



浙江迦南科技股份有限公司
2017 年第一季度报告

2017 年 04 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。

本季度报告中如有涉及未来计划、发展战略及业绩预测等前瞻性描述方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	56,691,606.91	48,610,138.20	16.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,521,280.51	7,510,856.16	-13.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,056,324.29	5,978,659.37	1.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,147,962.05	5,973,874.52	-387.05%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.88%	1.89%	-1.01%
	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）	1,031,320,978.04	1,008,976,528.33	2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	746,156,743.96	739,635,463.45	0.88%

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）	-46,665.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	128,207.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,507.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	461,095.89	
减：所得税影响额	88,463.58	
少数股东权益影响额（税后）	-1,274.91	
合计	464,956.22	--

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、下游行业政策变化导致的需求下降风险

制药行业是目前公司产品的主要目标市场。制药行业作为关系国计民生、人民健康的重要国民经济行业，受到国家严格监管，国家相关政策制定及调整对制药行业影响较大。新版GMP要求现有药品生产企业非无菌药品的生产均应在2015年12月31日前达标，现已过最后验收期限。不排除本轮GMP认证完成之后，固体制剂制药企业更新换代设备需求增速下降，对公司业绩增长产生不利影响。

除新版GMP等行业政策和产业政策外，预计药品集中招标采购政策、基本药物制度、医疗保险制度等政策的实施或调整，也会给制药行业带来较大影响，从而影响其对制药设备的需求，进而影响到对公司产品的需求。

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、市场竞争加剧的风险

国内制药装备行业是一个充分竞争的市场。在公司目前主要所处的固体制剂装备领域内，国内高端市场仍被制造业发达的德国和意大利的部分厂商占据。中低端市场有众多国内厂商参与，竞争方式以价格战为主，竞争程度激烈。

随着下游制药企业实力的不断提升，其对药品工艺标准的要求不断提高，对制药设备的技术标准的要求也将相应提高，综合性需求也越来越多；同时随着国外知名制药设备厂商在国内纷纷建立合资企业，公司直接面对国外先进设备厂商的竞争。如果公司不能加快研发投入，提高技术水平，保持技术、生产水平的先进性，不能增加销售与服务网络的广度和深度，确保第一时间获取市场信息，提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度、满意度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，公司将会面临不利的市场竞争局面和较大的竞争压力。

公司将加快营销与服务网络的建设步伐，促使销售与服务的本地化，提升订单成交率。

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。

公司将不断优化自身管理体系，提升管理水平，建立科学的薪酬管理体系，营造良好的企业氛围，加强人才队伍建设以吸引并留住企业发展所需的各类人才。

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。

公司将积极加强与客户沟通，为客户排忧解难，提高客户服务的满意度，最终促使订单顺利完成。

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，以及或对项目实施后的预期收益的实现产生一定影响。

公司将加强内部管理，提升管理水平，并积极关注国家产业政策，尽全力保证募投项目顺利实施。

6、整合风险

随着公司并购业务的不断开展，公司的资产规模和业务范围逐步增大，在对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的整合风险。

为此，公司将以上市公司的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理结构、财务制度、内部控制制度以及业务流程。在技术、市场、管理、财务等方面进行逐步整合。同时相互借鉴、学习各自在不同领域的优秀管理经验和能力促进双方共同发展。

7、商誉减值风险

2015年度公司收购北京迦南55%股权，2016年度公司又陆续收购迦南凯鑫隆55%股权、迦南小蒋51%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，以上交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果上述子公司未来由于市场竞争加剧导致产品毛利率下降，经营业绩未达到预期目标，则上述交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响。

公司将在经营管理过程中，与上述子公司原管理层保持密切沟通，采取切实有效的融合措施，在植入上市公司规范管理的要求下，确保子公司原管理团队以及人员的稳定性，并充分发挥既有员工的积极性，以实现协同发展。

