



浙江迦南科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主管人员)黄佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,581,644,597.71	1,361,676,306.96	16.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	788,976,219.68	784,845,839.06	0.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	168,133,314.66	34.25%	358,998,506.74	13.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,079,232.09	50.28%	33,253,711.42	25.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,294,773.34	59.66%	27,901,183.94	34.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,739,677.73	140.89%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.13	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.13	30.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	0.62%	4.24%	0.83%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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)	43,878.09	
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）	5,474,515.29	
委托他人投资或管理资产的损益	999,780.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,216.54	
减：所得税影响额	1,145,932.05	
少数股东权益影响额（税后）	389,931.22	
合计	5,352,527.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,788	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	27.35%	70,640,000	0	质押	24,730,000
方亨志	境内自然人	10.22%	26,400,000	19,800,000		
方志义	境内自然人	5.11%	13,200,000	9,900,000		
南京比逊投资管理有限公司	境内非国有法人	3.81%	9,840,000	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.01%	5,190,000	0		
方正	境内自然人	1.70%	4,400,000	3,300,000		
方策	境内自然人	1.55%	3,992,998	0		
黄斌斌	境内自然人	1.53%	3,960,000	0		
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	1.37%	3,549,414	0		
周真道	境内自然人	1.05%	2,722,500	2,041,875		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
迦南科技集团有限公司	70,640,000	人民币普通股	70,640,000			
南京比逊投资管理有限公司	9,840,000	人民币普通股	9,840,000			
方亨志	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
中国银河证券股份有限公司	5,190,000	人民币普通股	5,190,000			
方策	3,992,998	人民币普通股	3,992,998			
黄斌斌	3,960,000	人民币普通股	3,960,000			
北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金浙商汇	3,549,414	人民币普通股	3,549,414			

融 5 号资产管理计划			
方志义		3,300,000	人民币普通股 3,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司		2,006,800	人民币普通股 2,006,800
葛志坚		1,536,290	人民币普通股 1,536,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、董事。4、方亨志、方志义为兄弟关系，方亨志与方正、黄斌斌为父子关系，方志义与方策为父子关系。除上述关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
方亨志	19,800,000	0	0	19,800,000	高管锁定	参照高管股份管理
方志义	9,900,000	0	0	9,900,000	高管锁定	参照高管股份管理
方正	3,300,000	0	0	3,300,000	高管锁定	参照高管股份管理
周真道	2,041,875	0	0	2,041,875	高管锁定	参照高管股份管理
80 名首次部分激励对象	1,776,500	1,065,900	0	710,600	业绩未达标，首次授予部分第三期回购注销	参照限制性股票激励计划管理
9 名首次部分激励对象离职	264,600	264,600	0	0	股权激励回购注销、离职	不适用

36 名预留部分激励对象	672,000	288,000	0	384,000	业绩未达标，预留授予部分第二期回购注销	参照限制性股票激励计划管理
4 名预留部分激励对象离职	41,000	41,000	0	0	股权激励回购注销、离职	不适用
合计	37,795,975	1,659,500	0	36,136,475	--	--

注 1：报告期内，鉴于原激励对象雷灿中等 13 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意对其尚未解锁的限制性股票 305,600 股回购注销，截至报告期末已完成注销手续，具体情况详见披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2019-004、2019-045。

注 2：报告期内，因公司 2018 年度净利润未达到限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，公司董事会同意对 80 名首次授予部分第三期激励对象和 36 名预留授予部分第二期激励对象合计 116 人尚未解锁的限制性股票 1,353,900 股予以回购注销。截至报告期末已完成注销手续，具体情况详见披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2019-045。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表重大变动情况:

