



**浙江迦南科技股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017 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)吴丽丽声明：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）	1,178,514,192.54	1,008,976,528.33	16.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	751,657,779.05	739,635,463.45	1.63%	
	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）	125,473,072.82	70.27%	279,116,027.98	46.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,794,766.39	16.59%	43,892,315.60	1.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,628,883.52	23.48%	39,681,571.39	3.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-54,812,759.93	-916.49%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.17	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	2.77%	-1.67%	5.87%	-5.14%

注：2016年1-9月公司基本每股收益为0.37元/股，公司根据最新股本对2016年1-9月每股收益进行调整后为0.17元/股；因此，上表中年初至报告期末的每股收益比上年同期增减为0%。

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）	-71,380.45	
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）	2,889,902.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,232.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,092,068.49	

减：所得税影响额	793,417.07	
少数股东权益影响额（税后）	94,661.85	
合计	4,210,744.21	--

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	12,259	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	35.65%	92,400,000	92,400,000	质押	14,000,000
方亨志	境内自然人	10.19%	26,400,000	26,400,000		
方志义	境内自然人	5.09%	13,200,000	13,200,000	质押	10,370,000
南京比逊投资管理有限公司	境内非国有法人	4.41%	11,440,000	11,440,000		
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	其他	3.08%	7,977,950	0		
方正	境内自然人	1.70%	4,400,000	4,400,000	质押	2,000,000
方策	境内自然人	1.59%	4,130,058	0		
财通基金—宁波银行—叶明	其他	1.56%	4,055,700	0		
黄斌斌	境内自然人	1.53%	3,960,000	3,960,000		
北信瑞丰基金—平安银	其他	1.40%	3,630,614	0		

行一北信瑞丰基金浙商 汇融 5 号资产管理计划					
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		数量	
		股份种类	数量		
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	7,977,950	人民币普通股		7,977,950	
方策	4,130,058	人民币普通股		4,130,058	
财通基金—宁波银行—叶明	4,055,700	人民币普通股		4,055,700	
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	3,630,614	人民币普通股		3,630,614	
中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 4 号资产管理计划	2,471,712	人民币普通股		2,471,712	
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	
孙国龙	1,430,000	人民币普通股		1,430,000	
葛志坚	1,028,390	人民币普通股		1,028,390	
中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 6 号资产管理计划	760,082	人民币普通股		760,082	
高雄利	619,600	人民币普通股		619,600	
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
迦南科技集团有限公司	46,200,000	0	46,200,000	92,400,000	首发承诺	2017年12月31日
方亨志	13,200,000	0	13,200,000	26,400,000	首发承诺	2017年12月31日
方志义	6,600,000	0	6,600,000	13,200,000	首发承诺	2017年12月31日
南京比逊投资管理有限公司	5,720,000	0	5,720,000	11,440,000	首发承诺	2017年12月31日
周真道	1,361,250	907,500	1,361,250	2,722,500	高管锁定股	参照高管股份管理
方正	2,200,000	0	2,200,000	4,400,000	首发承诺	2017年12月31日
黄斌斌	1,980,000	0	1,980,000	3,960,000	首发承诺	2017年12月31日
孙国龙	825,000	1,650,000	0	0	高管锁定股	参照高管股份管理
陈永兴	330,000	660,000	0	0	高管锁定股	参照高管股份管理
中融基金等4名股东、涉及证券账户9户	10,000,000	20,000,000	0	0	再融资承诺	2017年9月27日
94名激励对象	2,115,500	0	2,115,500	4,231,000	股权激励	参照限制性股票激励计划管理
1名激励对象	40,000	80,000	0	0	股权激励回购注销、离职	不适用
合计	90,571,750	23,297,500	79,376,750	158,753,500	--	--

注：1、鉴于原激励对象陈南 1 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 80,000 股回购注销，已于 2017 年 7 月 18 日完成注销手续，具体情况详见披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-051。

2、公司于 2017 年 9 月 25 日申请解除限售，限售股份包括中融基金等 4 名股东、涉及证券账户 9 户，合计持有 20,000,000 股，上述股份已于 2017 年 9 月 28 日上市流通，具体情况详见披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-069。

