



浙江迦南科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                  | 464,624,788.12 | 455,173,670.16 | 2.08%          |                |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 380,003,520.32 | 357,467,072.36 | 6.30%          |                |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.2346         | 6.6941         | -51.68%        |                |
|                         | 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 |
| 营业总收入（元）                | 64,016,462.19  | -0.76%         | 159,229,657.00 | 17.39%         |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 17,543,924.35  | -8.68%         | 38,556,447.96  | 11.71%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --             | --             | 19,316,728.85  | -46.37%        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --             | --             | 0.1644         | -81.74%        |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.15           | -68.75%        | 0.33           | -61.63%        |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.15           | -68.75%        | 0.33           | -61.63%        |
| 加权平均净资产收益率              | 4.73%          | -5.57%         | 10.48%         | -8.25%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 4.19%          | -5.62%         | 9.66%          | -7.61%         |

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）                   | 58,626.58    |    |
| 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） | 3,404,376.59 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 166,869.57   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 589,932.09   |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 3,039,940.65 | -- |
|----|--------------|----|

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、重大风险提示

### 1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险

公司客户主要为制药厂家，随着医药行业进入了增速放缓的新常态，GMP认证将于年底结束，制药装备市场需求将发生波动，可能影响到公司主营业务的业绩与收益。公司将根据市场形势变化，利用自身优势丰富产品系列，增加产品种类，延伸产业链，进一步拓展大健康产业。

### 2、市场竞争的风险

公司是国内制药装备行业中著名的固体制剂设备生产厂家之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、产品种类与性能、市场口碑与客户群体等方面具备相对竞争优势。但国内制药装备技术与国外发达国家存在一定差距，随着新版GMP认证的推行，制药行业对制药装备产品的要求日趋严格，如果国际领先的制药装备企业加大对华投资，采取建立合资生产企业等多种方式进军国内药机市场，公司将会面临不利的市场竞争局面，影响经营业绩和财务状况。

### 3、公司管理水平及人力资源的风险

随着公司经营规模的扩大和公司上市，对公司资本运作、市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更多、更高的要求，公司的运营也离不开专业管理人才、技术人才、熟练的操作工。如果公司不能优化公司管理运营体系，提升管理水平，并建立科学的薪酬激励体系，营造良好的企业文化，公司将面临管理不畅、人才不足的风险。

### 4、客户工程进度延迟导致订单实现销售周期延长的风险

公司的订单产品完工后的发货及安装调试受到客户的工程建设进度影响，如果客户工程建设进度较慢或者建设计划变更都可能导致客户要求公司延迟发货，最终影响公司销售收入的确认。