1. 货币资金较上年度末减少11,479.46万元, 下降41.49%, 主要系本期公司购买理财产品和现金分红(2018年度)支出所致;
2. 应收票据较上年度末增加3,842.52万元, 增长101.78%, 主要系销售业务规模扩大, 收到销售货款增加所致;
3. 预付款项较上年度末增加2,932.11万元, 增长114.85%, 主要系公司在手订单增加, 相应采购原材料预付金额随之增加导致;
4. 其他应收款较上年度末增加1,006.72万元, 增长75.15%, 主要系公司销售业务投标保证金和员工出差备用金增加所致;
5. 存货较上年度末增加18,701.70万元, 增长53.53%, 主要系随着销售业务订单规模扩大, 存货总体规模增长所致;
6. 其他流动资产较上年度末增加8,802.27万元, 增长315.59%, 主要系本报告期购买理财产品增加所致;
7. 在建工程较上年度末减少1,546.54万元, 下降54.78%, 主要系本期在建工程完工转入固定资产所致;
8. 短期借款较上年度末增加2,300.00万元, 增长43.40%, 主要系本报告期子公司银行融资增加所致;
9. 应付票据较上年度末增加1,665.36万元, 增长121.52%, 主要系公司加强资金管理, 货款采用票据结算增加所致;
10. 预收款项较上年度末增加17,518.99万元, 增长73.29%, 主要系销售业务规模扩大, 在手订单增加, 预收部分合同货款所致;
11. 应付职工薪酬较上年度末减少549.91万元, 下降32.35%, 主要系上年末计提薪资本期已发放所致;
12. 应交税费较上年度末减少556.03万元, 下降33.20%, 主要系上年末计提税费本期已缴纳所致;
13. 库存股较上年度末减少1,314.62万元, 下降32.56%, 主要系本期员工股权激励的回购股份所致;

(二) 利润表重大变动情况:

1. 研发费用较上年同期增加1,067.44万元, 增长52.71%, 主要系本期公司研发项目增加, 相应研发费用增加所致;
2. 其他收益较上年同期增加444.11万元, 增长97.45%, 主要系本期公司收到政府补助、增值税软件退税较上年同期增加所致;
3. 投资收益较上年同期减少370.71万元, 下降78.76%, 主要系本期理财产品投资收益较上年同期减少所致;
4. 资产减值损失较上年同期减少170.25万元, 下降48.27%, 主要系本报告期应收账款回款情况较好, 应收账款较期初下降所致;
5. 营业外收入较上年同期增加222.68万元, 增长402.71%, 主要系本报告期收到罚款收入所致;
6. 营业外支出较上年同期增加175.81万元, 增长309.65%, 主要系本报告期捐赠支出增加所致;

(三) 现金流量表重大变动情况:

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,633.20万元, 增长140.89%, 主要系本报告期应收账款回笼, 预收货款增加所致;
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,383.61万元, 下降232.02%, 主要系本报告期同期闲置资金购买理财产品收回金额较上年同期减少所致;
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,005.83万元, 下降194.05%, 主要系收到其他与筹资活动相关的现金较上年同期减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、对外捐赠事项

2019年8月10日, 因第9号超强台风“利奇马”重创温州市永嘉地区, 获悉灾情后, 公司第一时间组织人员积极参与灾后重建志愿者服务活动, 并积极响应县委县政府在全县启动的“大爱永嘉, 重建家园”捐赠活动, 在灾后重建捐赠仪式上, 公司

捐赠人民币150万元现金，用于灾区重建工作。

## 2、公司起诉民生药业集团有限公司关于买卖合同纠纷案

2019年8月12日，公司收到浙江省永嘉县人民法院的受理案件通知书（2019）浙0324民初5752号、受理财产保全申请通知书、诉讼费预缴通知单等文件。案件为公司诉民生药业集团有限公司（以下简称“民生药业集团”）关于买卖合同纠纷一案。公司请求判令民生药业集团支付货物尾款485.40万元、违约金217.77万元及利息损失73.68万元，三项合计776.85万元。

2019年9月28日，公司已与民生药业集团达成和解协议，民生药业集团一次性向公司支付合同款485.40万元，公司放弃其他诉讼请求。

截至本报告披露日，公司已收到合同尾款，已正式向法院申请撤诉。

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、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。

2019年4月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本259,797,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）人民币，共派发现金红利人民币28,577,714元，剩余未分配利润结转下一年度。