### 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. 货币资金较年初减少12,917.59万元, 下降33.54%, 主要系本期公司因分配股利、支付货款及股权转让款所致;
2. 应收票据较年初增加1,401.18万元, 增长63.93%, 主要系营业收入增加, 导致收到银行承兑票据增加所致;
3. 预付款项较年初增加2,372.15万元, 增长231.05%, 主要系本期公司因非同一控制下企业合并, 收购公司纳入合并报表范围及本期采购预付货款增加所致;
4. 其他应收款较年初增加784.43万元, 增长122.43%, 主要系一方面本期公司因非同一控制下企业合并, 收购公司纳入合并报表范围, 另一方面各公司员工出差备用金和公司项目投标保证金增加所致;
5. 存货较年初增加11,358.40万元, 增长82.24%, 主要系本期公司因非同一控制下企业合并, 收购公司纳入合并报表范围及本期在手订单增加所致;
6. 长期股权投资较年初减少767.90万元, 下降100.00%, 主要系本报告期公司对德铠基(南京)制药机械有限公司的投资进行股权转让。
7. 在建工程较年初增加1,966.82万元, 增长61.44%, 主要系南京迦南比逊公司基建项目建设投入和扩大生产设备增加所致;
8. 商誉较年初增加6,320.84万元, 增长122.05%, 主要系本期非同一控制下企业合并, 收购公司纳入合并报表范围所致;
9. 递延所得税资产较年初增加264.44万元, 增长54.64%, 主要系一方面本期非同一控制下企业合并, 收购公司纳入合并报表范围, 另一方面本期待抵扣进项税额较期初增加所致;
10. 其他非流动资产较年初增加170.43万元, 增长42.78%, 主要系南京迦南比逊公司预付长期资产款项增加所致;
11. 短期借款较年初增加1,100.00万元, 增长550.00%, 主要系子公司-迦南小蒋及迦南弥特银行融资增加所致;
12. 应付票据较年初增加1,421.94万元, 增长75.68%, 主要系公司业务结算方式利用银行“票据池”业务, 对

采购供应商以银行票据支付所致；

13. 应付账款较年初增加2,876.59万元，增长52.95%，主要系本期非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围及本期在手订单增加所致；
14. 预收账款较年初增加7,423.08万元，增长79.60%，主要系本期非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围及本期在手订单增加所致；
15. 其他应付款较年初增加2,213.50万元，增长45.48%，主要系本期计提应付子公司-迦南飞奇第三阶段股权转让款所致；
16. 股本较年初增加12,955.55万元,增长99.94%，主要系本期以资本公积转增资本所致。

(二) 利润表重大变动情况：

1. 营业收入较上年同期增加8,863.09万元，增长46.53%，主要系公司销售规模逐步扩大及非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致；
2. 营业成本较上年同期增加6,375.89万元，增长69.53%，主要系营业收入增长，相应营业成本增加所致；
3. 税金及附加较上年同期增加108.85万元，增长57.29%，主要系营业收入增长及根据《增值税会计处理规定》调整会计科目核算所致；
4. 销售费用较上年同期增加1,255.73万元，增加63.05%，主要系一方面本期公司销售规模逐步扩大，相应销售费用增加；另一方面因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致；
5. 管理费用较上年同期增加1,577.20万元，增长49.88%，主要系本期公司因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围所致；
6. 投资收益较上年同期增加262.91万元，增长1217.14%，主要系本期理财收益增加所致；
7. 资产减值损失较上年同期增加91.00万元，增长45.08%，主要系本期公司应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致；

(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减少6,152.60万元，下降916.49%，主要系一方面本报告期预付货款增加，另一方面为职工支付的现金和其他经营活动相关费用的增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,633.42万元，下降158.48%，主要系本期非同一控制下企业合并，支付股权转让款所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少27,860.18万元，下降108.12%，主要系上年同期非公开发行股票，募集资金增加所致。



## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 1、参股公司股权转让事项

2017年8月，经公司内部决策相关程序，同意对持有的德铠基南京制药机械有限公司25%股权进行转让，转让价格800万元，截至目前，相关手续已办理完毕。

### 2、专利诉讼事项

2017年8月28日，公司收到北京市高级人民法院（2017）京行终1843号《行政判决书》，判决驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。具体情况详见公司于2017年8月29日披露在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-062。