### 5、募集资金投资项目实施不畅及不达预期效益的风险

公司在综合考虑当前国内政策环境、市场需求、行业趋势、技术发展方向、产品价格以及原材料供应等诸多相关因素，并结合公司自身发展需求及所处行业特有经营模式的情况下，制定了募集资金使用计划。由于公司募集资金建设项目的建设周期与团队建设、磨合时间较长，若在项目实施过程中受到不可预见因素的影响，如国家产业政策、市场需求发生不可预见的重大变化等，则可能会对上述项目的顺利实施产生一定影响，进而限制公司产能及业务规模的扩张，以及对项目实施后的预期收益的实现产生一定影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数     |      | 11,579 |      |              |         |    |
|--------------|------|--------|------|--------------|---------|----|
| 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                               | 39.33% | 46,200,000 | 46,200,000 | 质押 | 11,294,500 |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|----|------------|
| 方亨志                            | 境内自然人                                 | 11.24% | 13,200,000 | 13,200,000 |    |            |
| 方志义                            | 境内自然人                                 | 5.62%  | 6,600,000  | 6,600,000  |    |            |
| 南京比逊投资管理有限公司                   | 境内非国有法人                               | 4.87%  | 5,720,000  | 5,720,000  |    |            |
| 鲁东勇                            | 境内自然人                                 | 3.56%  | 4,180,000  | 4,180,000  |    |            |
| 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）           | 境内非国有法人                               | 3.37%  | 3,960,000  | 3,960,000  |    |            |
| 周真道                            | 境内自然人                                 | 2.06%  | 2,420,000  | 2,420,000  |    |            |
| 方正                             | 境内自然人                                 | 1.87%  | 2,200,000  | 2,200,000  |    |            |
| 黄斌斌                            | 境内自然人                                 | 1.69%  | 1,980,000  | 1,980,000  |    |            |
| 孙国龙                            | 境内自然人                                 | 0.94%  | 1,100,000  | 1,100,000  |    |            |
| 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   |            |            |    |            |
| 中央汇金投资有限责任公司                   | 1,003,400                             | 人民币普通股 |            | 1,003,400  |    |            |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金   | 361,300                               | 人民币普通股 |            | 361,300    |    |            |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | 352,746                               | 人民币普通股 |            | 352,746    |    |            |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划     | 299,500                               | 人民币普通股 |            | 299,500    |    |            |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划         | 299,500                               | 人民币普通股 |            | 299,500    |    |            |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划         | 299,500                               | 人民币普通股 |            | 299,500    |    |            |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划         | 299,500                               | 人民币普通股 |            | 299,500    |    |            |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划         | 299,500                               | 人民币普通股 |            | 299,500    |    |            |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划         | 299,500                               | 人民币普通股 |            | 299,500    |    |            |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划         | 299,500                               | 人民币普通股 |            | 299,500    |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |            |    |            |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 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。

限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金比上年度末减少8435.71万元，下降38.27%，主要系购买理财产品及归还银行借款所致；
2. 应收票据比上年度末增加863.40万元，增长199.86%，主要系收到银行承兑汇票结算增加所致；
3. 应收账款比上年度末增加2512.47万元，增长54.80%，主要系销售收入增长，期末应收账款占用资金较期初增加所致；
4. 预付款项比上年度末增加161.75万元，增长113.09%，主要系在手订单增加，购买原材料预付金额随之增加导致；
5. 其他流动资产比上年度末增加4920.29万元，增长4852.74%，主要系购买理财产品所致；
6. 在建工程比上年度末增加339.40万元，增长825.90%，主要系全资子公司南京迦南制药设备有限公司厂房建设所致；
7. 短期借款比上年度末减少2100.00万元，下降100.00%，主要系归还银行借款所致；
8. 应交税费比上年度末增加135.40万元，增长42.47%，主要系营业收入增加导致增值税、所得税增加；
9. 其他应付款比上年度末减少672.26万元，下降91.63%，主要系支付上年度的中介机构费用所致；
10. 股本比上年度末增加6408.00万元，增长120.00%，主要系以资本公积每10股转增股本12股；
11. 资本公积比上年度末减少6408.00万元，下降40.45%，主要系以资本公积每10股转增股本12股；
12. 营业税金及附加较上年同期增加90.98万元，增长85.04%，主要系营业收入增加导致营业税金及附加增加；
13. 管理费用较上年同期增加765.69万元，增长44.05%，主要系员工工资福利提升、研发投入和中介机构费用增加，以及随着业务扩展，导致招待费、差旅费等各项费用的增加；
14. 财务费用较上年同期减少144.90万元，下降324.86%，主要系归还银行借款及募集资金利息收入所致；
15. 营业外支出较上年同期增加25.54万元，增长279.28%，主要系社会捐赠增加所致；
16. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加984.57万元，增长41.03%，主要系员工工资和员工福利增加所致；
17. 支付的各项税费较上年同期增加1413.80万元，增长129.67%，主要系营业收入增加导致；
18. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1670.48万元，下降46.37%，主要系支付员工的工资和福利以及税费的增加所致；
19. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加7.38万元，增长49.98%，主要系处置固定资产增加所致；
20. 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加58.73万元，增长174.77%，主要系利息收入增加所致；
21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1075.98万元，下降49.31%，主要系本期购入固定资产同比减少所致；
22. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加4200.00万元，增长525.00%，主要系购买理财产品所致；
23. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3057.91万元，下降104.23%，主要系购买理财产品所致；
24. 取得借款收到的现金较上年同期减少3000.00万元，下降100.00%，主要系本报告期末贷款减少所致；
25. 偿还债务支付的现金较上年同期减少2800.00万元，下降57.14%，主要系归还银行借款；
26. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加745.20万元，增长86.36%，主要系2014年度现金分红较2013年度增加；
27. 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少1614.20万元，下降58.42%，主要系只有筹资活动现金流出，没有筹资活动现金流入所致；
28. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少6318.60万元，下降301.27%，主要系经营性现金流净额减少、投资活动产生的现金流净额减少、筹资活动产生的现金流净额减少。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入15922.97万元，较去年同期增加2358.99万元，增长17.39%。