三、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		12,321		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	35.64%	46,200,000	46,200,000	质押	7,000,000	
方亨志	境内自然人	10.18%	13,200,000	13,200,000			
方志义	境内自然人	5.09%	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	4.41%	5,720,000	5,720,000			
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%	3,988,975	3,988,975			
方正	境内自然人	1.70%	2,200,000	2,200,000	质押	1,000,000	
财通基金—宁波	其他	1.56%	2,027,850	2,027,850			

银行-叶明						
黄斌斌	境内自然人	1.53%	1,980,000	1,980,000		
北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管理计划	其他	1.40%	1,815,307	1,636,207		
周真道	境内自然人	1.40%	1,815,000	1,361,250		
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	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	1,001,141	人民币普通股	1,001,141			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	805,959	人民币普通股	805,959			
周真道	453,750	人民币普通股	453,750			
葛志坚	449,100	人民币普通股	449,100			
陈永兴	320,000	人民币普通股	320,000			
孙石敏	230,692	人民币普通股	230,692			
曹善良	219,240	人民币普通股	219,240			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	210,200	人民币普通股	210,200			
高华	189,700	人民币普通股	189,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，迦南科技集团有限公司为公司的控股股东，方亨志、方志义为迦南科技集团有限公司的股东，方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、董事；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。</p> <p>2、前 10 名股东周真道，同时为前 10 名无限售条件股东。</p> <p>3、除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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			46,200,000	首发承诺	2017 年 12 月 31 日
方亨志	13,200,000			13,200,000	首发承诺	2017 年 12 月 31 日
方志义	6,600,000			6,600,000	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			5,720,000	首发承诺	2017 年 12 月 31 日
周真道	1,815,000	453,750		1,361,250	高管锁定股	参照高管股份管理
方正	2,200,000			2,200,000	首发承诺	2017 年 12 月 31 日
黄斌斌	1,980,000			1,980,000	首发承诺	2017 年 12 月 31 日
孙国龙	825,000			825,000	高管锁定股	参照高管股份管理
中融基金等 9 名股东	10,000,000			10,000,000	再融资承诺	2017 年 9 月 27 日
95 名激励对象	2,155,500			2,155,500	股权激励	参照限制性股票激励计划管理
合计	90,695,500	453,750	0	90,241,750	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表重大变动情况:

1. 预付款项比上年度末增加2,099.16万元, 增长204.46%, 主要系在手订单增加, 采购原材料预付金额随之增加导致;
2. 其他应收款比上年度末增加243.90万元, 增长38.07%, 主要系各公司员工出差备用金和公司项目投标保证金增加所致;
3. 应付票据比上年度末增加1,252.61万元, 增长66.67%, 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;
4. 应付职工薪酬比上年度末减少272.20万元, 下降31.80%, 主要系上年末计提的应付职工薪酬在本报告期支付所致;

(二) 利润表重大变动情况:

1. 税金及附加较上年同期增加67.49万元, 增长284.92%, 主要系执行《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号)文件的原因, 调整会计科目核算所致;
2. 销售费用较上年同期增加228.17万元, 增加39.72%, 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;
3. 财务费用较上年同期减少20.99万元, 下降66.56%, 主要系本期较上年同期银行借款利息减少及募集资金利息收入增加所致;
4. 资产减值损失较上年同期减少77.43万元, 下降120.04%, 主要系本期公司加强对应收账款的管理, 及时回笼应收账款, 减少计提坏账准备所致;
5. 营业外收入较上年同期增加68.14万元, 增长46.58%, 主要系本期公司收到增值税退税所致;
6. 所得税较上年同期减少43.18万元, 下降32.51%, 主要系本期公司利润总额下降所致;

(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2,312.18万元, 下降387.05%, 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1,352.51万元, 下降119.85%, 主要系本期购买理财产品, 及理财产品到期赎回所致;
3. 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少150.81万元, 下降329.94%, 主要系本报告期公司利用银行“票据池”业务筹集票据和票据质押所致;
4. 现金及现金等价物余额较上年同期减少3,823.79万元, 下降227.30%, 主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