### 3、实际控制人之亲属增持公司股份事项

2017年8月22日至30日，实际控制人亲属方策先生增持公司股份4,130,058股，占公司总股本的1.59%。具体情况详见公司于2017年9月1日披露在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-063。

### 4、预留限制性股票授予事项

2017年9月19日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2017年9月19日，授予价格6.49元/股，向42名激励对象授予104万股限制性股票，后续事项正有序办理中。具体情况详见公司于2017年9月19日披露在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-065、066、067、068。

### 5、合并报表范围新增1家控股子公司事项

2017年7月5日，公司对外投资设立了全资子公司浙江迦南智能科技有限公司，截至报告期末，该公司已纳入公司合并报表范围。

## 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。

注：公司于2017年9月25日申请解除限售，限售股份包括中融基金等4名股东、涉及证券账户9户，合

计持有 20,000,000 股，上述股份已于 2017 年 9 月 28 日上市流通。本次申请解除股份限售的股东股份锁定承诺相应已履行完毕。

#### 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。

2017年4月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，公司拟以截至2016年12月31日的总股本129,635,500为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）人民币，共派发现金红利人民币32,408,875元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以资本公积金每10股转增10股，共计转增129,635,500股，转增后的公司总股本为259,271,000股。

2017年5月9日，公司召开的2016年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。

2017年5月19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

2017 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	255,974,173.51	385,150,051.19
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	35,928,928.49	21,917,105.77
应收账款	143,053,344.57	113,596,306.69
预付款项	33,988,257.24	10,266,738.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,219,315.07	
应收股利		
其他应收款	13,658,952.15	5,980,356.16
买入返售金融资产		
存货	251,343,732.95	138,105,179.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,387,671.69	101,614,612.42
流动资产合计	842,554,375.67	776,630,349.45
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		7,679,003.57
投资性房地产		
固定资产	135,120,611.26	110,835,402.85
在建工程	51,678,218.82	32,010,051.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,953,294.78	21,126,882.94
开发支出		
商誉	114,995,266.39	51,786,907.77
长期待摊费用	39,333.33	83,583.33
递延所得税资产	7,484,442.89	4,840,047.35
其他非流动资产	5,688,649.40	3,984,300.00
非流动资产合计	335,959,816.87	232,346,178.88
资产总计	1,178,514,192.54	1,008,976,528.33
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	2,000,000.00
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	33,007,733.57	18,788,364.57
应付账款	83,093,419.55	54,327,523.72
预收款项	167,482,448.15	93,251,606.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,882,594.47	8,560,396.59
应交税费	12,724,511.73	15,751,817.66

应付利息		17,267.77
应付股利	528,875.00	
其他应付款	70,805,240.90	48,670,253.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	387,524,823.37	241,367,229.72
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	3,789,066.67	4,061,916.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,789,066.67	4,061,916.67
负债合计	391,313,890.04	245,429,146.39
所有者权益：		
股本	259,191,000.00	129,635,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,998,258.00	456,247,758.00
减：库存股	36,175,050.00	37,397,925.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,975,281.56	27,975,281.56
一般风险准备		
未分配利润	174,668,289.49	163,174,848.89
归属于母公司所有者权益合计	751,657,779.05	739,635,463.45
少数股东权益	35,542,523.45	23,911,918.49
所有者权益合计	787,200,302.50	763,547,381.94
负债和所有者权益总计	1,178,514,192.54	1,008,976,528.33

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：吴丽丽

## 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	204,497,566.73	346,875,749.08
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	29,506,129.64	18,343,616.11
应收账款	102,717,200.96	84,974,092.99
预付款项	6,017,370.59	1,535,147.21
应收利息	1,219,315.07	
应收股利		
其他应收款	51,929,412.50	31,951,643.98
存货	76,205,481.18	57,737,244.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	572,092,476.67	641,417,494.19
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	218,948,003.57
投资性房地产		