报告期内，公司根据董事会制定的战略目标，稳步推进年初制定的各项经营计划，管理层始终坚持“以销售为龙头，用增长促发展”的经营理念。在巩固主营业务的基础上，发展创新产品业务。一方面，依托自身产品和品牌优势，实施差异化的拿单策略；另一方面，加快营销服务网络建设和试运行，市场效果初显，在手订单显著增加。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 本报告期              |               | 上年同期              |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 单位名称              | 采购金额          | 单位名称              | 采购金额          |
| 1. 无锡市盛力达不锈钢有限公司  | 4,297,228.61  | 1. 无锡市盛力达不锈钢有限公司  | 9,779,412.81  |
| 2. 无锡世峰钢铁有限公司     | 3,342,117.19  | 2. 江苏大明金属制品有限公司   | 3,419,135.09  |
| 3. 杭州金茂气动流体控制有限公司 | 2,712,060.75  | 3. 无锡世峰钢铁有限公司     | 3,316,815.18  |
| 4. 杭州鸿信智能工程有限公司   | 2,303,127.41  | 4. 杭州鸿信智能工程有限公司   | 2,061,823.23  |
| 5. 上海庄华电热暖通设备有限公司 | 1,879,613.16  | 5. 杭州金茂气动流体控制有限公司 | 1,838,318.80  |
| 小计                | 14,534,147.12 | 小计                | 20,415,505.11 |

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用



| 本报告期              |               | 上年同期            |               |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 单位名称              | 营业收入          | 单位名称            | 营业收入          |
| 1. 江西山香药业有限公司     | 7,863,247.88  | 1. 广东一方制药有限公司   | 8,533,521.37  |
| 2. 宜昌人福药业有限责任公司   | 7,014,464.99  | 2. 香飘飘食品股份有限公司  | 5,545,470.09  |
| 3. 湖南正清制药集团股份有限公司 | 4,786,324.80  | 3. 浙江海正药业股份有限公司 | 5,307,692.30  |
| 4. 浙江宏冠生物药业有限公司   | 4,740,171.00  | 4. 山西太行药业股份有限公司 | 5,232,478.60  |
| 5. 云南植物药业有限公司     | 4,717,632.47  | 5. 浙江京新药业股份有限公司 | 4,922,054.67  |
| 小计                | 29,121,841.14 | 小计              | 29,541,217.03 |

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展。报告期内，公司实现营业收入15922.97万元，较去年同期增加2358.99万元，同比增长17.39%。公司净利润3855.64万元，较去年同期增加404.02万元，同比增长11.71%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、市场竞争的风险

公司是国内制药装备行业中著名的固体制剂设备生产厂家之一，公司在技术与研发、营销与服务、产品种类与性能、市场口碑与客户群体等方面具备相对竞争优势，但国内制药装备技术与国外发达国家存在一定差距，随着新版GMP认证的推行，制药行业对制药装备产品的要求日趋严格，如果国际领先的制药装备企业加大对华投资，采取建立合资生产企业等多种方式进军国内药机市场，公司将会面临不利的市场竞争局面，影响经营业绩和财务状况。公司管理层始终坚持“以销售为龙头，用增长促发展”的经营理念。加大传统产品的研发与改进力度，拓展新产品与新业务。同时，依托公司品牌优势，实施差异化的市场竞争策略，不断建设完善产品营销服务网络，提升市场竞争力。

