	0	股权激励回购注销、离职	不适用
40 名预留部分激励对象	1,010,000	0	0	1,010,000	股权激励	参照限制性股票激励计划管理
1 名预留部分激励对象	20,000	20,000	0	0	股权激励回购注销、离职	不适用
合计	39,462,675	922,625	0	39,220,675	--	--

注：报告期内，鉴于原激励对象刘健等 6 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意对其尚未解锁的限制性股票 242,000 股回购注销，截至报告期末已完成注销手续，具体情况详见披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-009、2018-058。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表重大变动情况:

- 1、预付款项较年初增加4,238.60万元,增长293.07%,主要系在手订单增加,采购原材料预付金额随之增加导致;
- 2、其他应收款较年初增加1,105.64万元,增长107.17%,主要系各公司项目投标保证金和公司员工出差备用金增加所致;
- 3、存货较年初增加11,132.05万元,增长43.74%,主要系随着销售规模扩大,原材料、在产品等总体规模增长所致;
- 4、其他流动资产较年初减少10,237.83万元,下降91.42%,主要系本报告期理财产品赎回所致;
- 5、在建工程较年初增加3,571.07万元,增长62.22%,主要系研发中心建设及制药设备产业化基地(二期)项目建设所致;
- 6、短期借款年初增加3,400.00万元,增长147.83%,主要系本报告期子公司扩大经营生产而增加银行融资所致;
- 7、预收款项较年初增加14,490.79万元,增长110.17%,主要系销售规模扩大,在手订单增加,收取部分合同货款所致;
- 8、应付票据较年初减少1,783.16万元,下降35.48%,主要系本报告期票据到期解付,支付供应商货款所致;
- 9、应付账款较年初增加3,042.95万元,增长39.11%,主要系在手订单增加,采购原材料增加所致。

(二) 利润表重大变动情况:

- 1、研发费用较上年同期增加508.46万元,增长33.53%,主要系本期科研项目增加导致研发投入增加所致;
- 2、财务费用较上年同期增加148.81万元,增长88.64%,主要系本期较上年同期银行借款利息增加及利息收入减少所致;
- 3、其他收益较上年同期增加455.72万元,增长100.00%,主要系根据新会计准则将与经营活动相关的政府补助调整至其他收益所致;
- 4、投资收益较上年同期增加229.38万元,增长95.06%,主要系理财产品投资收益增加所致;
- 5、营业外收入较上年同期减少853.95万元,下降93.92%,主要系一方面本期公司收到政府补助较上年同期减少,另一方面根据新会计准则将与经营活动相关的政府补助调整至其他收益所致;
- 6、所得税费用较上年同期减少387.75万元,下降53.97%,主要系本期公司利润总额下降子公司计提递延所得税资产所致;

(三) 现金流量表重大变动情况:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,322.22万元,增长78.85%,主要系销售商品收到的应收账款和预收账款增加所致;
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,418.33万元,增长226.43%,主要系本期闲置募集资金购买理财产品赎回所致;
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,156.42万元,增长198.67%,主要系本报告期子公司扩大经营生产而增加银行融资所致;
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加80.37万元,增长487.27%,主要系本期人民币对美元汇率变动所致。

二、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

1、合并报表范围减少1家全资子公司事项

2018年7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司浙江迦南智能科技有限公司。具体情况详见公司于2018年7月6日披露在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-055、2018-056。

2018年8月30日，根据温州市市场监督管理局经济技术开发区分局出具的《公司登记基本情况》显示全资子公司迦南智能已完成相关工商登记注销手续。具体情况详见公司于2018年8月31日披露在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-067。

截至报告期末，该公司不再纳入公司合并报表范围。

2、部分限制性股票回购注销事项

2018年7月20日，公司对原激励对象梅启红等5名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。具体情况详见公司于2018年7月23日披露在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-058。

3、控股子公司变更经营范围事项

2018年8月24日，公司接到控股子公司上海凯贤流体科技有限公司的通知，因业务发展需要，上海凯贤流体科技有限公司对其经营范围进行了相应变更，并已完成了相关工商变更登记手续，换发了新的《营业执照》。具体情况详见公司于2018年8月25日披露在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-066。