固定资产	23,081,083.81	20,342,708.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,985,805.16	5,098,764.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,222,845.31	1,989,713.22
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	392,758,734.28	249,579,189.96
资产总计	964,851,210.95	890,996,684.15
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		
应付票据	33,007,733.57	18,788,364.57
应付账款	34,559,972.62	21,782,196.61
预收款项	68,210,375.73	54,451,893.90
应付职工薪酬	3,390,239.64	5,026,907.18
应交税费	4,548,462.18	4,697,675.97
应付利息		
应付股利	528,875.00	
其他应付款	68,799,950.91	47,823,497.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	213,045,609.65	152,570,535.60
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	213,045,609.65	152,570,535.60
所有者权益：		
股本	259,191,000.00	129,635,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,998,258.00	456,247,758.00
减：库存股	36,175,050.00	37,397,925.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,975,281.56	27,975,281.56
未分配利润	174,816,111.74	161,965,533.99
所有者权益合计	751,805,601.30	738,426,148.55
负债和所有者权益总计	964,851,210.95	890,996,684.15

### 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	125,473,072.82	73,690,422.66
其中：营业收入	125,473,072.82	73,690,422.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,552,046.42	57,270,496.81



其中：营业成本	72,506,110.84	36,409,726.19
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	1,209,132.42	634,609.22
销售费用	13,024,468.91	7,451,428.59
管理费用	19,716,257.13	12,023,812.87
财务费用	-548,416.92	-350,046.70
资产减值损失	1,644,494.04	1,100,966.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,024,148.50	-339,775.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	804,833.43	-339,775.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,945,174.90	16,080,150.41
加：营业外收入	5,189,834.46	4,540,798.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,666.93	3,528.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,117,342.43	20,617,420.81
减：所得税费用	3,721,422.45	2,020,487.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,395,919.98	18,596,933.47
归属于母公司所有者的净利润	20,794,766.39	17,835,094.45
少数股东损益	601,153.59	761,839.02
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（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		
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	21,395,919.98	18,596,933.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,794,766.39	17,835,094.45
归属于少数股东的综合收益总额	601,153.59	761,839.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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。

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：吴丽丽

#### 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	91,346,604.79	63,104,547.07

减：营业成本	57,643,752.86	34,907,112.52
税金及附加	731,279.91	423,662.41
销售费用	6,737,600.36	5,326,160.12
管理费用	8,521,247.01	6,955,773.11
财务费用	-325,531.00	-366,283.99
资产减值损失	636,205.07	1,052,149.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,024,148.50	-339,775.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	804,833.43	-339,775.44
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,426,199.08	14,466,198.17
加：营业外收入	4,502,953.22	1,330,274.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,928.93	2,380.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,921,223.37	15,794,092.09
减：所得税费用	3,500,385.95	1,923,119.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,420,837.42	13,870,972.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（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		

