



浙江迦南科技股份有限公司  
2016 年第一季度报告

2016 年 04 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。

所有董事均已亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。

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。

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）	48,610,138.20	36,189,440.73	34.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,510,856.16	4,919,881.47	52.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,978,659.37	4,605,496.84	29.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,973,874.52	-12,729,728.39	146.93%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.37%	0.51%
	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）	563,920,937.23	537,995,281.16	4.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	400,412,180.60	392,901,324.44	1.91%

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
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）	1,453,015.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,356.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	510,904.11	
减：所得税影响额	426,366.31	
合计	1,532,196.79	--

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，现已到达最后验收期限。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，尽全力实施募投项目。

#### 6、非公开发行股票不确定性风险

为巩固公司在固体制剂制药设备领域的市场领先地位，丰富产品组合、优化客户结构、延伸公司产品线、提升公司核心竞争力，公司拟非公开发行股票不超过1,000万股，筹集资金总额不超过34,910万元。截至目前，公司非公开发行股票事项已通过中国证监会发审会的审核，但本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的书面核准文件。

公司将与中介机构加强与中国证监会、深交所沟通，积极组织公司资源努力完成本次非公开发行股票事项。

### 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	14,015	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	质押或冻结情况

				的股份数量	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	4,294,500
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		
周真道	境内自然人	2.06%	2,420,000	1,815,000		
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	1,003,400	0		
孙国龙	境内自然人	0.70%	825,000	825,000		
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	其他	0.40%	470,417	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
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		
周真道		605,000	人民币普通股	605,000		
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		470,417	人民币普通股	470,417		
孙石敏		275,065	人民币普通股	275,065		
陈雁		207,198	人民币普通股	207,198		
从菊林		197,834	人民币普通股	197,834		
黄正冬		183,200	人民币普通股	183,200		
吴畏		160,400	人民币普通股	160,400		
钱德祥		147,340	人民币普通股	147,340		
万艳红		140,000	人民币普通股	140,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东从菊林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 197,834 股；2、股东吴畏通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,400 股；3、股东万艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,000 股。					

股。

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	0	0	46,200,000	首发限售股	2017 年 12 月 31 日
方亨志	13,200,000	0	0	13,200,000	首发限售股	2017 年 12 月 31 日
方志义	6,600,000	0	0	6,600,000	首发限售股	2017 年 12 月 31 日
南京比逊投资管理有限公司	5,720,000	0	0	5,720,000	首发限售股	2017 年 12 月 31 日
鲁东勇	4,180,000	4,180,000	0	0	不适用	不适用
杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）	3,960,000	3,960,000	0	0	不适用	不适用
周真道	2,420,000	2,420,000	1,815,000	1,815,000	高管锁定股	参照高管股份管理
方正	2,200,000	0	0	2,200,000	首发限售股	2017 年 12 月 31 日
黄斌斌	1,980,000	0	0	1,980,000	首发限售股	2017 年 12 月 31 日
孙国龙	1,100,000	1,100,000	825,000	825,000	高管锁定股	参照高管股份管理
陈永兴	440,000	440,000	330,000	330,000	高管锁定股	参照高管股份管理
合计	88,000,000	12,100,000	2,970,000	78,870,000	--	--

注：公司于 2015 年 12 月 28 日申请解除限售，限售股份包括鲁东勇、杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、周真道、孙国龙、陈永兴 5 名股东合计持有的 12,100,000 股，上述股份已于 2016 年 1 月 6 日上市流通。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的《公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-104）。



### 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

##### （一）资产负债表项目

- 1、预付款项：较期初增加352.62万元，增长136.36%，主要系公司预付购买材料款增加所致。
- 2、其他应收款：较期初增加139.06万元，增长68.33%，主要系截止本期末公司投标保证金增加所致。
- 3、其他流动资产：较期初减少2,053.93万元，下降99.59%，主要系本期理财产品收回所致。
- 4、在建工程：较期初增加954.55万元，增长58.12%，主要系子公司南京迦南制药设备有限公司研发中心建设增加所致。
- 5、应付职工薪酬：较期初减少224.49万元，下降39.41%，主要系上期计提员工奖金，本期已支付所致。
- 6、应交税费：较期初减少276.30万元，下降53.37%，主要系本期支付上年计提所得税所致。
- 7、其他应付款：较期初增加99.45万元，增长41.24%，主要系本期应支付中介费用所致。

##### （二）利润表项目

- 1、营业收入：较上年同期增加1,242.07万元，同比增长34.32%，营业成本627.40万元，同比增长34.93%，主要原因是公司生产经营规模较上年同期大幅扩大，生产订单不断增加，相应销售收入，以及与其对应的成本增加所致。
- 2、销售费用：较上年同期增加255.37万元，增长80.03%，主要系一方面随着销售收入增加，人员薪酬福利费、业务宣传费、包装费、展览费相应增加；另一方面非同一控制下企业合并北京莱米特科技有限公司，合并相应科目所致。
- 3、管理费用：较上年同期增加258.59万元，增长30.73%，主要系一方面随着销售收入增加，管理人员薪酬福利费增加，中介费用增加，另一方面非同一控制下企业合并北京莱米特科技有限公司，合并相应科目所致。
- 4、营业外收入：较上年同期增加98.86万元，增长208.43%，主要原因是政府补贴收入增加所致。

