



**浙江迦南科技股份有限公司**  
**2018 年第一季度报告**

**2018 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。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	74,584,114.17	56,691,606.91	31.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,785,139.70	6,521,280.51	-57.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,089,345.09	6,056,324.29	-65.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,728,022.89	-17,147,962.05	-50.04%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.88%	-0.52%
	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）	1,224,616,614.48	1,206,072,564.70	1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	778,505,160.92	775,731,217.76	0.36%

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）	-43,465.92	
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）	827,910.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,435.55	
减：所得税影响额	117,956.71	
少数股东权益影响额（税后）	-9,871.42	
合计	695,794.61	--

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、医保控费、两票制、一致性评价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年度公司收购迦南莱米特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，2017年又成功收购迦南飞奇60%股权、迦南众心和60%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	16,191	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	35.51%	92,400,000		质押	25,800,000
方亨志	境内自然人	10.15%	26,400,000	19,800,000		
方志义	境内自然人	5.07%	13,200,000	9,900,000	质押	10,370,000
南京比逊投资管理有限公司	境内非国有法人	4.40%	11,440,000			
鹏华资产—招商银行—云南国际信托—云南国际信托有限公司国美鹏润原苍资产集合资金信托计划	其他	3.07%	7,977,950			
方正	境内自然人	1.69%	4,400,000	3,300,000	质押	3,000,000
方策	境内自然人	1.59%	4,130,058			
财通基金—宁波银行—叶明	其他	1.56%	4,055,700			
黄斌斌	境内自然人	1.52%	3,960,000			
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%	3,630,314			
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	92,400,000	人民币普通股	92,400,000
南京比逊投资管理有限公司	11,440,000	人民币普通股	11,440,000
鹏华资产—招商银行—云南国际信托—云南国际信托有限公司国美鹏润原苍资产集合资金信托计划	7,977,950	人民币普通股	7,977,950
方亨志	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
方策	4,130,058	人民币普通股	4,130,058
财通基金—宁波银行—叶明	4,055,700	人民币普通股	4,055,700
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融 5 号资产管理计划	3,630,314	人民币普通股	3,630,314
方志义	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 4 号资产管理计划	2,471,712	人民币普通股	2,471,712
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、董事。4、方亨志、方志义为兄弟关系，方亨志与方正、黄斌斌为父子关系，方志义与方策为父子关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
方亨志	19,800,000	0	0	19,800,000	高管锁定股	参照高管股份管理
方志义	9,900,000	0	0	9,900,000	高管锁定股	参照高管股份管理
周真道	2,041,875	0	0	2,041,875	高管锁定股	参照高管股份管

						理
方正	3,300,000	0	0	3,300,000	高管锁定股	参照高管股份管理
93 名激励对象	3,360,800	0	0	3,360,800	股权激励	参照限制性股票激励计划管理
1 名激励对象	30,000	30,000	0	0	股权激励回购注销、离职	不适用
41 名预留部分激励对象	1,030,000	0	0	1,030,000	股权激励	参照限制性股票激励计划管理
合计	39,462,675	30,000	0	39,432,675	--	--

注：鉴于原激励对象刘健 1 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意对其尚未解锁的限制性股票 30,000 股回购注销，已于 2018 年 1 月 26 日完成注销手续，具体情况详见 2018 年 1 月 30 日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-009。

## 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13,300.18万元,下降51.55%,主要系本报告期公司购买理财产品所致;
2. 预付款项较上年度末增加1,059.21万元,增长73.24%,主要系在手订单增加,采购原材料预付金额随之增加导致;
3. 其他应收款较上年度末增加484.28万元,增长46.94%,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;
4. 其他流动资产较上年度末增加9,999.62万元,增长89.30%,主要系本报告期购买理财产品所致;
5. 应付票据较上年度末减少2,036.77万元,下降40.53%,主要系本报告期票据到期解付,支付供应商货款所致;
6. 预收款项较上年度末增加4,562.90万元,增长34.69%,主要系销售规模扩大,在手订单增加,收取部分合同货款所致;

(二) 利润表重大变动情况:

1. 营业收入较上年同期增加1,789.25万元,增长31.56%,主要系本期公司销售规模逐步扩大,相应营业收入增加所致;
2. 营业成本较上年同期增加1,565.85万元,增长51.15%,主要系本期公司销售规模逐步扩大和材料成本增加影响,导致营业成本增加所致;
3. 销售费用较上年同期增加204.67万元,增加25.50%,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;
4. 管理费用较上年同期增加452.57万元,增长34.01%,主要系一方面本期公司研发费用及工资增加;另一方面因非同一控制下企业合并,收购公司纳入合并报表范围所致;
5. 财务费用较上年同期增加46.70万元,增长88.92%,主要系本期较上年同期银行借款利息增加所致;
6. 营业外收入较上年同期减少202.31万元,下降94.42%,主要系一方面本期公司收到政府补助较上年同期减少,另一方面根据新会计准则将与经营活动相关的政府补助调整至其他收益所致;

