



浙江迦南科技股份有限公司
2020 年第三季度报告

2020 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)黄佳声明：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） | 1,788,625,564.14 | 1,517,172,593.57 | 17.89% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 822,103,585.19 | 796,183,439.54 | 3.26% | |
| | 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） | 267,651,143.84 | 59.19% | 604,291,842.37 | 68.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,929,829.37 | 58.69% | 52,137,819.54 | 56.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,008,157.45 | 58.02% | 44,807,669.50 | 60.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,159,359.47 | -184.40% | 15,738,938.47 | 232.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.20 | 53.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.20 | 53.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.98% | 1.06% | 6.50% | 2.26% |

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) | 329,965.61 | |
| 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) | 6,651,340.91 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,583,465.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -699,402.45 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,429,633.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 105,585.66 | |
| 合计 | 7,330,150.04 | -- |

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 | 25,875 | 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 | 22.40% | 57,631,000 | 0 | | |
| 方亨志 | 境内自然人 | 10.26% | 26,400,000 | 19,800,000 | | |
| 方志义 | 境内自然人 | 5.13% | 13,200,000 | 9,900,000 | | |
| 余娅群 | 境内自然人 | 3.75% | 9,657,840 | 0 | | |
| 南京比逊投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 7,390,000 | 0 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.01% | 5,166,000 | 0 | | |
| 方正 | 境内自然人 | 1.71% | 4,400,000 | 3,300,000 | | |
| 方策 | 境内自然人 | 1.55% | 3,992,998 | 0 | | |
| 黄斌斌 | 境内自然人 | 1.54% | 3,960,000 | 0 | | |
| 周真道 | 境内自然人 | 0.79% | 2,041,875 | 1,531,406 | | |
| 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 | 57,631,000 | | | 人民币普通股 | 57,631,000 | |
| 余娅群 | 9,657,840 | | | 人民币普通股 | 9,657,840 | |
| 南京比逊投资管理有限公司 | 7,390,000 | | | 人民币普通股 | 7,390,000 | |
| 方亨志 | 6,600,000 | | | 人民币普通股 | 6,600,000 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 5,166,000 | | | 人民币普通股 | 5,166,000 | |
| 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 | |
| 方志义 | 3,300,000 | | | 人民币普通股 | 3,300,000 | |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 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 |
| 葛志坚 | 1,525,315 | 人民币普通股 | 1,525,315 |
| 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。除上述关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内，公司股东余娅群除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过新时代证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,657,840 股，实际合计持有 9,657,840 股。 | | |

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 |
| 方正 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 高管锁定 | 参照高管股份管理 |
| 周真道 | 2,041,875 | 510,469 | 0 | 1,531,406 | 高管锁定 | 参照高管股份管理 |
| 75 名首次部分激励对象 | 636,600 | 636,600 | 0 | 0 | 业绩未达标，首次授予部分第四期回购注销 | 不适用 |
| 5 名首次部分激励对象离职 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0 | 股权激励回购注销、离职 | 不适用 |
| 36 名预留部分激励对象 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0 | 业绩未达标，预留授予部分第三期回购注销 | 不适用 |
| 合计 | 36,136,475 | 1,605,069 | 0 | 34,531,406 | -- | -- |

注：报告期内，鉴于原激励对象廖权辉等 5 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 74,000 股回购注销，且因公司 2019 年度净利润未达到限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，公司董事会同意对 75 名首次授予部分第四期激励对象和 36 名预留授予部分第三期激励对象合计 111 人尚未解锁的限制性股票 1,020,600 股予以回购注销。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：2020-054。