(一) 业务回顾

报告期内, 公司紧紧围绕2017年度的业务发展战略和全年经营目标, 认真贯彻董事会的战略部署, 积极开展各项工作。

报告期内, 公司实现营业总收入5,669.16万元, 同比增长16.63%; 实现营业利润476.99万元, 同比下

降35.75%；实现归属于上市公司股东的净利润652.13万元，同比下降13.18%。营业收入增长主要原因一是公司大力推行的固体制剂整线服务增长明显；二是因非同一控制下企业合并，收购公司纳入合并报表范围。利润下降主要原因一是公司坚持既定的发展战略，进行了积极的市场开拓和产品推广，相应销售费用增加；二是公司部分主要原材料市场采购价格同比均有一定幅度上涨，导致公司生产成本增加，而公司与客户的报价机制及市场竞争加剧原因，导致公司部分产品销售价格同比下降，致使盈利出现同比下降。

（二）未来展望

公司将继续保持并扩大在国内固体制剂整线设备领域的优势，同时依托公司总部省级企业研究院与国家级博士后科研工作站，以温州、南京、北京、上海、广州等生产基地为战略支撑，相互协作、协同发展，共同发挥地缘优势及固体制剂整线设备产业链优势，逐步落实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”及大健康产业的战略布局。

2017年，公司将继续专注健康价值领域，在“一体两翼，六轮驱动”发展战略基础上，加快实现公司产品在制药、保健品、食品及精细化工行业同心多元化齐步同飞的局面。

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，公司获得授权专利11项，其中发明专利3项，实用新型专利8项。已授权的专利将有效保护公司的研发成果，并能有效巩固公司的产品技术领先优势，提高公司核心竞争力。

报告期内，公司的其他核心竞争力、核心技术团队及关键技术人员等均未发生重大变化。

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. 供应商	2,919,363.21	1. 供应商	1,013,474.36
2. 供应商	1,493,379.12	2. 供应商	856,202.42
3. 供应商	1,144,111.50	3. 供应商	855,779.45
4. 供应商	861,399.98	4. 供应商	697,774.46
5. 供应商	800,663.25	5. 供应商	689,697.82
小计	7,218,917.06	小计	4,112,928.51

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是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大的影响。

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	
客户名称	营业收入	客户名称	营业收入
1. 客户	4,291,623.93	1. 客户	11,777,777.80
2. 客户	3,311,965.81	2. 客户	5,728,840.01
3. 客户	2,904,273.51	3. 客户	4,228,803.40
4. 客户	2,751,212.75	4. 客户	2,991,452.99
5. 客户	2,717,948.74	5. 客户	2,741,013.69
小计	15,977,024.74	小计	27,467,887.89

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是根据业务订单销售引起，属于正常变化，对公司经营无重大的影响。

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，公司经营计划未有重大变动，整体经营状况较为稳定。公司按照2017年度的业务发展战略和全年经营目标，坚持以市场为导向，落实市场营销计划，实现行业拓展任务；加强自主创新，加大研发投入力度，保持技术优势。同时进一步优化人才结构战略性布局，加强公司运营管理能力，不断提升公司的综合服务能力和市场竞争力，努力实现公司健康、可持续发展。

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

请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。

三、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. 专利诉讼进展事项

2017年2月23日，公司收到北京知识产权法院发来的原审原告哈尔滨纳诺机械设备有限公司（以下简称“哈尔滨纳诺”）《行政上诉状》。哈尔滨纳诺因不服本案一审判决，上诉至北京市高级人民法院，本案二审暂未开庭审理，后续公司将根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。具体情况详见公司于2017年2月25日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-007）。

2. 首发募投项目结项事项

2017年3月8日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目建设已全部完成，为充分发挥资金的使用效率，公司将首次公开发行股票截至2017年2月28日的节余募集资金及利息收入共计人民币602.94万元（含利息收入净额28.05万元）用于永久性补充公司流动资金，划转完成后，将对募集资金专户进行销户处理。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司也发表了同意的核查

意见。具体内容详见公司于2017年3月10日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-010、2017-011、2017-012）。

2017年3月16日，公司对外披露了《关于注销首发募集资金专户的公告》（公告编号：2017-013）。公司首发募投项目已全部完成，为方便账户管理，公司注销了首发募集资金专户。