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	20,420,837.42	13,870,972.13
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	279,116,027.98	190,485,546.00
其中：营业收入	279,116,027.98	190,485,546.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,563,386.62	145,724,019.90
其中：营业成本	155,462,022.58	91,703,158.98
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	2,988,240.61	1,899,784.03
销售费用	32,473,849.52	19,916,520.73
管理费用	47,389,481.29	31,617,454.16
财务费用	-1,678,833.56	-1,431,519.67
资产减值损失	2,928,626.18	2,018,621.67
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	2,413,064.92	-216,004.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,996.43	-726,908.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,965,706.28	44,545,521.60
加：营业外收入	9,094,193.31	7,828,613.12
其中：非流动资产处置利得	1,761.58	
减：营业外支出	213,468.83	386,238.98
其中：非流动资产处置损失	73,142.03	51,323.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,846,430.76	51,987,895.74
减：所得税费用	7,184,604.45	7,085,070.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,661,826.31	44,902,825.68
归属于母公司所有者的净利润	43,892,315.60	43,327,879.69
少数股东损益	-230,489.29	1,574,945.99
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（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		
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	43,661,826.31	44,902,825.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,892,315.60	43,327,879.69
归属于少数股东的综合收益总额	-230,489.29	1,574,945.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	211,021,228.08	167,979,498.47
减：营业成本	128,418,762.15	88,250,914.82
税金及附加	1,775,600.83	1,637,132.41
销售费用	17,017,335.92	14,862,629.35
管理费用	20,241,050.21	19,225,589.17
财务费用	-1,498,407.37	-1,625,683.83
资产减值损失	1,076,751.25	3,129,067.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,413,064.92	-216,004.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,996.43	-726,908.61
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,403,200.01	42,283,844.24
加：营业外收入	6,860,517.91	2,381,714.90
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	113,325.75	336,158.53
其中：非流动资产处置损失	73,142.03	17,048.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,150,392.17	44,329,400.61
减：所得税费用	7,900,939.42	6,479,236.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,249,452.75	37,850,164.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（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		
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	45,249,452.75	37,850,164.06
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	317,453,937.72	199,077,067.14
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	5,873,969.84	1,642,107.90
收到其他与经营活动有关的现金	8,287,057.43	7,803,203.81
经营活动现金流入小计	331,614,964.99	208,522,378.85
购买商品、接受劳务支付的现金	226,247,975.27	98,359,566.49
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	74,206,869.03	46,089,902.34
支付的各项税费	32,402,912.54	25,947,799.14
支付其他与经营活动有关的现金	53,569,968.08	31,411,913.32
经营活动现金流出小计	386,427,724.92	201,809,181.29
经营活动产生的现金流量净额	-54,812,759.93	6,713,197.56
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	137,606.82	21,331.62
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	200,665,993.56	22,560,906.76
投资活动现金流入小计	200,803,600.38	22,582,238.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,411,404.00	30,337,106.60
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	11,869,926.16
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	3,301,540.00
投资活动现金流出小计	260,064,151.50	45,508,572.76
投资活动产生的现金流量净额	-59,260,551.12	-22,926,334.38
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	340,641,000.00
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	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	44,501,998.08	11,718,522.13
筹资活动现金流入小计	65,501,998.08	352,359,522.13
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,023,512.62	47,678,830.00
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	52,399,575.96	
筹资活动现金流出小计	86,423,088.58	94,678,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,921,090.50	257,680,692.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,928.48	88,991.80
五、现金及现金等价物净增加额	-135,159,330.03	241,556,547.11
加：期初现金及现金等价物余额	365,763,544.09	187,889,018.91
六、期末现金及现金等价物余额	230,604,214.06	429,445,566.02

## 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	200,103,122.13	156,352,435.30
收到的税费返还	5,386,859.97	1,540,078.85
收到其他与经营活动有关的现金	5,692,635.57	1,784,809.39
经营活动现金流入小计	211,182,617.67	159,677,323.54
购买商品、接受劳务支付的现金	118,635,215.92	77,363,055.72
支付给职工以及为职工支付的现金	37,128,047.52	29,177,066.50
支付的各项税费	22,375,595.44	20,681,586.89
支付其他与经营活动有关的现金	23,771,756.45	22,508,433.37
经营活动现金流出小计	201,910,615.33	149,730,142.48
经营活动产生的现金流量净额	9,272,002.34	9,947,181.06
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	129,059.81	23,931.62
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	257,665,993.56	35,527,766.49
投资活动现金流入小计	257,795,053.37	35,551,698.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,165,657.35	1,599,485.20
投资支付的现金	128,200,000.00	6,039,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,460,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	244,158,393.12	47,500,000.00
投资活动现金流出小计	377,524,050.47	74,598,485.20
投资活动产生的现金流量净额	-119,728,997.10	-39,046,787.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		335,700,000.00
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	44,501,998.08	11,718,522.13

筹资活动现金流入小计	44,501,998.08	347,418,522.13
偿还债务支付的现金		28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,870,000.00	47,347,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49,941,802.93	
筹资活动现金流出小计	81,811,802.93	75,347,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,309,804.85	272,071,272.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,007.59	88,991.80
五、现金及现金等价物净增加额	-147,936,807.20	243,060,657.90
加：期初现金及现金等价物余额	327,489,241.98	145,540,869.29
六、期末现金及现金等价物余额	179,552,434.78	388,601,527.19

## 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）：

2017 年 10 月 27 日