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、交易性金融资产较年初减少5,670.51.00万元,下降100.00%,主要系本报告期理财产品到期收回所致;
- 2、应收款项融资较年初减少2,871.12万元,下降43.28%,主要系本报告期期末应收票据减少所致;
- 3、预付款项较年初增加2,605.25万元,增长115.75%,主要系公司业务扩张和采购原材料预付未结算导致;
- 4、其他应收款较年初增加1,375.63万元,增长80.60%,主要系公司员工出差备用金和项目投标保证金增加所致;
- 5、存货较年初增加19,247.50万元,增长42.34%,主要系随着销售规模扩大,存货总体规模增长所致;
- 6、其他流动资产较年初增加460.51万元,增长72.50%,主要系待抵扣进项税较年初增加所致;
- 7、无形资产较年初增加5,056.41万元,增长175.00%,主要系本报告期公司购买土地使用权增加所致;
- 8、长期待摊费用较年初增加327.65万元,增长137.47%,主要系本报告期房租费用增加所致;
- 9、递延所得税资产较年初增加371.92万元,增长43.49%,主要系本报告期资产减值损失和子公司可抵扣亏损较期初增加所致;
- 10、其他非流动资产较年初减少221.96万元,下降53.87%,主要系本报告期公司支付人才公寓款项收回所致;
- 11、短期借款较年初增加10,406.76万元,增长131.46%,主要系本报告期公司经营规模扩大,营运资金需求增加所致;
- 12、应付票据较年初增加861.54万元,增长40.57%,主要系公司加强资金管理,增加应付票据支付所致;
- 13、应付账款较年初增加7,526.07万元,增长61.77%,主要系本报告期公司经营规模扩大在手订单增加,采购原材料金额增加所致;
- 14、应付职工薪酬较年初减少1,196.45万元,下降49.80%,主要系上年末计提薪资本期已发放所致;
- 15、应交税费较年初减少861.68万元,下降31.94%,主要系上年末计提税费本期已缴纳所致;
- 16、其他应付款较年初减少3,186.95万元,下降45.45%,主要系限制性股票回购义务,业绩未完成本期回购所致;
- 17、其他流动负债较年初增加5,008.10万元,增长100.00%,主要系执行新金融工具准则,预收账款重分类到待转销项税额所致;
- 18、库存股较年初减少2,720.63万元,下降100.00%,主要系限制性股票回购义务,业绩未完成本期回购所致。

(二) 利润表重大变动情况:

- 1、营业收入较上年同期增加24,529.33万元,增长68.33%,主要系销售规模逐步扩大及业务扩张所致;
- 2、营业成本较上年同期增加20,505.02万元,增长97.00%,主要系随着营业收入增长同步增加所致;
- 3、投资收益较上年同期增加158.37万元,增长158.40%;主要系本期理财产品投资收益较上年同期增加所致;
- 4、信用减值损失较上年同期增加833.37万元,增长456.71%,主要系本报告期营业收入增加应收账款随之增加所致;
- 5、营业外收入较上年同期减少262.72万元,下降94.51%,主要系本报告期罚款收入较上年同期减少所致;
- 6、营业外支出较上年同期减少147.99万元,下降63.63%,主要系本报告期捐赠支出较上年同期减少所致;
- 7、所得税费用较上年同期增加267.23万元,增长58.70%,主要系本报告期利润总额较上年同期增加所致。

(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1,099.93万元,增长232.07%,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,895.09万元,增长89.93%,主要系本报告期理财产品到期收回金额较上

年同期增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,935.56万元，增长305.72%，主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

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

（一）控股子公司少数股东股权变更事项

1. 2020年7月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司浙江迦南凯鑫隆科技有限公司业绩承诺涉及补偿事项的议案》；2020年9月23日，公司控股子公司浙江迦南凯鑫隆科技有限公司（以下简称“凯鑫隆”）股东江隆昌、李凯、蔡锦国、章献松已将其持有的凯鑫隆部分股权补偿给公司并完成了相关工商变更登记手续。本次变更完成后，公司持有凯鑫隆股份比例由55%变更为78.95%，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2020-052、074。

2. 2020年7月14日，公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“迦南比逊”）因业务发展需要，以100万元人民币受让南京迦南众心和医药科技有限公司（以下简称“迦南众心和”）少数股东剩余40%的股权，受让完成后，迦南比逊持有迦南众心和100%股权，相关工商变更手续已办理完成，迦南众心和于本报告期内成为公司全资孙公司。

（二）非公开发行股票事项

1. 2020年9月8日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向不超过35名（含35名）特定投资者非公开发行境内人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过人民币45,000.00万元（含本数），具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2020-065、066。

2. 2020年10月19日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票等相关议案，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2020-080。