2019年5月15日，公司召开的2018年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。

2019年5月29日，该利润分配方案已实施完毕。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	161,882,244.51	276,676,873.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	76,179,999.43	37,754,753.06
应收账款	241,154,994.07	255,836,119.57
应收款项融资		
预付款项	54,850,467.36	25,529,320.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,227,626.90	12,453,067.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	535,419,513.35	348,402,503.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,914,125.58	27,891,469.30

流动资产合计	1,207,628,971.20	984,544,106.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,654,140.91	200,187,672.19
在建工程	12,767,005.68	28,232,366.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,156,530.32	28,741,578.38
开发支出		
商誉	100,513,141.00	100,513,141.00
长期待摊费用	821,304.07	1,021,053.85
递延所得税资产	14,800,809.66	11,622,124.04
其他非流动资产	7,302,694.87	6,814,264.79
非流动资产合计	374,015,626.51	377,132,200.37
资产总计	1,581,644,597.71	1,361,676,306.96
流动负债：		
短期借款	76,000,000.00	53,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	30,358,330.14	13,704,690.83

应付账款	125,754,434.40	104,067,907.14
预收款项	414,217,164.23	239,027,275.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,498,954.27	16,998,090.34
应交税费	11,188,906.82	16,749,234.56
其他应付款	59,512,673.99	70,754,444.63
其中：应付利息	102,641.55	73,536.74
应付股利	329,637.00	558,088.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	728,530,463.85	514,301,642.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,499,969.92	9,661,343.26
递延所得税负债	462,000.00	462,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,961,969.92	10,123,343.26
负债合计	739,492,433.77	524,424,985.76
所有者权益：		

股本	258,319,500.00	259,979,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,388,756.90	357,461,230.70
减：库存股	27,226,001.00	40,372,182.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,078,304.91	35,078,304.91
一般风险准备		
未分配利润	177,415,658.87	172,699,485.45
归属于母公司所有者权益合计	788,976,219.68	784,845,839.06
少数股东权益	53,175,944.26	52,405,482.14
所有者权益合计	842,152,163.94	837,251,321.20
负债和所有者权益总计	1,581,644,597.71	1,361,676,306.96

法定代表人：方亨志

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：黄佳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	110,402,410.41	212,492,106.23
交易性金融资产		
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	55,518,910.27	25,352,137.49
应收账款	102,127,824.32	100,759,034.91
应收款项融资		
预付款项	9,742,648.75	5,902,322.27
其他应收款	5,190,190.75	3,059,802.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	101,445,340.82	69,239,197.58

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	494,427,325.32	436,804,600.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,182,381.07	506,062,381.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,462,419.69	24,630,276.95
在建工程	1,260,996.55	1,155,172.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,912,502.24	5,413,110.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,865,311.81	2,631,479.55
其他非流动资产	1,571,000.00	1,571,000.00
非流动资产合计	541,254,611.36	541,463,420.49
资产总计	1,035,681,936.68	978,268,021.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	13,440,654.70	12,624,690.82
应付账款	57,807,700.52	33,787,203.23
预收款项	114,656,938.10	76,843,443.38
合同负债		
应付职工薪酬	4,019,499.52	7,913,762.41
应交税费	2,898,660.33	976,069.29
其他应付款	53,771,529.06	68,452,459.81
其中：应付利息		
应付股利	329,637.00	558,088.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,594,982.23	200,597,628.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	462,000.00	462,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,000.00	462,000.00
负债合计	247,056,982.23	201,059,628.94
所有者权益：		
股本	258,319,500.00	259,979,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,581,542.88	357,599,340.38
减：库存股	27,226,001.00	40,372,182.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,078,304.91	35,078,304.91
未分配利润	176,871,607.66	164,923,929.16
所有者权益合计	788,624,954.45	777,208,392.45
负债和所有者权益总计	1,035,681,936.68	978,268,021.39