4、控股子公司涉及建设工程合同纠纷诉讼暨民事调解结案事项

2018年7月20日，公司控股子公司北京迦南莱米特科技有限公司（以下简称“迦南莱米特”）和南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“迦南比逊”）收到天津市武清区人民法院（2018）津0114民初9053号应诉通知书、举证通知书及民事起诉状等文件，案件为石家庄鼎锋制药设备有限公司诉迦南莱米特和迦南比逊建设工程合同纠纷一案，石家庄鼎锋制药设备有限公司请求判令迦南莱米特和迦南比逊支付工程款765937元，赔偿损失520000元，延期支付利息38247.16元，三项合计1342047元。

2018年8月3日，迦南莱米特就同一合同纠纷反诉石家庄鼎锋制药设备有限公司，请求法院判令石家庄鼎锋制药设备有限公司赔偿二次进场费损失100000元，支付BIM费用120000元，支付延期违约金624000元。

2018年9月26日，经法院主持调解双方达成调解协议，迦南莱米特收到天津市武清区人民法院出具的民事调解书和民事裁定书等文件，迦南莱米特给付石家庄鼎锋制药设备有限公司合同欠款550000元，双方放弃其他诉讼请求。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司一贯重视对投资者的回报并致力于提高对投资者的现金分红比例。报告期内，公司严格按照《公司上市后五年股东分红回报规划》、《公司上市后现金分红政策》及《公司章程》的相关规定实施利润分配政策，在进行分红决策时充分听取

独立董事和中小投资者的意见和合理诉求，利润分配政策中有明确的分红标准和分红比例，审议程序合法、透明，充分保护了中小投资者的合法权益。

2018年4月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司拟以截至2017年12月31日的总股本260,191,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）人民币，共派发现金红利人民币28,621,010.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

2018年5月10日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。

2018年5月22日，该利润分配方案已实施完毕。

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,523,027.13	257,997,634.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	218,199,583.53	203,385,164.09
其中：应收票据	24,926,777.00	31,589,995.87
应收账款	193,272,806.53	171,795,168.22
预付款项	56,848,511.68	14,462,549.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,831,475.96	9,726,380.78
买入返售金融资产		
存货	366,187,091.95	254,866,569.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,603,205.13	111,981,485.00
流动资产合计	1,000,192,895.38	852,419,782.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	136,665,812.75	139,227,220.08
在建工程	93,108,001.23	57,397,338.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,181,719.23	26,815,843.98
开发支出		
商誉	113,652,913.90	113,652,913.90
长期待摊费用	1,267,108.73	1,296,912.63
递延所得税资产	11,945,497.82	9,301,211.38
其他非流动资产	3,923,112.88	5,961,341.38
非流动资产合计	387,744,166.54	353,652,781.95
资产总计	1,387,937,061.92	1,206,072,564.70
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	140,660,749.16	128,062,841.19
预收款项	276,436,414.52	131,528,469.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,399,930.72	9,749,999.73
应交税费	11,063,149.38	15,833,593.32
其他应付款	73,592,335.96	72,743,402.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		5,594.02
流动负债合计	566,152,579.74	380,923,900.00
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		
预计负债		
递延收益	9,256,725.01	9,757,762.51
递延所得税负债	462,000.00	462,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,718,725.01	10,219,762.51
负债合计	575,871,304.75	391,143,662.51
所有者权益：		
股本	259,979,000.00	260,221,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,841,132.67	355,654,782.67
减：库存股	41,372,182.00	42,859,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,850,979.35	31,850,979.35
一般风险准备		
未分配利润	168,760,771.10	170,864,205.74
归属于母公司所有者权益合计	773,059,701.12	775,731,217.76
少数股东权益	39,006,056.05	39,197,684.43
所有者权益合计	812,065,757.17	814,928,902.19
负债和所有者权益总计	1,387,937,061.92	1,206,072,564.70