截至目前，公司正在积极推进上述非公开发行股票相关事宜。

（三）公司买卖合同诉讼事项

1. 2020年8月7日，公司收到浙江省永嘉县人民法院的应诉通知书等相关文件。案件为北京朋来制药有限公司（以下简称“北京朋来”）起诉公司关于买卖合同纠纷案，北京朋来以公司货物不符合要求为由起诉公司，请求公司返还双倍定金及预付货款等共440.02万元。2020年8月20日，公司提出反诉，请求判定公司有权解除购销合同且北京朋来已支付的定金80.7万元归公司所有。2020年9月15日，法院开庭审理该案件，截至目前尚未宣判。

2. 2020年8月20日，公司收到浙江省永嘉县人民法院的应诉通知书等相关文件。案件为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“合肥井松”）起诉公司关于买卖合同纠纷案，合肥井松以公司未履行付款义务为由起诉公司，请求公司支付合同款及违约金共35.27万元。2020年9月14日，公司提出反诉，请求判令合肥井松返还货款、支付违约金及罚款等共38.5万元。2020年9月14日，法院开庭审理该案件，截至目前尚未宣判。

3. 2020年9月1日，公司收到浙江省永嘉县人民法院（以下简称：“永嘉法院”）的受理案件通知书。案件为公司起诉四川恒通动保生物科技有限公司（以下简称“四川恒通”）关于买卖合同纠纷案，因四川恒通违反约定拖延支付合同款项、拒不按照约定验收，公司请求支付剩余货款560万元、逾期付款利息152.6万元，两项合计712.6万元。2020年9月22日，四川恒通提出管辖权异议并于9月25日向四川省内江市市中区人民法院（以下简称：“内江法院”）申请对公司进行诉前财产保全，内江法院裁定四川恒通以房产担保冻结我公司银行账户资金640万元。2020年9月28日，永嘉法院裁定将案件转移内江法院；2020年10月8日，公司已向浙江省温州市中级人民法院提出管辖权异议，截至目前该案件法院尚未开庭审理。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 301,430,047.18 | 242,614,045.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 56,705,147.86 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 490,000.00 | 1,972,500.00 |
| 应收账款 | 258,310,798.64 | 302,692,093.84 |
| 应收款项融资 | 37,631,022.43 | 66,342,206.12 |
| 预付款项 | 48,559,203.70 | 22,506,671.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,185,978.77 | 15,680,883.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 643,189,603.90 | 450,106,627.95 |
| 合同资产 | 60,401,848.21 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,956,736.20 | 6,351,628.31 |
| 流动资产合计 | 1,388,155,239.03 | 1,164,971,804.42 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 207,625,449.87 | 213,192,155.28 |
| 在建工程 | 7,819,880.87 | 9,323,841.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 79,457,269.57 | 28,893,125.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 85,735,030.18 | 85,735,030.18 |
| 长期待摊费用 | 5,659,933.18 | 2,383,422.54 |
| 递延所得税资产 | 12,271,887.54 | 8,552,711.52 |
| 其他非流动资产 | 1,900,873.90 | 4,120,502.85 |
| 非流动资产合计 | 400,470,325.11 | 352,200,789.15 |
| 资产总计 | 1,788,625,564.14 | 1,517,172,593.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 183,231,667.66 | 79,164,043.45 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 29,853,548.10 | 21,238,115.75 |
| 应付账款 | 197,097,719.79 | 121,837,006.66 |
| 预收款项 | | 322,947,005.82 |
| 合同负债 | 385,238,600.27 | |
| 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 | 12,062,936.68 | 24,027,416.42 |
| 应交税费 | 18,359,454.38 | 26,976,277.72 |
| 其他应付款 | 38,248,604.57 | 70,118,135.25 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 329,637.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 50,081,018.04 | |
| 流动负债合计 | 914,173,549.49 | 666,308,001.07 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,731,205.47 | 10,307,778.81 |
| 递延所得税负债 | 1,541,272.18 | 1,541,272.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,272,477.65 | 11,849,050.99 |
| 负债合计 | 925,446,027.14 | 678,157,052.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 257,224,900.00 | 258,319,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 326,575,146.69 | 334,044,520.72 |
| 减：库存股 | | 27,206,311.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,032,476.85 | 41,032,476.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 197,271,061.65 | 189,993,252.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 822,103,585.19 | 796,183,439.54 |
| 少数股东权益 | 41,075,951.81 | 42,832,101.97 |
| 所有者权益合计 | 863,179,537.00 | 839,015,541.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,788,625,564.14 | 1,517,172,593.57 |

