

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2021-066

浙江迦南科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	320,423,944.00	19.72%	752,357,052.57	24.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,068,363.16	-16.14%	57,682,292.88	10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,032,953.07	-23.68%	48,980,397.40	9.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-18,160,569.37	-215.39%
基本每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.22	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.22	10.00%
加权平均净资产收益率	2.38%	-20.24%	6.71%	3.21%
	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）	1,932,817,552.55	1,758,061,365.24	9.94%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	853,955,945.88	837,871,258.43	1.92%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-16,752.74	-27,255.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,438,394.24	10,597,476.91	
委托他人投资或管理资产的损益		1,639,757.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,658,652.24	-843,011.18	
减：所得税影响额	721,713.53	1,675,763.87	
少数股东权益影响额（税后）	5,865.64	989,308.54	
合计	4,035,410.09	8,701,895.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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10,612.18万元，下降41.94%。主要系本报告期归还银行贷款及支付货款所致；
- 2、交易性金融资产较年初减少7,051.03万元，下降100.00%，主要系本报告期理财产品到期收回所致；
- 3、应收票据较年初增加45.48万元，增长66.38%，主要系本报告期收到银行商业票据所致；
- 4、其他应收款较年初增加1,734.58万元，增长151.72%，主要系本公司项目投标保证金和员工出差备用金增加所致；
- 5、其他流动资产较年初增加924.41万元，增长51.32%，主要系待抵扣进项税较年初增加所致；
- 6、在建工程较年初增加9,790.78万元，增长1,033.58%，主要系本报告期高端智能医药装备生产基地项目投入所致；
- 7、其他非流动资产较年初减少34.99万元，下降37.21%，主要系本报告期公司人才公寓及房租摊销所致；
- 8、短期借款较年初减少8,206.38万元，下降47.66%，主要系加强资金运营管理，归还借款所致；
- 9、应付票据较年初增加2,639.81万元，增长97.53%，主要系加强资金运营管理，增加应付票据支付所致；

10、合同负债较年初增加11,346.00万元，增长35.58%，主要系本报告期公司经营规模扩大，在手订单增加，预收款金额增加所致；

11、其他流动负债较年初增加1,540.19万元，增长62.72%，主要系本报告期预收账款增加导致待转销项税额增加所致；

12、长期借款较年初增加8,244.27万元，增长824.43%，主要系本公司为高端智能医药装备生产基地项目进行专项融资所致；

（二）利润表重大变动情况：

1、研发费用较上年同期增加1,598.81万元，增长50.75%，主要系本报告期公司加大研发投入；

2、财务费用较上年同期增加267.25万元，增长4,407.18%，主要系本报告期银行借款利息支出增加和利息收入减少所致；

3、公允价值变动收益较上年同期减少94.37万元，下降36.53%；主要系本报告期理财产品投资收益较上年同期减少所致；

4、营业外收入较上年同期增加100.98万元，增长662.03%，主要系本报告期项目罚款收入较上年同期增加所致；

5、营业外支出较上年同期增加115.94万元，增长137.05%，主要系本报告期项目赔偿金支出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减少3,389.95万元，下降215.39%，主要系本报告期项目预收账款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,618.23万元，下降262.82%，主要系本报告期高端智能医药装备生产基地项目建设导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,843.51万元，下降246.45%，主要系本报告期偿还银行借款债务支付的现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,812	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、标记或冻结情况	
					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	26,400,000		
方志义	境内自然人	5.13%	13,200,000	9,900,000		
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		
余娅群	境内自然人	2.53%	6,500,000	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		
陆洋	境内自然人	0.72%	1,860,000	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	57,631,000	人民币普通股	57,631,000
南京比逊投资管理有限公司	7,390,000	人民币普通股	7,390,000
余娅群	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
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
陆洋	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
葛志坚	1,525,315	人民币普通股	1,525,315
徐开东	1,315,140	人民币普通股	1,315,140
蒲桂花	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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。4、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的董事。5、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。		
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，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,500,000 股，实际合计持有 6,500,000 股；公司股东蒲桂花除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,200,000 股。		