### 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	168,133,314.66	125,242,767.16
其中：营业收入	168,133,314.66	125,242,767.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,935,895.33	113,368,086.47
其中：营业成本	101,321,320.00	79,680,702.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,313,565.02	1,156,671.58
销售费用	16,047,932.98	13,245,903.48
管理费用	14,682,906.96	11,745,949.98
研发费用	14,257,225.28	7,537,417.83
财务费用	312,945.09	1,441.27
其中：利息费用	1,003,431.24	644,494.07
利息收入	524,426.38	187,153.24
加：其他收益	862,639.28	982,995.91
投资收益（损失以“－”号	651,945.21	1,764,383.56

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-898,781.71	-1,840,602.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,924.87	-9,951.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,810,297.24	12,771,505.70
加：营业外收入	2,679,740.61	167,567.64
减：营业外支出	1,928,957.91	299,134.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,561,079.94	12,639,938.84
减：所得税费用	3,599,627.43	1,425,780.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,961,452.51	11,214,158.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,961,452.51	11,214,158.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,079,232.09	10,033,920.31
2.少数股东损益	2,882,220.42	1,180,238.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	17,961,452.51	11,214,158.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,079,232.09	10,033,920.31
归属于少数股东的综合收益总额	2,882,220.42	1,180,238.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益	0.06	0.04

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

法定代表人：方亨志

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：黄佳

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,529,445.80	54,652,193.67
减：营业成本	39,249,226.39	37,184,739.01
税金及附加	609,912.13	614,387.37
销售费用	7,667,422.26	6,367,175.16
管理费用	4,938,185.04	3,716,745.02
研发费用	3,120,521.35	2,166,250.19
财务费用	-646,042.86	-537,677.29
其中：利息费用		88,420.53
利息收入	412,857.64	139,628.20
加：其他收益	383,455.55	632,961.70
投资收益（损失以“-”号填列）	973,583.00	1,764,383.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-988,363.15	-104,142.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		186.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,958,896.89	7,433,963.62
加：营业外收入	2,630,280.26	50,169.72
减：营业外支出	1,793,801.77	11,226.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,795,375.38	7,472,906.46

减：所得税费用	2,234,463.98	201,614.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,560,911.40	7,271,291.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,560,911.40	7,271,291.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,560,911.40	7,271,291.53

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	358,998,506.74	316,673,180.55
其中：营业收入	358,998,506.74	316,673,180.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,761,974.66	292,734,263.07
其中：营业成本	211,384,023.76	197,038,079.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,845,464.30	3,324,280.90
销售费用	43,709,360.70	37,242,254.50
管理费用	40,912,165.83	35,069,354.51
研发费用	30,925,483.59	20,251,065.54
财务费用	-14,523.52	-190,772.11
其中：利息费用	2,578,472.47	1,389,354.05
利息收入	2,547,354.17	1,065,201.24
加：其他收益	8,998,376.77	4,557,243.64
投资收益（损失以“－”号填列）	999,780.83	4,706,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,824,724.97	-3,527,189.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,953.22	-78,994.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,450,917.93	29,596,826.81
加：营业外收入	2,779,732.16	552,944.81
减：营业外支出	2,325,818.17	567,752.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,904,831.92	29,582,019.48
减：所得税费用	4,552,176.48	3,307,142.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,352,655.44	26,274,876.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,352,655.44	26,274,876.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,253,711.42	26,466,505.36
2.少数股东损益	-901,055.98	-191,628.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	32,352,655.44	26,274,876.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,253,711.42	26,466,505.36
归属于少数股东的综合收益总额	-901,055.98	-191,628.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.10
(二) 稀释每股收益	0.13	0.10

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

法定代表人：方亨志

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：黄佳

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	198,032,837.59	173,884,870.74
减：营业成本	115,935,514.06	114,261,846.68
税金及附加	1,900,816.89	1,699,199.66
销售费用	20,774,913.12	17,165,186.07
管理费用	13,540,445.41	11,452,656.89
研发费用	8,435,480.84	6,578,585.36
财务费用	-2,485,888.34	-1,407,708.45
其中：利息费用		145,030.12
利息收入	2,201,563.50	936,012.58
加：其他收益	6,525,239.35	2,157,418.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,321,418.62	4,706,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,695,185.25	-1,904,316.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,926.17	-16,684.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,066,102.16	29,078,371.53
加：营业外收入	2,711,258.86	141,177.02
减：营业外支出	1,833,870.77	24,354.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,943,490.25	29,195,193.67
减：所得税费用	6,458,273.75	4,000,687.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,485,216.50	25,194,506.15
（一）持续经营净利润（净亏	40,485,216.50	25,194,506.15