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：黄佳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 216,342,693.95 | 200,050,613.58 |
| 交易性金融资产 | | 56,705,147.86 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,212,500.00 |
| 应收账款 | 126,186,622.64 | 97,776,599.29 |
| 应收款项融资 | 20,896,372.44 | 46,964,519.12 |
| 预付款项 | 9,799,574.46 | 8,002,550.45 |
| 其他应收款 | 10,280,136.68 | 2,973,302.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 84,194,106.96 | 111,944,782.47 |
| 合同资产 | 26,977,249.87 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 489,876.69 | 85,311.79 |
| 流动资产合计 | 495,166,633.69 | 525,715,327.27 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 530,343,328.12 | 523,638,180.26 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 21,400,486.19 | 21,793,450.20 |
| 在建工程 | 2,304,694.99 | 2,085,406.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 56,859,422.86 | 5,894,777.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,788,449.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,163,005.90 | 3,257,871.66 |
| 其他非流动资产 | 171,000.00 | 1,571,000.00 |
| 非流动资产合计 | 619,030,387.06 | 558,240,686.67 |
| 资产总计 | 1,114,197,020.75 | 1,083,956,013.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 98,066,547.95 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 15,607,678.31 | 14,218,543.96 |
| 应付账款 | 50,483,415.90 | 53,818,667.01 |
| 预收款项 | | 130,403,506.07 |
| 合同负债 | 59,217,580.68 | |
| 应付职工薪酬 | 4,233,681.79 | 8,891,210.28 |
| 应交税费 | 7,419,491.89 | 4,585,970.78 |
| 其他应付款 | 35,516,578.04 | 67,839,111.42 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 329,637.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 7,698,285.49 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 278,243,260.05 | 279,757,009.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | 1,541,272.18 | 1,541,272.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,541,272.18 | 1,541,272.18 |
| 负债合计 | 279,784,532.23 | 281,298,281.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 257,224,900.00 | 258,319,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 332,504,862.25 | 340,066,877.25 |
| 减：库存股 | | 27,206,311.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,032,476.85 | 41,032,476.85 |
| 未分配利润 | 203,650,249.42 | 190,445,189.14 |
| 所有者权益合计 | 834,412,488.52 | 802,657,732.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,114,197,020.75 | 1,083,956,013.94 |

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 | 267,651,143.84 | 168,133,314.66 |
| 其中：营业收入 | 267,651,143.84 | 168,133,314.66 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 230,303,634.52 | 147,935,895.33 |
| 其中：营业成本 | 179,208,092.14 | 101,321,320.00 |
| 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 | 1,899,141.00 | 1,313,565.02 |
| 销售费用 | 21,495,476.96 | 16,047,932.98 |
| 管理费用 | 17,631,138.46 | 14,682,906.96 |
| 研发费用 | 12,320,901.07 | 14,257,225.28 |
| 财务费用 | -2,251,115.11 | 312,945.09 |
| 其中：利息费用 | 413,078.92 | 1,003,431.24 |
| 利息收入 | 1,909,485.55 | 524,426.38 |
| 加：其他收益 | 3,692,708.49 | 862,639.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,901,684.26 | 651,945.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,314,698.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | | -898,781.71 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 7,515.03 | -2,924.87 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 33,634,718.98 | 20,810,297.24 |
| 加: 营业外收入 | 93,178.50 | 2,679,740.61 |
| 减: 营业外支出 | 553,217.87 | 1,928,957.91 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 33,174,679.61 | 21,561,079.94 |
| 减: 所得税费用 | 4,733,967.23 | 3,599,627.43 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 28,440,712.38 | 17,961,452.51 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 28,440,712.38 | 17,961,452.51 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 23,929,829.37 | 15,079,232.09 |
| 2.少数股东损益 | 4,510,883.01 | 2,882,220.42 |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (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.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 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 28,440,712.38 | 17,961,452.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,929,829.37 | 15,079,232.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,510,883.01 | 2,882,220.42 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.06 |