(二)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

(三)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	6,600,000	26,400,000	高管换届离职锁定	按相关法律法规执行
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	1,531,406	0	0	1,531,406	高管锁定	参照高管股份管理
合计	34,531,406	0	6,600,000	41,131,406	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）向特定对象发行股票事项

2021年9月29日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-060、061）。

2021年10月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司披露在

巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-064）。

（二）董监事换届选举和高管聘任事项

2021年6月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案，公司董事组成人员发生变更，由九名调整至七名。并于同日召开职工代表大会选举职工代表监事，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-040、041、044）。

2021年7月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会分别审议通过了上述议案，圆满完成了董监事会换届，选举产生了第五届董事会和第五届监事会。并于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议了《关于选举公司董事长、副董事长及变更法定代表人的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，选举产生了新一届董事长、监事会主席及聘任了新一届经营管理层。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-048、049、050）。

（三）公司控股子公司重要事项

1. 合并报表范围增加1家控股子公司

2021年8月20日，公司全资子公司浙江迦楠健康科技有限公司（以下简称“迦楠健康”）因经营发展需要，与法尔森科技（上海）有限公司友好协商，共同投资设立浙江迦楠法尔森工程技术有限公司，注册资本500万元，迦楠健康出资275万元，占注册资本55%，为其控股股东。截至报告期末，上述子公司已纳入公司合并报表范围。

2. 2021年9月8日，公司全资孙公司南京比逊医药科技有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，取得了新的《营业执照》。

（四）诉讼事项

1. 2020年11月9日，公司收到上海市闵行区人民法院（以下简称“上海法院”）的法院传票等相关文件。案件为上海环申实业发展有限公司（以下简称“环申实业”）起诉公司关于房屋租赁合同纠纷案，环申实业以公司未履行房屋租赁合同义务为由起诉公司，请求公司支付房屋租金、水电费及违约金合计24.42万元。2021年8月1日，上海法院作出（2020）沪0112民初40160号《民事判决书》，判决主要内容如下：环申实业与公司签订的《上海市房屋租赁合同书》于2020年6月14日解除。截至目前，上述案件已执行完毕。

2. 2021年7月1日，公司控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司（以下简称“迦南飞奇”）收到富阳县人民法院的受理案件通知书。案件为迦南飞奇诉上海承递机电设备有限公司（以下简称“上海承递”）关于买卖合同纠纷案。迦南飞奇因上海承递产品质量问题，请求解除双方于2020年8月10日签订的《采购合同》并退还已支付货款及赔偿各项损失共计200.6348万元。2021年8月24日，迦南飞奇收到富阳县人民法院和上海承递提交的民事反诉状等材料，上海承递请求判令迦南飞奇继续履行双方于2020年8月10日签订的《采购合同》，并支付货款及合同违约金共96万元。目前该案件正在审理过程中。

四、季度财务报表

（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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	146,920,285.60	253,042,131.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,510,287.67
衍生金融资产		
应收票据	1,140,000.00	685,168.50
应收账款	372,995,888.06	293,492,131.71
应收款项融资	61,750,348.03	59,789,737.38
预付款项	28,698,327.63	25,429,940.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,778,801.73	11,432,962.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	695,837,806.13	564,061,407.91
合同资产	73,677,751.40	58,094,175.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,255,567.12	18,011,505.73
流动资产合计	1,437,054,775.70	1,354,549,449.41
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	206,147,605.00	211,195,126.88
在建工程	107,380,447.82	9,472,678.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,087,521.97	79,933,141.33
开发支出		
商誉	85,735,030.18	85,735,030.18
长期待摊费用	6,013,416.18	6,532,730.51
递延所得税资产	11,808,409.70	9,702,954.13

其他非流动资产	590,346.00	940,254.14
非流动资产合计	495,762,776.85	403,511,915.83
资产总计	1,932,817,552.55	1,758,061,365.24
流动负债：		
短期借款	90,111,140.56	172,174,970.84
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	53,464,461.12	27,066,361.01
应付账款	226,618,944.20	220,059,980.63
预收款项		
合同负债	432,321,547.23	318,861,570.78
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	15,596,967.28	24,357,921.57
应交税费	24,210,587.98	22,145,972.24
其他应付款	38,400,276.96	40,435,591.21
其中：应付利息		
应付股利		
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	39,959,579.61	24,557,633.75
流动负债合计	920,683,504.94	849,660,002.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,442,696.79	10,000,000.00
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	8,962,440.95	9,539,014.29
递延所得税负债	1,856,387.64	1,932,930.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,261,525.38	21,471,945.08
负债合计	1,023,945,030.32	871,131,947.11