#### 2、公司管理水平及人力资源的风险

随着公司经营规模的扩大和公司上市，对公司资本运作、市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更多、更高的要求，公司的运营也离不开专业管理人才、技术人才、熟练的操作工。公司将面临管理不畅、人才不足的风险。公司将不断优化公司管理运营体系，提升管理水平，同时建立科学的薪酬激励体系，营造良好的企业文化。

#### 3、募集资金投资项目实施不畅及不达预期效益的风险

公司的募集资金使用计划是在综合考虑当前国内政策环境、市场需求、行业趋势、产品价格以及原材料供应等诸多因素，并结合公司自身发展需求及所处行业特有经营模式的基础上制定并实施的。由于公司募集资金建设项目的建设周期与团队建设、磨合时间较长，若在项目实施过程中受到不可预见因素的影响，导致公司产能及业务规模扩张受限，可能对预期收益产生一定影响。公司在上市后因时制宜，加快一期厂房的建设和设备投入，并在广州、北京等城市建设营销服务中心，以实现产能提升优化和改善市场竞争力等募集资金投资项目的预期目标。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                   | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况 |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| 股权激励承诺             |     |                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |      |
| 资产重组时所作承诺          |     |                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 本公司 | 控股股东、实际控制人增持公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期经审计的每股净资产时，董事会应在 10 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，回购方案经股东大会审议通过后 60 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份。如未履行上述承诺，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 3 个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会 | 2014 年 08 月 18 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 严格执行 |

|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |      |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
|  |            | 指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |      |
|  | 迦南科技集团有限公司 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本公司所持有的发行人股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月。本公司所持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，本公司每年减持的股份不超过所持有公司股 | 2014年08月18日 | 2017年12月有30日 | 严格执行 |

|  |              |                                                                                                                                                               |                  |                  |      |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|  |              | 份总数的 25%，股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。本公司保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有。 |                  |                  |      |
|  | 南京比逊投资管理有限公司 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整                                 | 2014 年 08 月 18 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 严格执行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>发行价)，或者<br/>         发行人上市后<br/>         六个月期末股<br/>         票收盘价低于<br/>         发行价（如在此<br/>         期间除权、除息<br/>         的，将相应调整<br/>         发行价）的，本<br/>         公司所持有的<br/>         发行人股票锁<br/>         定期限将在上<br/>         述锁定期基础<br/>         上自动延长六<br/>         个月。本公司所<br/>         持有的发行人<br/>         股票在上述锁<br/>         定期届满后两<br/>         年内减持的，本<br/>         公司每年减持<br/>         的股份不超过<br/>         所持有公司股<br/>         份总数的 25%，<br/>         股票减持的价<br/>         格不低于发行<br/>         人首次公开发<br/>         行股票的发行<br/>         价（如在此期间<br/>         除权、除息的，<br/>         将相应调整发<br/>         行价）。本公司<br/>         保证减持发行<br/>         人股份的行为<br/>         将严格遵守中<br/>         国证监会、深圳<br/>         交易所相关法<br/>         律、法规的规<br/>         定，并提前三个<br/>         交易日公告。如<br/>         未履行上述承<br/>         诺出售股票，本<br/>         公司承诺将该<br/>         部分出售股票<br/>         所取得的收益<br/>         （如有）全部上</p> |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |      |
|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
|  |         | 缴发行人所有。                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |      |
|  | 方亨志、方志义 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月。本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发 | 2014年08月18日 | 2017年12月30日 | 严格执行 |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |      |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|  |     | 行价)。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。在遵循前述股份锁定承诺的前提下，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。本人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、深圳交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有。 |                  |                  |      |
|  | 本公司 | 1、利润分配的基本原则：（1）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分                                                                                                                                             | 2014 年 08 月 18 日 | 2019 年 12 月 30 日 | 严格执行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>配；（2）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。2、利润分配具体政策（1）利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p> <p>（2）现金分红的具体条件：</p> <p>（I）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（II）审计机构对公司的该</p> |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）现金分红的比例：采取现金方式分配股利，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（I）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（II）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（III）公司发展</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出是指下列情形之一:(I)公司未来十二月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;(II)公司未来十二月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。目前公司处于发展阶段且有重大资金支出,所以现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%,在条件改变时,董事会将适时调整分红政策。(4)公司发放股票股</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                           |                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |             |
|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|  |                           | <p>利的具体条件：<br/>若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。（5）利润分配的期间间隔：<br/>在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会决议通过后二个月内进行；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期利润分配，在股东大会决议通过后二个月内实施完毕。</p> |                    |                     |             |
|  | <p>迦南科技集团有限公司、方亨志、方志义</p> | <p>公司上市后3年内若公司股价持续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时，将于该情形出现10个交易日内拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于公告后60个交易日内完成增持计划。如未履行上述承诺事项，</p>                                                                                | <p>2014年08月18日</p> | <p>2017年12月有30日</p> | <p>严格执行</p> |