法定代表人：方亨志

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：徐海智

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,341,943.34	216,156,428.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	122,378,787.48	125,431,226.96
其中：应收票据	15,683,483.58	25,666,926.73
应收账款	106,695,303.90	99,764,300.23
预付款项	11,035,255.36	5,370,512.92
其他应收款	54,945,908.30	29,935,091.73
存货	61,289,168.81	70,529,048.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计	565,991,063.29	577,422,308.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,269,000.00	359,269,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,732,160.82	23,832,673.61
在建工程	3,741,379.31	506,918.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,487,434.55	4,930,060.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,712,974.40	2,640,999.65
其他非流动资产	2,400,000.00	3,330,400.00
非流动资产合计	396,342,949.08	394,510,052.27
资产总计	962,334,012.37	971,932,360.95
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	48,585,889.20	71,358,821.77
预收款项	63,912,354.34	54,239,330.11
应付职工薪酬	2,848,045.02	4,198,005.20
应交税费	2,519,257.98	3,272,218.80
其他应付款	68,635,030.57	69,087,033.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	196,500,577.11	202,155,409.84
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	462,000.00	462,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,000.00	462,000.00
负债合计	196,962,577.11	202,617,409.84
所有者权益：		
股本	259,979,000.00	260,221,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,841,132.67	355,654,782.67
减：库存股	41,372,182.00	42,859,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,850,979.35	31,850,979.35
未分配利润	161,072,505.24	164,447,939.09
所有者权益合计	765,371,435.26	769,314,951.11
负债和所有者权益总计	962,334,012.37	971,932,360.95

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	125,242,767.16	125,473,072.82
其中：营业收入	125,242,767.16	125,473,072.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,208,689.18	107,552,046.42
其中：营业成本	79,680,702.33	72,506,110.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,156,671.58	1,209,132.42
销售费用	13,245,903.48	13,024,468.91
管理费用	11,745,949.98	13,840,593.75
研发费用	7,537,417.83	5,875,663.38
财务费用	1,441.27	-548,416.92
其中：利息费用	644,494.07	126,375.16

利息收入	187,153.24	808,356.95
资产减值损失	1,840,602.71	1,644,494.04
加：其他收益	982,995.91	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,764,383.56	2,024,148.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		804,833.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,951.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,771,505.70	19,945,174.90
加：营业外收入	167,567.64	5,189,834.46
减：营业外支出	299,134.50	17,666.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,639,938.84	25,117,342.43
减：所得税费用	1,425,780.05	3,721,422.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,214,158.79	21,395,919.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,214,158.79	21,395,919.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	10,033,920.31	20,794,766.39
少数股东损益	1,180,238.48	601,153.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,214,158.79	21,395,919.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,033,920.31	20,794,766.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,180,238.48	601,153.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方亨志

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：徐海智

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,652,193.67	91,346,604.79
减：营业成本	37,184,739.01	57,643,752.86
税金及附加	614,387.37	731,279.91
销售费用	6,367,175.16	6,737,600.36
管理费用	3,716,745.02	5,856,625.20
研发费用	2,166,250.19	2,664,621.81
财务费用	-537,677.29	-325,531.00
其中：利息费用	88,420.53	
利息收入	139,628.20	449,653.33
资产减值损失	104,142.73	636,205.07

加：其他收益	632,961.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,764,383.56	2,024,148.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		804,833.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	186.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,433,963.62	19,426,199.08
加：营业外收入	50,169.72	4,502,953.22
减：营业外支出	11,226.88	7,928.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,472,906.46	23,921,223.37
减：所得税费用	201,614.93	3,500,385.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,271,291.53	20,420,837.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,271,291.53	20,420,837.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	7,271,291.53	20,420,837.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	316,673,180.55	279,116,027.98
其中：营业收入	316,673,180.55	279,116,027.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,261,452.38	239,563,386.62
其中：营业成本	197,038,079.73	155,462,022.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,324,280.90	2,988,240.61
销售费用	37,242,254.50	32,473,849.52
管理费用	35,069,354.51	32,223,035.01
研发费用	20,251,065.54	15,166,446.28
财务费用	-190,772.11	-1,678,833.56
其中：利息费用	1,389,354.05	203,743.11
利息收入	1,065,201.24	2,226,611.84
资产减值损失	3,527,189.31	2,928,626.18
加：其他收益	4,557,243.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,706,849.31	2,413,064.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		320,996.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-78,994.31	-71,380.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,596,826.81	41,894,325.83
加：营业外收入	552,944.81	9,092,431.73
减：营业外支出	567,752.14	140,326.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,582,019.48	50,846,430.76
减：所得税费用	3,307,142.50	7,184,604.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,274,876.98	43,661,826.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,274,876.98	43,661,826.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,466,505.36	43,892,315.60
少数股东损益	-191,628.38	-230,489.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,274,876.98	43,661,826.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,466,505.36	43,892,315.60
归属于少数股东的综合收益总额	-191,628.38	-230,489.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.17
（二）稀释每股收益	0.10	0.17