四、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。

五、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		48,768.47				本季度投入募集资金总额		1,081.49			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		19,770.76			
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											
首发-制药设备产业化基地项目（一期）	否	10,000	10,000	627.99	9,444.79	94.45%	2016年12月31日			是	否
首发-研发中心建设项目	否	3,000	3,000	411.98	2,977.09	99.24%	2016年12月31日			是	否
首发-营销与服务网络建设项目	否	304.13	304.13	0	307.36	101.06%	2016年12月31日			是	否
首发-主营业务相关的营运资金项目	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%				是	否
非公-智能化中药提取生产线项目	否	17,464.34	17,464.34	0	0	0.00%	2018年12月31日			否	否
非公-制药装备工业4.0实验中心项目	否	11,000	11,000	41.52	41.52	0.38%	2018年12月31日			否	否

							日				
非公-补充营运资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	48,768.47	48,768.47	1,081.49	19,770.76	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	48,768.47	48,768.47	1,081.49	19,770.76	--	--	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）	1.首发-制药设备产业化基地项目（一期）项目：该项目已完成3栋厂房、1栋宿舍、1栋食堂的建设，已完成该项目对募集资金的大部分投入，截至2017年2月28日，该项目已投入募集资金9,444.79万元，节余募集资金555.21万元。按原工程设计方案，计划修建4栋宿舍，由于目前宿舍基本能满足现有员工住宿需求，因此为了充分发挥现有资产的使用效率，公司调整原工程设计方案，经2017年3月8日第三届董事会第二十次会议决议通过，剩余3栋宿舍暂不建设，节余募集资金永久补充流动资金，该募投项目已达到预定可使用状态。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2.首发-研发中心建设项目：该研发中心的设计方案进行了多次调整，导致该项目的实施进度有所延后，研发中心的初步设计方案已于2015年9月完成，于2015年10月开始投入建设，截至2017年2月28日，该项目已投入募集资金2,977.09万元，节余节余募集资金22.91万元。经2017年3月8日第三届董事会第二十次会议决议通过，节余募集资金永久补充流动资金，该募投项目已达到预定可使用状态。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	3.非公-智能化中药提取生产线项目：该项目设计方案已拟定，后续将按计划陆续投入。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	4.非公-制药装备工业4.0实验中心项目：该项目设计方案已拟定，后续将按计划陆续投入。										
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 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）。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。2017年3月8日第三届董事会第二十次会议审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》，将首次公开发行股票截至2017年2月28日的节余募集资金及利息收入共计人民币602.94万元（含利息收入净额28.05万元）用于永久性补充公司流动资金。										

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	适用 公司募集资金投资项目承诺投资总额 15,304.13 万元，项目累计投入资金 14,729.24 万元，累计投入比例为 96.24%，结余募集资金及利息净额合计 603.62 万元，2017 年 3 月 14 日，公司募集资金专户已销户，结余募集资金永久补充公司流动资金。募集资金结余主要原因：①制药设备产业化基地项目（一期）项目：公司在募集资金投资建设过程中，为充分发挥现有资产的使用效率，适当调整了原计划建设的 3 栋宿舍，并对现有宿舍和各项资源进行合理调度和优化配置，满足了当前员工的住宿需求。同时，公司加强了费用的控制、监督和管理，合理降低了项目成本，相应节约了部分项目支出。经 2017 年 3 月 8 日第三届董事会第二十次会议决议通过，剩余 3 栋宿舍暂不建设，结余募集资金永久补充流动资金。②研发中心建设项目：公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效的控制了成本，进而降低了项目实施支出费用。经 2017 年 3 月 8 日第三届董事会第二十次会议决议通过，结余募集资金永久补充流动资金。③募集资金存放期间产生利息收入。
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，将用于募集资金承诺的投资项目。为提高闲置募集资金的使用效率，适当增加公司收益，公司于 2016 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。公司于 2017 年 2 月 10 日以 9,000 万元募集资金购入保本收益型理财产品——中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品，投资到期日为 2017 年 4 月 13 日，预期投资收益率为 2.65%/年。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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。