|  |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |      |
|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
|  |                | 归属于控股股东和实际控制人的当年上市公司现金分红收益归上市公司所有。                                                                                                                                                                                                                    |                  |    |      |
|  | 迦南科技集团有限公司、方亨志 | 1、本承诺人目前不存在且不从事与发行人主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与发行人的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、本承诺人公允地对待各被投资企业，并不会利用作为发行人控股股东或实际控制人的地位而获得的信息，作出不利于发行人而有利于其它公司的决定或判断。3、若发行人之股票上市，则本承诺人作为发行人控股股东或实际控制人之期限内，将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公 | 2014 年 08 月 18 日 | 长期 | 严格执行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>司股票或参股)从事,在中国境内/境外直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。本承诺人将尽一切可能之努力使本承诺人其他关联方不从事于与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益。4、本承诺人不向其其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等,不以任何形式支持除发行人以外的他人从事与发行人目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;如本承诺人或本承诺人控制的发行人之外的企业获得参与任何与发行人及其控股子公司目前主要</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                               |             |    |      |
|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|
|  |                                 | 从事的相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则本承诺人将无偿给予或促使所控制之发行人之外的企业无偿给予发行人参与此类项目的优先权。承诺人在此承诺并保证，承诺人已经为签署本承诺详细了解了有关法律法规，并知晓该承诺的范围；承诺人确认本承诺函旨在保障发行人及其他利益相关者之权益而作出，承诺人愿意承担由于违反在本承诺函中所作的承诺给发行人及其他利益相关者造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 |             |    |      |
|  | 迦南科技集团有限公司、南京比逊投资管理有限公司、方亨志、方志义 | 1、本承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；在股东大会对有关涉及本承诺人及本承诺人除发行                                                                                                                                     | 2014年08月18日 | 长期 | 严格执行 |

|  |     |                                                                                                                                                                                    |             |    |      |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|
|  |     | 人外的关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害发行人和广大中小股东权益的情况发生 |             |    |      |
|  | 本公司 | 1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除                                                                            | 2014年08月18日 | 长期 | 严格执行 |

|               |   |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|               |   | 权除息事项的，上述回购数量相应调整)。发行人将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告，并在 3 个交易日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 承诺是否及时履行      | 是 |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 募集资金总额          | 15,304.13 | 本季度投入募集资金总额 | 152.62    |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |             |           |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         | 已累计投入募集资金总额 | 10,507.13 |



| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                                                                                                                                                                                                                    |            | 0.00%      |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                                                                                                                                     | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                                                    |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 制药设备产业化基地项目（一期）           | 是                                                                                                                                                                                                                  | 14,946.08  | 14,946.08  | 133.39   | 8,487.9       | 56.79%               | 2016 年 12 月 31 日 | 0         | 0             |          | 否             |
| 研发中心建设项目                  | 否                                                                                                                                                                                                                  | 5,523.2    | 5,523.2    |          |               |                      |                  |           |               |          | 否             |
| 营销与服务网络建设项目               | 否                                                                                                                                                                                                                  | 1,881      | 1,881      | 19.23    | 19.23         | 1.02%                |                  |           |               |          | 否             |
| 主营业务相关的营运资金项目             | 否                                                                                                                                                                                                                  | 2,000      | 2,000      |          | 2,000         | 100.00%              |                  |           |               |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                 | 24,350.28  | 24,350.28  | 152.62   | 10,507.13     | --                   | --               | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                    |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                 | 24,350.28  | 24,350.28  | 152.62   | 10,507.13     | --                   | --               | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目——制药设备产业化基地项目（一期），截至 2014 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 8,057.75 万元。2015 年 2 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 1 月 31 |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      | 日止的自筹资金投入 8,226.09 万元。            |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至本报告末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                               |