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：黄佳

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 | 121,383,769.17 | 68,529,445.80 |
| 减：营业成本 | 81,553,490.29 | 39,249,226.39 |
| 税金及附加 | 799,752.34 | 609,912.13 |
| 销售费用 | 9,294,601.50 | 7,667,422.26 |
| 管理费用 | 6,186,015.81 | 4,938,185.04 |
| 研发费用 | 3,524,805.51 | 3,120,521.35 |
| 财务费用 | -2,793,589.54 | -646,042.86 |
| 其中：利息费用 | -687,953.48 | |
| 利息收入 | 2,117,433.16 | 412,857.64 |
| 加：其他收益 | 2,699,499.24 | 383,455.55 |
| 投资收益（损失以“—” | 1,762,834.94 | 973,583.00 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,760,868.55 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -988,363.15 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -10,016.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,510,141.98 | 13,958,896.89 |
| 加：营业外收入 | 13,544.13 | 2,630,280.26 |
| 减：营业外支出 | | 1,793,801.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,523,686.11 | 14,795,375.38 |
| 减：所得税费用 | 3,182,260.78 | 2,234,463.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,341,425.33 | 12,560,911.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,341,425.33 | 12,560,911.40 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (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.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 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 20,341,425.33 | 12,560,911.40 |
| 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 | 604,291,842.37 | 358,998,506.74 |
| 其中：营业收入 | 604,291,842.37 | 358,998,506.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 545,558,922.44 | 330,761,974.66 |
| 其中：营业成本 | 416,434,266.69 | 211,384,023.76 |
| 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 | 4,731,688.71 | 3,845,464.30 |
| 销售费用 | 46,005,780.67 | 43,709,360.70 |
| 管理费用 | 46,822,578.54 | 40,912,165.83 |
| 研发费用 | 31,503,969.16 | 30,925,483.59 |
| 财务费用 | 60,638.67 | -14,523.52 |
| 其中：利息费用 | 3,479,772.06 | 2,578,472.47 |
| 利息收入 | 2,593,406.11 | 2,547,354.17 |
| 加：其他收益 | 10,575,720.06 | 8,998,376.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,583,465.08 | 999,780.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,158,396.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,824,724.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 329,965.61 | 40,953.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 62,063,674.07 | 36,450,917.93 |
| 加：营业外收入 | 152,527.96 | 2,779,732.16 |
| 减：营业外支出 | 845,930.41 | 2,325,818.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,370,271.62 | 36,904,831.92 |
| 减：所得税费用 | 7,224,477.27 | 4,552,176.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,145,794.35 | 32,352,655.44 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,145,794.35 | 32,352,655.44 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 52,137,819.54 | 33,253,711.42 |
| 2.少数股东损益 | 2,007,974.81 | -901,055.98 |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.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 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 54,145,794.35 | 32,352,655.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,137,819.54 | 33,253,711.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,007,974.81 | -901,055.98 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.13 |