公司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》，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。本次利润分配预案还需提交公司2016年度股东大会审议。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,176,195.61	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	19,980,351.85	21,917,105.77
应收账款	113,888,495.71	113,596,306.69
预付款项	31,258,310.93	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		
应收股利		
其他应收款	8,314,916.48	5,980,356.16
买入返售金融资产		
存货	163,666,603.17	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	91,861,631.20	101,614,612.42
流动资产合计	794,146,504.95	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	7,497,956.88	7,679,003.57
投资性房地产		
固定资产	109,897,269.89	110,835,402.85
在建工程	38,037,373.84	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	20,988,551.22	21,126,882.94
开发支出		
商誉	51,786,907.77	51,786,907.77
长期待摊费用	68,833.33	83,583.33
递延所得税资产	5,093,280.16	4,840,047.35
其他非流动资产	3,804,300.00	3,984,300.00
非流动资产合计	237,174,473.09	232,346,178.88
资产总计	1,031,320,978.04	1,008,976,528.33
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	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	31,314,463.80	18,788,364.57
应付账款	44,376,370.88	54,327,523.72
预收款项	115,175,071.56	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	5,838,348.54	8,560,396.59
应交税费	11,404,570.70	15,751,817.66

应付利息		17,267.77
应付股利		
其他应付款	47,769,314.24	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	257,878,139.72	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	3,970,966.67	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	3,970,966.67	4,061,916.67
负债合计	261,849,106.39	245,429,146.39
所有者权益：		
股本	129,635,500.00	129,635,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,247,758.00	456,247,758.00
减：库存股	37,397,925.00	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	169,696,129.40	163,174,848.89
归属于母公司所有者权益合计	746,156,743.96	739,635,463.45
少数股东权益	23,315,127.69	23,911,918.49
所有者权益合计	769,471,871.65	763,547,381.94
负债和所有者权益总计	1,031,320,978.04	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	308,640,040.16	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	16,693,557.29	18,343,616.11
应收账款	85,285,686.04	84,974,092.99
预付款项	5,722,654.97	1,535,147.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,270,481.00	31,951,643.98
存货	66,803,119.97	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	90,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	654,415,539.43	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	218,766,956.88	218,948,003.57
投资性房地产		

固定资产	19,945,196.13	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	5,043,020.41	5,098,764.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,924,407.94	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	248,879,581.36	249,579,189.96
资产总计	903,295,120.79	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	31,314,463.80	18,788,364.57
应付账款	15,953,428.00	21,782,196.61
预收款项	61,674,214.83	54,451,893.90
应付职工薪酬	2,746,429.28	5,026,907.18
应交税费	1,678,213.35	4,697,675.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,953,346.48	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	160,320,095.74	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	160,320,095.74	152,570,535.60
所有者权益：		
股本	129,635,500.00	129,635,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,247,758.00	456,247,758.00
减：库存股	37,397,925.00	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	166,514,410.49	161,965,533.99
所有者权益合计	742,975,025.05	738,426,148.55
负债和所有者权益总计	903,295,120.79	890,996,684.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	56,691,606.91	48,610,138.20
其中：营业收入	56,691,606.91	48,610,138.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,201,734.99	41,548,037.76

其中：营业成本	30,612,317.80	24,235,243.23
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	911,766.41	236,874.67
销售费用	8,026,374.19	5,744,692.18
管理费用	13,305,751.02	11,001,509.68
财务费用	-525,191.31	-315,319.60
资产减值损失	-129,283.12	645,037.60
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）	280,049.20	361,899.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-181,046.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,769,921.12	7,424,000.29
加：营业外收入	2,144,291.81	1,462,845.92
其中：非流动资产处置利得	1,761.58	
减：营业外支出	93,198.04	15,186.93
其中：非流动资产处置损失	48,427.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,821,014.89	8,871,659.28
减：所得税费用	896,525.18	1,328,361.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,924,489.71	7,543,298.12
归属于母公司所有者的净利润	6,521,280.51	7,510,856.16
少数股东损益	-596,790.80	32,441.96
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	5,924,489.71	7,543,298.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,521,280.51	7,510,856.16
归属于少数股东的综合收益总额	-596,790.80	32,441.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.06
(二)稀释每股收益	0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方亨志