### 三、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司正在筹划重大资产重组及发行股份购买资产，公司股票于2015年7月27日上午开市起停牌，7月28日披露了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定分别于2015年8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日发布了重大资产重组事项进展情况公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到了充分的维护。

（二）对现金政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 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

2015 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                   | 136,056,973.84 | 220,414,035.52 |
| 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                   | 12,954,067.62  | 4,320,047.86   |
| 应收账款                   | 70,970,962.91  | 45,846,261.71  |
| 预付款项                   | 3,047,765.80   | 1,430,284.71   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 2,459,740.53   | 3,048,434.31   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 74,709,908.70  | 67,141,394.81  |
| 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                 | 50,216,865.43  | 1,013,920.61   |
| 流动资产合计                 | 350,416,284.83 | 343,214,379.53 |
| 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                   | 91,594,888.22  | 94,202,180.46  |
| 在建工程                   | 3,804,912.23   | 410,940.18     |
| 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                   | 15,675,100.56  | 15,841,162.02  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 1,283,602.28   | 1,505,007.97   |
| 其他非流动资产                | 1,850,000.00   |                |
| 非流动资产合计                | 114,208,503.29 | 111,959,290.63 |
| 资产总计                   | 464,624,788.12 | 455,173,670.16 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 21,000,000.00  |
| 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                   |                |                |
| 应付账款                   | 18,846,127.06  | 17,314,812.25  |
| 预收款项                   | 57,656,447.85  | 45,250,834.06  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 2,962,315.47   | 3,615,960.19   |
| 应交税费                   | 4,542,005.14   | 3,187,987.08   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 614,372.28     | 7,337,004.22   |
| 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      | 84,621,267.80  | 97,706,597.80  |
| 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        | 84,621,267.80  | 97,706,597.80  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 117,480,000.00 | 53,400,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 94,319,600.53  | 158,399,600.53 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 17,133,633.48  | 17,133,633.48  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 151,070,286.31 | 128,533,838.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 380,003,520.32 | 357,467,072.36 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 380,003,520.32 | 357,467,072.36 |
| 负债和所有者权益总计    | 464,624,788.12 | 455,173,670.16 |

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                   | 90,608,006.86  | 219,001,140.54 |
| 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                   | 12,954,067.62  | 4,320,047.86   |
| 应收账款                   | 70,712,076.46  | 45,866,100.57  |
| 预付款项                   | 1,776,646.52   | 1,061,392.11   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 14,552,399.70  | 36,161,447.02  |
| 存货                     | 63,805,314.11  | 57,384,660.63  |
| 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                 | 50,000,000.00  | 811,170.42     |
| 流动资产合计                 | 304,408,511.27 | 364,605,959.15 |
| 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                 | 130,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 21,316,366.39  | 21,972,393.75  |
| 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                   | 5,400,278.69   | 5,399,420.66   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 1,012,578.81   | 1,244,073.78   |
| 其他非流动资产                | 1,850,000.00   |                |
| 非流动资产合计                | 159,579,223.89 | 88,615,888.19  |
| 资产总计                   | 463,987,735.16 | 453,221,847.34 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 20,000,000.00  |
| 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                   |                |                |
| 应付账款                   | 19,293,635.26  | 19,226,967.64  |
| 预收款项                   | 56,970,297.85  | 44,890,834.06  |
| 应付职工薪酬                 | 2,279,797.71   | 2,933,442.43   |
| 应交税费                   | 3,621,757.09   | 2,660,383.78   |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 389,826.92     | 7,174,284.22   |
| 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                 | 82,555,314.83  | 96,885,912.13  |
| 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       | 82,555,314.83  | 96,885,912.13  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 117,480,000.00 | 53,400,000.00  |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 94,319,600.53  | 158,399,600.53 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 17,133,633.48  | 17,133,633.48  |
| 未分配利润      | 152,499,186.32 | 127,402,701.20 |
| 所有者权益合计    | 381,432,420.33 | 356,335,935.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 463,987,735.16 | 453,221,847.34 |