(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858.01万元,下降50.04%,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及随着销售业务增加经营活动费用增加所致;
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,421.06万元,下降5652.08%,主要系本期闲置募集资金购买理财产品所致;
3. 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加245.40万元,增长124.87%,主要系本报告期公司利用银行“票据池”业务筹集票据较上年同期增加所致;
4. 现金及现金等价物余额较上年同期减少11,046.72万元,下降515.83%,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,公司严格按照年初制定的发展规划和经营目标,持续完善管理运营平台,积极推进内生式增长与外延式发展,逐步落实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局。

报告期内,公司实现营业总收入7,458.41万元,同比增长31.56%;实现归属于上市公司股东的净利润278.51万元,同比下降57.29%。营业收入增长主要原因是公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入,强化品牌效应与营销网络



渠道建设，提高产品质量，订单情况增长明显。净利润下降主要原因是市场竞争加剧，行业毛利率整体下滑，以及公司人工成本、费用大幅上升等因素，致使盈利出现下降。

## （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、昆明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。

2018年，公司将继续专注健康价值领域，紧紧围绕战略规划和全年经营目标，认真贯彻董事会的战略部署，继续深耕制药设备市场，并积极向智能仓储物流装备领域及制药用水、生物制剂用水等流体工艺设备领域行业拓展，力争成为国际主流的固体制剂智能工厂整线设备供应商，并继续向大健康产业纵深持续推进。

### 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. 供应商	2,520,398.30	1. 供应商	2,919,363.21
2. 供应商	1,759,012.22	2. 供应商	1,493,379.12
3. 供应商	1,410,239.68	3. 供应商	1,144,111.50
4. 供应商	1,393,509.40	4. 供应商	861,399.98
5. 供应商	1,333,828.25	5. 供应商	800,663.25
小计	8,416,987.85	小计	7,218,917.06

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的，属于正常变化，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	
客户名称	营业收入	客户名称	营业收入
1.客户	7,905,982.90	1.客户	4,291,623.93
2.客户	4,386,347.41	2.客户	3,311,965.81
3.客户	4,175,832.47	3.客户	2,904,273.51
4.客户	3,441,025.63	4.客户	2,751,212.75
5.客户	2,658,119.64	5.客户	2,717,948.74
小计	22,567,308.05	小计	15,977,024.74

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大供应商的变化是根据业务订单销售引起的，属于正常变化，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，公司经营计划未有重大变动，整体经营状况较为稳定。公司按照2018年度的业务发展战略和全年经营目标，坚持以市场为导向，逐步落实市场营销计划，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其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1.2018年1月2日，公司控股子公司北京迦南莱米特科技有限公司投资300万元在天津市武清开发区设立全资子公司莱米特（天津）科技有限公司，具体详见公司于2018年1月10日披露在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-003。

2.2018年1月8日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》；2018年1月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》；2018年1月20日披露了《关于重大资产重组停牌公告》；2018年1月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2018年2月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2018年2月8日披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告》。上述公告具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-002、004、006、007、008、010及011）。

3.2018年1月24日，公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司为整合资源、提升管理效率与经济效益，将其控股子公司上海迦南众心和医药科技有限公司的住所由上海市静安区搬迁至南京市高淳经济开发区，并相应将企业名称变更为南京迦南众心和医药科技有限公司。

### 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		33,464.34		本季度投入募集资金总额		108.95						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		10,802.01						
累计变更用途的募集资金总额		4,620		累计变更用途的募集资金总额比例		13.81%						
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												
非公-智能化中药提取生产线项目	是	17,464.34	12,844.34			0.00%	2018年12月31日				不适用	否
非公-制药装备工业4.0实验中心项目	否	11,000	11,000	108.95	1,182.01	10.75%	2018年12月31日				不适用	否
非公-主营业务相关运营资金项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%					不适用	否
非公-收购云南飞奇科技有限公司60%股份	否		4,620		4,620	100.00%	2017年06月01日	-97.19	-114.48		不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,464.34	33,464.34	108.95	10,802.01	--	--	-97.19	-114.48	--	--	--
超募资金投向												
无												
合计	--	33,464.34	33,464.34	108.95	10,802.01	--	--	-97.19	-114.48	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.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。2.制药装备工业4.0实验中心项目：该项目本报告期投入108.95万元，累计投入1,182.01万元，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	不适用											