损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	40,485,216.50	25,194,506.15
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	451,334,294.64	368,701,911.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,610,173.72	5,659,388.88
收到其他与经营活动有关的现金	22,871,401.40	5,928,563.38
经营活动现金流入小计	477,815,869.76	380,289,863.44
购买商品、接受劳务支付的现金	257,517,342.98	211,280,593.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	114,203,059.04	90,425,357.20

金		
支付的各项税费	31,861,398.56	29,783,107.51
支付其他与经营活动有关的现金	69,494,391.45	60,391,328.30
经营活动现金流出小计	473,076,192.03	391,880,386.52
经营活动产生的现金流量净额	4,739,677.73	-11,590,523.08
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	149,400.25	7,548.95
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	90,999,780.83	407,642,861.89
投资活动现金流入小计	91,149,181.08	407,650,410.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,062,476.21	32,727,646.37
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	180,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	190,062,476.21	332,727,646.37
投资活动产生的现金流量净额	-98,913,295.13	74,922,764.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,880,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,000,000.00	64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,627,910.83	76,836,151.22
筹资活动现金流入小计	100,507,910.83	140,836,151.22
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,873,731.80	29,710,680.85

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	62,049,316.10	60,482,313.24
筹资活动现金流出小计	119,923,047.90	120,192,994.09
筹资活动产生的现金流量净额	-19,415,137.07	20,643,157.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452,456.12	638,722.69
五、现金及现金等价物净增加额	-113,136,298.35	84,614,121.21
加：期初现金及现金等价物余额	262,527,065.91	221,044,077.98
六、期末现金及现金等价物余额	149,390,767.56	305,658,199.19

## 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	192,129,836.74	176,188,837.82
收到的税费返还	3,001,315.85	3,074,981.74
收到其他与经营活动有关的现金	14,916,895.86	2,587,484.99
经营活动现金流入小计	210,048,048.45	181,851,304.55
购买商品、接受劳务支付的现金	87,605,460.13	94,911,376.09
支付给职工及为职工支付的现金	44,220,244.83	34,245,897.21
支付的各项税费	16,382,976.92	18,183,763.54
支付其他与经营活动有关的现金	31,626,498.53	20,694,964.78
经营活动现金流出小计	179,835,180.41	168,036,001.62
经营活动产生的现金流量净额	30,212,868.04	13,815,302.93
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	77,194.44	2,788.95

他长期资产收回的现金净额		
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	90,999,780.83	436,642,861.89
投资活动现金流入小计	91,076,975.27	436,645,650.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,523,735.01	4,829,827.13
投资支付的现金	1,120,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	358,257,512.67
投资活动现金流出小计	182,643,735.01	363,087,339.80
投资活动产生的现金流量净额	-91,566,759.74	73,558,311.04
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
收到其他与筹资活动有关的现金	45,653,156.81	75,036,151.22
筹资活动现金流入小计	45,653,156.81	95,036,151.22
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,768,672.96	28,296,161.71
支付其他与筹资活动有关的现金	56,020,599.45	60,262,313.24
筹资活动现金流出小计	84,789,272.41	98,558,474.95
筹资活动产生的现金流量净额	-39,136,115.60	-3,522,323.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	474,788.55	677,112.84
五、现金及现金等价物净增加额	-100,015,218.75	84,528,403.08
加：期初现金及现金等价物余额	203,538,944.53	179,719,899.06
六、期末现金及现金等价物余额	103,523,725.78	264,248,302.14

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江迦南科技股份有限公司

董事长（方亨志）：

2019 年 10 月 28 日