### 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  | 64,016,462.19 | 64,505,304.77 |
| 其中：营业收入  | 64,016,462.19 | 64,505,304.77 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 45,943,844.05 | 42,923,724.61 |



|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 31,133,466.24 | 31,353,320.59 |
| 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                  |               |               |
| 营业税金及附加               | 811,267.94    | 515,326.58    |
| 销售费用                  | 4,903,927.70  | 3,667,099.71  |
| 管理费用                  | 8,794,341.04  | 7,100,882.32  |
| 财务费用                  | -221,717.04   | -58,903.31    |
| 资产减值损失                | 522,558.17    | 345,998.72    |
| 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）       |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 18,072,618.14 | 21,581,580.16 |
| 加：营业外收入               | 2,433,531.80  | 1,081,849.74  |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 102,308.86    | 22,798.41     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               | 20,901.73     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 20,403,841.08 | 22,640,631.49 |
| 减：所得税费用               | 2,859,916.73  | 3,429,768.20  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 17,543,924.35 | 19,210,863.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 17,543,924.35 | 19,210,863.29 |
| 少数股东损益                |               |               |
| 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                           | 17,543,924.35 | 19,210,863.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 17,543,924.35 | 19,210,863.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.15          | 0.48          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.15          | 0.48          |

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：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  | 59,066,198.96 | 64,695,040.68 |
| 减：营业成本  | 29,791,799.17 | 34,097,463.58 |
| 营业税金及附加 | 708,307.93    | 484,236.88    |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 4,084,361.56  | 3,337,538.36  |
| 管理费用                               | 6,263,545.87  | 4,808,385.83  |
| 财务费用                               | -182,923.29   | -170,409.95   |
| 资产减值损失                             | 551,158.10    | 1,038,118.46  |
| 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）                    |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  | 17,849,949.62 | 21,099,707.52 |
| 加：营业外收入                            | 2,421,489.94  | 1,081,647.24  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 102,101.15    | 11,181.84     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               | 9,306.84      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | 20,169,338.41 | 22,170,172.92 |
| 减：所得税费用                            | 2,858,655.83  | 3,430,015.91  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 17,310,682.58 | 18,740,157.01 |
| 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     | 17,310,682.58 | 18,740,157.01 |
| 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               | 159,229,657.00 | 135,639,788.41 |
| 其中：营业收入               | 159,229,657.00 | 135,639,788.41 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 117,288,906.42 | 97,821,743.96  |
| 其中：营业成本               | 77,515,354.63  | 67,114,934.98  |
| 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                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,979,686.21   | 1,069,868.25   |
| 销售费用                  | 12,448,513.86  | 10,375,632.59  |
| 管理费用                  | 25,039,206.50  | 17,382,354.36  |
| 财务费用                  | -1,002,991.19  | 446,057.58     |
| 资产减值损失                | 1,309,136.41   | 1,432,896.20   |
| 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）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业         |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 的投资收益                              |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 41,940,750.58 | 37,818,044.45 |
| 加：营业外收入                            | 3,976,685.42  | 3,327,567.38  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 82,224.96     | 3,085.70      |
| 减：营业外支出                            | 346,812.68    | 91,439.23     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 23,598.38     | 22,373.53     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 45,570,623.32 | 41,054,172.60 |
| 减：所得税费用                            | 7,014,175.36  | 6,537,916.39  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 38,556,447.96 | 34,516,256.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 38,556,447.96 | 34,516,256.21 |
| 少数股东损益                             |               |               |
| 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         | 38,556,447.96 | 34,516,256.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,556,447.96 | 34,516,256.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.33          | 0.86          |
| （二）稀释每股收益        | 0.33          | 0.86          |