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	173,884,870.74	211,021,228.08
减：营业成本	114,261,846.68	128,418,762.15
税金及附加	1,699,199.66	1,775,600.83
销售费用	17,165,186.07	17,017,335.92
管理费用	11,452,656.89	13,347,335.82
研发费用	6,578,585.36	6,893,714.39
财务费用	-1,407,708.45	-1,498,407.37
其中：利息费用	145,030.12	
利息收入	936,012.58	1,793,240.14
资产减值损失	1,904,316.75	1,076,751.25
加：其他收益	2,157,418.80	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,706,849.31	2,413,064.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		320,996.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,684.36	-73,142.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,078,371.53	46,330,057.98
加：营业外收入	141,177.02	6,860,517.91
减：营业外支出	24,354.88	40,183.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,195,193.67	53,150,392.17
减：所得税费用	4,000,687.52	7,900,939.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,194,506.15	45,249,452.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,194,506.15	45,249,452.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,194,506.15	45,249,452.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	368,701,911.18	317,453,937.72
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,659,388.88	5,873,969.84
收到其他与经营活动有关的现金	5,928,563.38	8,287,057.43
经营活动现金流入小计	380,289,863.44	331,614,964.99
购买商品、接受劳务支付的现金	211,280,593.51	226,247,975.27
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,425,357.20	74,206,869.03
支付的各项税费	29,783,107.51	32,402,912.54
支付其他与经营活动有关的现金	60,391,328.30	53,569,968.08
经营活动现金流出小计	391,880,386.52	386,427,724.92
经营活动产生的现金流量净额	-11,590,523.08	-54,812,759.93
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	7,548.95	137,606.82
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	407,642,861.89	200,665,993.56
投资活动现金流入小计	407,650,410.84	200,803,600.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,727,646.37	24,411,404.00
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		45,652,747.50
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	332,727,646.37	260,064,151.50
投资活动产生的现金流量净额	74,922,764.47	-59,260,551.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
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	64,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,836,151.22	44,501,998.08
筹资活动现金流入小计	140,836,151.22	65,501,998.08
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,710,680.85	32,023,512.62
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	60,482,313.24	52,399,575.96
筹资活动现金流出小计	120,192,994.09	86,423,088.58
筹资活动产生的现金流量净额	20,643,157.13	-20,921,090.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	638,722.69	-164,928.48
五、现金及现金等价物净增加额	84,614,121.21	-135,159,330.03

加：期初现金及现金等价物余额	221,044,077.98	365,763,544.09
六、期末现金及现金等价物余额	305,658,199.19	230,604,214.06

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	176,188,837.82	200,103,122.13
收到的税费返还	3,074,981.74	5,386,859.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,587,484.99	5,692,635.57
经营活动现金流入小计	181,851,304.55	211,182,617.67
购买商品、接受劳务支付的现金	94,911,376.09	118,635,215.92
支付给职工以及为职工支付的现金	34,245,897.21	37,128,047.52
支付的各项税费	18,183,763.54	22,375,595.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,694,964.78	23,771,756.45
经营活动现金流出小计	168,036,001.62	201,910,615.33
经营活动产生的现金流量净额	13,815,302.93	9,272,002.34
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	2,788.95	129,059.81
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	436,642,861.89	257,665,993.56
投资活动现金流入小计	436,645,650.84	257,795,053.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,829,827.13	5,165,657.35
投资支付的现金		128,200,000.00
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	358,257,512.67	244,158,393.12
投资活动现金流出小计	363,087,339.80	377,524,050.47
投资活动产生的现金流量净额	73,558,311.04	-119,728,997.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,036,151.22	44,501,998.08
筹资活动现金流入小计	95,036,151.22	44,501,998.08
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,296,161.71	31,870,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,262,313.24	49,941,802.93
筹资活动现金流出小计	98,558,474.95	81,811,802.93
筹资活动产生的现金流量净额	-3,522,323.73	-37,309,804.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	677,112.84	-170,007.59
五、现金及现金等价物净增加额	84,528,403.08	-147,936,807.20
加：期初现金及现金等价物余额	179,719,899.06	327,489,241.98
六、期末现金及现金等价物余额	264,248,302.14	179,552,434.78

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江迦南科技股份有限公司

董事长（方亨志）：

2018 年 10 月 25 日