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：黄佳

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 372,759,521.92 | 198,032,837.59 |
| 减：营业成本 | 269,543,175.32 | 115,935,514.06 |
| 税金及附加 | 1,797,981.81 | 1,900,816.89 |
| 销售费用 | 20,806,314.43 | 20,774,913.12 |
| 管理费用 | 14,428,256.04 | 13,540,445.41 |
| 研发费用 | 9,600,724.54 | 8,435,480.84 |
| 财务费用 | -2,619,041.81 | -2,485,888.34 |
| 其中：利息费用 | 143,680.31 | |
| 利息收入 | 2,593,406.11 | 2,201,563.50 |
| 加：其他收益 | 7,538,602.92 | 6,525,239.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,444,615.76 | 1,321,418.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“－” | -6,660,332.61 | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -1,695,185.25 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -10,016.91 | -16,926.17 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,514,980.75 | 46,066,102.16 |
| 加:营业外收入 | 26,493.53 | 2,711,258.86 |
| 减:营业外支出 | 167,075.36 | 1,833,870.77 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,374,398.92 | 46,943,490.25 |
| 减:所得税费用 | 8,342,991.64 | 6,458,273.75 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,031,407.28 | 40,485,216.50 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,031,407.28 | 40,485,216.50 |
| (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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (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.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 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 54,031,407.28 | 40,485,216.50 |
| 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 | 530,101,419.60 | 451,334,294.64 |
| 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 | 3,891,989.43 | 3,610,173.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,126,154.34 | 22,871,401.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,119,563.37 | 477,815,869.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 295,568,523.96 | 257,517,342.98 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,384,456.64 | 114,203,059.04 |
| 支付的各项税费 | 49,268,012.11 | 31,861,398.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,159,632.19 | 69,494,391.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 544,380,624.90 | 473,076,192.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,738,938.47 | 4,739,677.73 |
| 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 | 364,905.84 | 149,400.25 |
| 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 | 172,583,465.08 | 90,999,780.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 172,948,370.92 | 91,149,181.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,910,733.46 | 10,062,476.21 |
| 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 | 120,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 182,910,733.46 | 190,062,476.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,962,362.54 | -98,913,295.13 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,880,000.00 |
| 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 | 164,343,926.76 | 49,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 49,627,910.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,343,926.76 | 100,507,910.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,342,850.50 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,504,000.88 | 31,873,731.80 |
| 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 | 19,556,615.00 | 62,049,316.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,403,466.38 | 119,923,047.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,940,460.38 | -19,415,137.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 814,228.80 | 452,456.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,531,265.11 | -113,136,298.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,208,754.37 | 262,527,065.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,740,019.48 | 149,390,767.56 |