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2017年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司发表了同意的相关意见；2017年5月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，决定变更原“智能化中药提取生产线项目”部分募集资金用途，将其中4,620万元用于“收购云南飞奇科技有限公司60%股权项目”。具体情况是原“智能化中药提取生产线项目”拟建设3条为客户定制化产品的智化中药提取设备生产线，该生产线由智能生产控制中心、智能加工生产线、智能监控和分析中心四大部分组成。公司本次收购的迦南飞奇是一家智能仓储物流系统综合解决方案提供商，主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能物流系统等，其产品可用于原“智能化中药提取生产线项目”中药材的智能投料、配料、加料等加工生产线，同时可应用于智能化中药提取的转运工序及中药材智能仓储物流等多个环节。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	非公开发行募集资金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及短期理财项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 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三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司目前总股本260,191,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税）人民币，共派发现金红利人民币28,621,010元，剩余未分配利润结转下一年度；本次利润分配预案还需提交公司2017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

2018 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	124,995,856.03	257,997,634.66
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	24,225,478.46	31,589,995.87
应收账款	171,234,061.02	171,795,168.22
预付款项	25,054,637.08	14,462,549.03
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	14,185,871.42	9,726,380.78
买入返售金融资产		
存货	293,782,219.37	254,866,569.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,977,636.01	111,981,485.00
流动资产合计	865,455,759.39	852,419,782.75
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	137,761,308.42	139,227,220.08
在建工程	63,403,344.49	57,397,338.60
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	26,638,700.07	26,815,843.98
开发支出		
商誉	113,652,913.90	113,652,913.90
长期待摊费用	1,301,832.37	1,296,912.63
递延所得税资产	10,499,515.46	9,301,211.38
其他非流动资产	5,903,240.38	5,961,341.38
非流动资产合计	359,160,855.09	353,652,781.95
资产总计	1,224,616,614.48	1,206,072,564.70
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
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	29,890,449.37	50,258,172.18
应付账款	76,348,209.38	77,804,669.01
预收款项	177,157,518.79	131,528,469.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,946,218.42	9,749,999.73
应交税费	12,152,920.61	15,833,593.32

应付利息		35,524.18
应付股利	420,100.00	423,850.00
其他应付款	72,966,551.37	72,284,028.21
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,594.02	5,594.02
流动负债合计	398,887,561.96	380,923,900.00
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	9,590,750.01	9,757,762.51
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	10,052,750.01	10,219,762.51
负债合计	408,940,311.97	391,143,662.51
所有者权益：		
股本	260,191,000.00	260,221,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,424,532.67	355,654,782.67
减：库存股	42,603,250.00	42,859,750.00
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	31,850,979.35	31,850,979.35
一般风险准备		
未分配利润	173,641,898.90	170,864,205.74
归属于母公司所有者权益合计	778,505,160.92	775,731,217.76
少数股东权益	37,171,141.59	39,197,684.43
所有者权益合计	815,676,302.51	814,928,902.19
负债和所有者权益总计	1,224,616,614.48	1,206,072,564.70

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	84,446,184.00	216,156,428.24
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	21,147,133.60	25,666,926.73
应收账款	102,743,558.77	99,764,300.23
预付款项	10,261,811.77	5,370,512.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,076,910.85	29,935,091.73
存货	68,700,626.48	70,529,048.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计	565,376,225.47	577,422,308.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,269,000.00	359,269,000.00
投资性房地产		

固定资产	24,085,583.33	23,832,673.61
在建工程	648,846.95	506,918.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,874,316.40	4,930,060.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,541,008.86	2,640,999.65
其他非流动资产	3,000,000.00	3,330,400.00
非流动资产合计	394,418,755.54	394,510,052.27
资产总计	959,794,981.01	971,932,360.95
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	29,890,449.37	50,258,172.18
应付账款	24,345,424.10	21,100,649.59
预收款项	56,675,811.15	54,239,330.11
应付职工薪酬	2,480,110.40	4,198,005.20
应交税费	4,085,779.47	3,272,218.80
应付利息		
应付股利	420,100.00	423,850.00
其他应付款	68,679,117.58	68,663,183.96
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	186,576,792.07	202,155,409.84
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	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	187,038,792.07	202,617,409.84
所有者权益：		
股本	260,191,000.00	260,221,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,424,532.67	355,654,782.67
减：库存股	42,603,250.00	42,859,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,850,979.35	31,850,979.35
未分配利润	167,892,926.92	164,447,939.09
所有者权益合计	772,756,188.94	769,314,951.11
负债和所有者权益总计	959,794,981.01	971,932,360.95

### 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	74,584,114.17	56,691,606.91
其中：营业收入	74,584,114.17	56,691,606.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,204,617.57	52,201,734.99