所有者权益：		
股本	257,224,900.00	257,224,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,099,861.39	322,541,482.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,179,267.41	46,179,267.41
一般风险准备		
未分配利润	228,451,917.08	211,925,608.20
归属于母公司所有者权益合计	853,955,945.88	837,871,258.43
少数股东权益	54,916,576.35	49,058,159.70
所有者权益合计	908,872,522.23	886,929,418.13
负债和所有者权益总计	1,932,817,552.55	1,758,061,365.24

法定代表人：方正

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：徐海智

2、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	752,357,052.57	604,291,842.37
其中：营业收入	752,357,052.57	604,291,842.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,532,898.01	545,558,922.44
其中：营业成本	524,162,906.69	416,434,266.69
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	5,118,556.16	4,731,688.71
销售费用	48,350,085.34	46,005,780.67
管理费用	51,676,217.38	46,822,578.54
研发费用	47,492,038.99	31,503,969.16
财务费用	2,733,093.45	60,638.67
其中：利息费用	3,561,454.84	3,479,772.06

利息收入	1,532,341.86	2,593,406.11
加：其他收益	13,755,550.43	10,575,720.06
投资收益（损失以“-”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		
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）	1,639,757.23	2,583,465.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,813,562.88	-10,158,396.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,233,063.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,255.07	329,965.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,145,580.52	62,063,674.07
加：营业外收入	1,162,307.09	152,527.96
减：营业外支出	2,005,318.27	845,930.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,302,569.34	61,370,271.62
减：所得税费用	7,592,686.57	7,224,477.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,709,882.77	54,145,794.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,709,882.77	54,145,794.35
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	57,682,292.88	52,137,819.54
2.少数股东损益	13,027,589.89	2,007,974.81
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	70,709,882.77	54,145,794.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,682,292.88	52,137,819.54
归属于少数股东的综合收益总额	13,027,589.89	2,007,974.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.20
(二) 稀释每股收益	0.22	0.20

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：方正

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：徐海智

3、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	616,167,205.64	530,101,419.60
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	4,243,886.60	3,891,989.43
收到其他与经营活动有关的现金	43,615,186.07	26,126,154.34

经营活动现金流入小计	664,026,278.31	560,119,563.37
购买商品、接受劳务支付的现金	378,811,630.79	295,568,523.96
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	149,126,666.49	126,384,456.64
支付的各项税费	39,655,941.99	49,268,012.11
支付其他与经营活动有关的现金	114,592,608.41	73,159,632.19
经营活动现金流出小计	682,186,847.68	544,380,624.90
经营活动产生的现金流量净额	-18,160,569.37	15,738,938.47
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	27,400.00	364,905.84
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	72,150,044.90	172,583,465.08
投资活动现金流入小计	72,177,444.90	172,948,370.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,322,097.78	62,910,733.46
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
投资活动现金流出小计	108,322,097.78	182,910,733.46
投资活动产生的现金流量净额	-36,144,652.88	-9,962,362.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000.00	
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	209,322,551.00	164,343,926.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,412,551.00	164,343,926.76
偿还债务支付的现金	209,074,219.44	60,342,850.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,503,008.31	44,504,000.88
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	14,329,994.67	19,556,615.00
筹资活动现金流出小计	267,907,222.42	124,403,466.38
筹资活动产生的现金流量净额	-58,494,671.42	39,940,460.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,705.35	814,228.80
五、现金及现金等价物净增加额	-112,907,599.02	46,531,265.11
加：期初现金及现金等价物余额	229,305,232.06	233,208,754.37
六、期末现金及现金等价物余额	116,397,633.04	279,740,019.48

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行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会

董事长（方正）：

2021 年 10 月 25 日