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：吴丽丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,949,461.24	45,682,116.84
减：营业成本	27,418,273.42	25,569,525.98
税金及附加	456,717.22	227,914.62

销售费用	4,179,886.59	4,404,315.15
管理费用	5,818,304.08	7,611,907.01
财务费用	-526,120.95	-494,728.66
资产减值损失	2,141,814.57	578,856.60
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）	280,049.20	361,899.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-181,046.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,740,635.51	8,146,225.99
加：营业外收入	1,922,358.74	133,720.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	78,577.19	11,880.00
其中：非流动资产处置损失	48,427.19	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,584,417.06	8,268,066.49
减：所得税费用	1,035,540.56	1,261,700.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,548,876.50	7,006,365.50
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	4,548,876.50	7,006,365.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	79,743,815.03	52,977,861.06
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	1,966,501.92	
收到其他与经营活动有关的现金	841,272.74	2,996,634.90
经营活动现金流入小计	82,551,589.69	55,974,495.96
购买商品、接受劳务支付的现金	51,787,643.91	18,211,225.20
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	22,390,357.55	15,996,736.47
支付的各项税费	10,809,939.20	5,272,188.13
支付其他与经营活动有关的现金	14,711,611.08	10,520,471.64
经营活动现金流出小计	99,699,551.74	50,000,621.44
经营活动产生的现金流量净额	-17,147,962.05	5,973,874.52
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	102,564.10	
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	101,087,030.65	21,418,319.74
投资活动现金流入小计	101,189,594.75	21,418,319.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,429,682.53	10,133,298.51
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	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	103,429,682.53	10,133,298.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,240,087.78	11,285,021.23
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,716,351.75	
筹资活动现金流入小计	12,716,351.75	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,563.45	457,091.55
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	14,628,990.65	
筹资活动现金流出小计	14,681,554.10	457,091.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,965,202.35	-457,091.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,059.77	20,741.11
五、现金及现金等价物净增加额	-21,415,311.95	16,822,545.31
加：期初现金及现金等价物余额	365,763,544.09	187,656,018.91
六、期末现金及现金等价物余额	344,348,232.14	204,478,564.22

6、母公司现金流量表

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	51,712,537.60	44,823,517.88
收到的税费返还	1,890,853.75	
收到其他与经营活动有关的现金	973,556.33	11,573,368.97
经营活动现金流入小计	54,576,947.68	56,396,886.85
购买商品、接受劳务支付的现金	25,331,438.28	16,680,499.21
支付给职工以及为职工支付的现金	12,696,516.79	10,812,068.56
支付的各项税费	6,852,055.88	2,907,952.37
支付其他与经营活动有关的现金	8,055,020.81	23,219,421.19
经营活动现金流出小计	52,935,031.76	53,619,941.33
经营活动产生的现金流量净额	1,641,915.92	2,776,945.52

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	94,017.09	
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	101,087,030.65	21,399,240.68
投资活动现金流入小计	101,181,047.74	21,399,240.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,028.00	290,106.61
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		
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	140,514,028.00	290,106.61
投资活动产生的现金流量净额	-39,332,980.26	21,109,134.07
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,716,351.75	
筹资活动现金流入小计	12,716,351.75	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,008.22
支付其他与筹资活动有关的现金	14,628,990.65	
筹资活动现金流出小计	14,628,990.65	242,008.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,912,638.90	-242,008.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,462.05	20,741.11
五、现金及现金等价物净增加额	-39,677,165.29	23,664,812.48

加：期初现金及现金等价物余额	327,489,241.98	145,307,869.29
六、期末现金及现金等价物余额	287,812,076.69	168,972,681.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江迦南科技股份有限公司

董事长（方亨志）：

2017 年 4 月 25 日