其中：营业成本	46,270,851.67	30,612,317.80
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	925,332.93	911,766.41
销售费用	10,073,121.60	8,026,374.19
管理费用	17,831,478.33	13,305,751.02
财务费用	-58,205.01	-525,191.31
资产减值损失	162,038.05	-129,283.12
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
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,465.92	-46,665.61
其他收益	987,201.26	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	323,231.94	4,723,255.51
加：营业外收入	119,468.99	2,142,530.23
减：营业外支出	100,033.44	44,770.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	342,667.49	6,821,014.89
减：所得税费用	-415,929.37	896,525.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	758,596.86	5,924,489.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	758,596.86	5,924,489.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,785,139.70	6,521,280.51
少数股东损益	-2,026,542.84	-596,790.80
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	758,596.86	5,924,489.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,785,139.70	6,521,280.51
归属于少数股东的综合收益总额	-2,026,542.84	-596,790.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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	49,914,839.09	42,949,461.24
减：营业成本	34,305,557.15	27,418,273.42
税金及附加	509,025.08	456,717.22
销售费用	4,652,785.75	4,179,886.59
管理费用	6,158,932.98	5,818,304.08
财务费用	-290,533.82	-526,120.95
资产减值损失	365,664.87	2,141,814.57
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-181,046.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-48,427.19
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,213,407.08	3,692,208.32
加：营业外收入	23,634.30	1,922,358.74
减：营业外支出	6,360.97	30,150.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,230,680.41	5,584,417.06
减：所得税费用	789,442.58	1,035,540.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,441,237.83	4,548,876.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,441,237.83	4,548,876.50
（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）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	3,441,237.83	4,548,876.50
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	101,050,509.96	79,743,815.03
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	1,175,110.44	1,966,501.92

收到其他与经营活动有关的现金	3,651,880.89	841,272.74
经营活动现金流入小计	105,877,501.29	82,551,589.69
购买商品、接受劳务支付的现金	72,694,999.52	51,787,643.91
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	30,188,230.09	22,390,357.55
支付的各项税费	10,168,620.59	10,809,939.20
支付其他与经营活动有关的现金	18,553,673.98	14,711,611.08
经营活动现金流出小计	131,605,524.18	99,699,551.74
经营活动产生的现金流量净额	-25,728,022.89	-17,147,962.05
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	2,501,883.07	101,087,030.65
投资活动现金流入小计	2,501,883.07	101,189,594.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,952,569.66	13,429,682.53
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	100,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	108,952,569.66	103,429,682.53



投资活动产生的现金流量净额	-106,450,686.59	-2,240,087.78
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	3,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,258,037.07	12,716,351.75
筹资活动现金流入小计	37,258,037.07	12,716,351.75
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,944.46	52,563.45
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	33,318,277.55	14,628,990.65
筹资活动现金流出小计	36,769,222.01	14,681,554.10
筹资活动产生的现金流量净额	488,815.06	-1,965,202.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-192,624.69	-62,059.77
五、现金及现金等价物净增加额	-131,882,519.11	-21,415,311.95
加：期初现金及现金等价物余额	221,044,077.98	365,763,544.09
六、期末现金及现金等价物余额	89,161,558.87	344,348,232.14

## 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	51,778,798.18	51,712,537.60
收到的税费返还	986,342.34	1,890,853.75
收到其他与经营活动有关的现金	982,630.73	973,556.33
经营活动现金流入小计	53,747,771.25	54,576,947.68
购买商品、接受劳务支付的现金	42,490,473.92	25,331,438.28
支付给职工以及为职工支付的	12,241,611.03	12,696,516.79

现金		
支付的各项税费	3,966,972.12	6,852,055.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,055,221.97	8,055,020.81
经营活动现金流出小计	64,754,279.04	52,935,031.76
经营活动产生的现金流量净额	-11,006,507.79	1,641,915.92
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	501,883.07	101,087,030.65
投资活动现金流入小计	501,883.07	101,181,047.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,667,085.18	514,028.00
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	119,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	120,667,085.18	140,514,028.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,165,202.11	-39,332,980.26
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	34,258,037.07	12,716,351.75
筹资活动现金流入小计	34,258,037.07	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		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,318,277.55	14,628,990.65

筹资活动现金流出小计	33,318,277.55	14,628,990.65
筹资活动产生的现金流量净额	939,759.52	-1,912,638.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,034.34	-73,462.05
五、现金及现金等价物净增加额	-130,420,984.72	-39,677,165.29
加：期初现金及现金等价物余额	179,719,899.06	327,489,241.98
六、期末现金及现金等价物余额	49,298,914.34	287,812,076.69

## 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）：

2018 年 4 月 25 日