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 | 292,455,738.58 | 192,129,836.74 |
| 收到的税费返还 | 3,507,964.13 | 3,001,315.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,167,594.74 | 14,916,895.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,131,297.45 | 210,048,048.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,828,687.85 | 87,605,460.13 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,921,855.03 | 44,220,244.83 |
| 支付的各项税费 | 19,960,362.99 | 16,382,976.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,892,043.95 | 31,626,498.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,602,949.82 | 179,835,180.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,471,652.37 | 30,212,868.04 |
| 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 | | 77,194.44 |
| 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 | 172,444,615.76 | 90,999,780.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 172,444,615.76 | 91,076,975.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,971,207.80 | 1,523,735.01 |
| 投资支付的现金 | 9,900,000.00 | 1,120,000.00 |
| 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 | 125,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,871,207.80 | 182,643,735.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,426,592.04 | -91,566,759.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 98,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 45,653,156.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,000,000.00 | 45,653,156.81 |
| 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 | 41,169,073.81 | 28,768,672.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,656,615.00 | 56,020,599.45 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 49,825,688.81 | 84,789,272.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,174,311.19 | -39,136,115.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364,253.77 | 474,788.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,640,320.55 | -100,015,218.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,464,983.91 | 203,538,944.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,105,304.46 | 103,523,725.78 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 242,614,045.67 | 242,614,045.67 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 56,705,147.86 | 56,705,147.86 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,972,500.00 | 1,972,500.00 | |
| 应收账款 | 302,692,093.84 | 302,692,093.84 | |
| 应收款项融资 | 66,342,206.12 | 66,342,206.12 | |
| 预付款项 | 22,506,671.26 | 22,506,671.26 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 15,680,883.41 | 15,680,883.41 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 450,106,627.95 | 450,106,627.95 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,351,628.31 | 6,351,628.31 | |
| 流动资产合计 | 1,164,971,804.42 | 1,164,971,804.42 | |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 213,192,155.28 | 213,192,155.28 | |
| 在建工程 | 9,323,841.00 | 9,323,841.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 28,893,125.78 | 28,893,125.78 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 85,735,030.18 | 85,735,030.18 | |
| 长期待摊费用 | 2,383,422.54 | 2,383,422.54 | |
| 递延所得税资产 | 8,552,711.52 | 8,552,711.52 | |
| 其他非流动资产 | 4,120,502.85 | 4,120,502.85 | |
| 非流动资产合计 | 352,200,789.15 | 352,200,789.15 | |
| 资产总计 | 1,517,172,593.57 | 1,517,172,593.57 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 79,164,043.45 | 79,164,043.45 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 21,238,115.75 | 21,238,115.75 | |
| 应付账款 | 121,837,006.66 | 121,837,006.66 | |
| 预收款项 | 322,947,005.82 | | -322,947,005.82 |
| 合同负债 | | 298,944,714.26 | 298,944,714.26 |
| 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 | 24,027,416.42 | 24,027,416.42 | |
| 应交税费 | 26,976,277.72 | 26,976,277.72 | |
| 其他应付款 | 70,118,135.25 | 70,118,135.25 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 329,637.00 | 329,637.00 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | 24,002,291.56 | 24,002,291.56 |
| 流动负债合计 | 666,308,001.07 | 666,308,001.07 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,307,778.81 | 10,307,778.81 | |
| 递延所得税负债 | 1,541,272.18 | 1,541,272.18 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 11,849,050.99 | 11,849,050.99 | |
| 负债合计 | 678,157,052.06 | 678,157,052.06 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 258,319,500.00 | 258,319,500.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 334,044,520.72 | 334,044,520.72 | |
| 减：库存股 | 27,206,311.00 | 27,206,311.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 41,032,476.85 | 41,032,476.85 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 189,993,252.97 | 189,993,252.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 796,183,439.54 | 796,183,439.54 | |
| 少数股东权益 | 42,832,101.97 | 42,832,101.97 | |
| 所有者权益合计 | 839,015,541.51 | 839,015,541.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,517,172,593.57 | 1,517,172,593.57 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 200,050,613.58 | 200,050,613.58 | |
| 交易性金融资产 | 56,705,147.86 | 56,705,147.86 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,212,500.00 | 1,212,500.00 | |
| 应收账款 | 97,776,599.29 | 97,776,599.29 | |
| 应收款项融资 | 46,964,519.12 | 46,964,519.12 | |
| 预付款项 | 8,002,550.45 | 8,002,550.45 | |
| 其他应收款 | 2,973,302.71 | 2,973,302.71 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 111,944,782.47 | 111,944,782.47 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 85,311.79 | 85,311.79 | |
| 流动资产合计 | 525,715,327.27 | 525,715,327.27 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 523,638,180.26 | 523,638,180.26 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 21,793,450.20 | 21,793,450.20 | |
| 在建工程 | 2,085,406.73 | 2,085,406.73 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 5,894,777.82 | 5,894,777.82 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 3,257,871.66 | 3,257,871.66 | |
| 其他非流动资产 | 1,571,000.00 | 1,571,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 558,240,686.67 | 558,240,686.67 | |
| 资产总计 | 1,083,956,013.94 | 1,083,956,013.94 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 14,218,543.96 | 14,218,543.96 | |
| 应付账款 | 53,818,667.01 | 53,818,667.01 | |
| 预收款项 | 130,403,506.07 | | -130,403,506.07 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | | 117,576,831.72 | 117,576,831.72 |
| 应付职工薪酬 | 8,891,210.28 | 8,891,210.28 | |
| 应交税费 | 4,585,970.78 | 4,585,970.78 | |
| 其他应付款 | 67,839,111.42 | 67,839,111.42 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 329,637.00 | 329,637.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 12,826,674.35 | 12,826,674.35 |
| 流动负债合计 | 279,757,009.52 | 279,757,009.52 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 1,541,272.18 | 1,541,272.18 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,541,272.18 | 1,541,272.18 | |
| 负债合计 | 281,298,281.70 | 281,298,281.70 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 258,319,500.00 | 258,319,500.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 340,066,877.25 | 340,066,877.25 | |
| 减：库存股 | 27,206,311.00 | 27,206,311.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 41,032,476.85 | 41,032,476.85 | |
| 未分配利润 | 190,445,189.14 | 190,445,189.14 | |
| 所有者权益合计 | 802,657,732.24 | 802,657,732.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,083,956,013.94 | 1,083,956,013.94 | |

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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）：

2020 年 10 月 28 日