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                | 153,483,419.60 | 136,499,020.07 |
| 减：营业成本                | 78,660,345.37  | 72,283,655.43  |
| 营业税金及附加               | 1,770,458.02   | 1,038,778.55   |
| 销售费用                  | 10,983,742.07  | 9,518,833.76   |
| 管理费用                  | 17,841,248.66  | 11,565,669.37  |
| 财务费用                  | -916,873.66    | -87,788.86     |
| 资产减值损失                | 186,669.63     | 3,192,199.43   |
| 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）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 44,957,829.51  | 38,987,672.39  |
| 加：营业外收入               | 3,521,970.66   | 2,924,315.27   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 82,224.96      | 3,085.70       |
| 减：营业外支出               | 339,050.41     | 78,297.32      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 23,598.38      | 9,306.84       |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 48,140,749.76  | 41,833,690.34  |
| 减：所得税费用               | 7,024,264.64   | 6,567,939.67   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 41,116,485.12  | 35,265,750.67  |
| 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                           | 41,116,485.12 | 35,265,750.67 |
| 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  | 168,234,288.55 | 163,250,946.94 |
| 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                      | 840,693.82     | 958,838.63     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 3,530,084.81   | 3,654,604.46   |
| 经营活动现金流入小计                   | 172,605,067.18 | 167,864,390.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 75,137,023.54  | 79,850,657.40  |
| 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              | 33,839,719.77  | 23,994,020.88  |
| 支付的各项税费                      | 25,040,688.66  | 10,902,687.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 19,270,906.36  | 17,095,480.36  |
| 经营活动现金流出小计                   | 153,288,338.33 | 131,842,846.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 19,316,728.85  | 36,021,543.56  |
| 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    | 221,481.39     | 147,669.91     |
| 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               | 923,376.10     | 336,053.69     |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,144,857.49   | 483,723.60     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 11,061,689.83  | 21,821,484.71  |
| 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      | 50,000,000.00  | 8,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计          | 61,061,689.83  | 29,821,484.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -59,916,832.34 | -29,337,761.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 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           |                | 30,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                | 30,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 21,000,000.00  | 49,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,081,149.44  | 8,629,166.64   |
| 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      | 6,690,000.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 43,771,149.44  | 57,629,166.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -43,771,149.44 | -27,629,166.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 211,880.20     | -27,971.79     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -84,159,372.73 | -20,973,355.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 220,216,346.57 | 34,225,627.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 136,056,973.84 | 13,252,271.52  |

## 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 | 157,855,196.08 | 160,392,522.83 |
| 收到的税费返还        | 840,693.82     | 893,967.61     |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,177,935.77  | 3,180,253.22   |
| 经营活动现金流入小计     | 183,873,825.67 | 164,466,743.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,315,283.44  | 83,928,813.53  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,989,381.90   | 18,952,401.14  |
| 支付的各项税费                   | 22,514,504.85   | 10,433,940.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,307,382.52   | 49,863,137.86  |
| 经营活动现金流出小计                | 147,126,552.71  | 163,178,292.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 36,747,272.96   | 1,288,450.71   |
| 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 | 221,481.39      | 32,769.91      |
| 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            | 815,802.35      | 330,545.89     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,037,283.74    | 363,315.80     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,431,357.19    | 2,021,395.13   |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 70,000,000.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 50,000,000.00   | 8,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 123,431,357.19  | 10,021,395.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -122,394,073.45 | -9,658,079.33  |
| 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            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,000,000.00   | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,070,524.44   | 8,101,250.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,690,000.00    |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 42,760,524.44   | 28,101,250.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -42,760,524.44  | -8,101,250.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的          | 211,880.20      | -27,971.79     |

|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| 影响             |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,195,444.73 | -16,498,850.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 218,803,451.59  | 29,383,174.88  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,608,006.86   | 12,884,324.47  |

## 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。