##### （三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,870.36，增长146.93%，主要系本期购买材料采取以应付票据支付货款和销售商品收到现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,166.05万元，增长122.40%，主要系上年同期购买理财产品5,000.00万元，本期收回理财产品2,000.00万元以及购建在建工程所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,060.41万元，增长202.22%，主要系上年同期偿还银行借款2,100.00万元所致。

## 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，全球及中国医药消费市场继续保持稳步的增长速度，国内药机市场随着新版GMP改造落幕增速趋向放缓，面对上述行业变化，公司持续完善管理运营平台，围绕年初制定的“一体两翼、六轮驱动”的发展思路，继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，使得公司营业收入与净利润均有较大幅度增长。

报告期内，公司实现营业总收入4,861.01万元，较上年同期增长34.32%；实现归属于上市公司股东的净利润751.09万元，较上年同期增长52.66%。同时，报告期内，公司共获得专利授权20项，其中发明专利1项；新增专利受理6项。

截至报告期末，新增1项发明专利如下：

序号	类别	专利名称	专利号	申请日期	授权日期	专利权人
1	发明专利	湿法混合制粒机的制粒刀密封结构	ZL201310742592.X	2013/12/30	2016/1/27	迦南科技

另外，截至目前，公司还新增1项美国专利授权，具体情况详见公司于2016年4月14日披露在巨潮资讯网的《公司关于获得美国专利授权的公告》（公告编号：2016-027）。

### （二）未来展望

公司将继续保持并扩大在国内固体制剂制药设备领域的优势，巩固和加强固体制剂制粒设备的国内领先地位。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、北京三大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制药设备产业链优势，逐步落实“固体制剂整体解决方案供应商”和大健康产业的战略布局。

2016年，公司将继续专注健康价值领域，在“一体两翼，六轮驱动”发展思路基础上，加快实现公司在制药装备、保健品装备及食品装备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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例
1	供应商1	1,013,474.36	4.26%
2	供应商2	856,202.42	3.60%
3	供应商3	855,779.45	3.60%
4	供应商4	697,774.46	2.94%
5	供应商5	689,697.82	2.90%
合计	--	4,112,928.51	17.30%

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

序号	客户名称	销售额（元）	占销售总额比例
1	客户1	11,777,777.80	24.23%
2	客户2	5,728,840.01	11.79%
3	客户3	4,228,803.40	8.70%
4	客户4	2,991,452.99	6.15%
5	客户5	2,741,013.69	5.64%

合计	--	27,467,887.89	56.61%
----	----	---------------	--------

报告期内，公司不存在过度依赖单一销售商的情形，前五大销售商的变化是根据业务需要进行销售引起，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，公司严格按照年初制定的计划目标，结合全球医药消费市场及药机行业发展状况和趋势变化，逐步落实新市场开发策略和新产品研发策略，积极寻找新的增长点，加快募投项目建设，引进人才和寻找新项目，确保经营目标扎实稳步推进。报告期内，公司实现营业总收入4,861.01万元，实现归属于上市公司股东的净利润751.09万元。公司年度经营计划没有发生重大变更。

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

参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	迦南科技集团有限公司	股份限售承诺	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	2014年12月31日	2017-12-30	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有。			
	方亨志;方志义	股份限售承诺	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将在上述锁定期基础上自动延长六个月。本人所持	2014年12月31日	2017-12-30	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--



			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	分红承诺	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	2014 年 12 月 31 日	2019-12-30	正在履行

		<p>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。(2) 现金分红的具体条件：(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%。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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：(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%；(III) 公司发展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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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）公司未来十二个月内拟对外投资、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）公司未来十二个月内拟对外投资、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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>整分红政策。</p> <p>(4) 公司发放股票股利的具体条件：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。</p> <p>(5) 利润分配的期间间隔：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>			
	方亨志、方志义	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，也未直接或间接或以投资	2014 年 06 月 10 日	长期	正在履行

			<p>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。</p> <p>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（主要）股东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。</p> <p>3、若发行人之股票上市，则本承诺人作为发行人主要股东之期限内，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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>主要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規，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。</p>			
	迦南科技集团有限公司、方亨志、方志义	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以	2014年06月10日	长期	正在履行



		<p>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。2、本承诺人及</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本承诺人除发行人外的关联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人《公司章程》、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	稳定股价承诺	<p>(1) 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。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50% (由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外); 增持后公司股权分布应当符合上市条件; 增持股份行为及信息披露应符合</p>	2014 年 12 月 31 日	2017-12-30	正在履行

			《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(2) 在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上, 本公司将对发行人符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。(3) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如本公司未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施, 归属于本公司的当年上市公司现金分红收益归上市公司所有。			
	方亨志、方志义	稳定股价承诺	(1) 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	2014 年 12 月 31 日	2017-12-30	正在履行

			<p>和期限，对外公告，并于公告后 60 个交易日内完成增持计划。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后公司股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、行政法规的规定。（2）在发行人审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。</p> <p>（3）在启动</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，归属于本人的当年上市公司现金分红收益（以不高于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50%为限）归上市公司所有。</p>			
	本公司	稳定股价承诺	<p>公司控股股东、实际控制人及其关联方方志义、方正、黄斌斌增持公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，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</p>	2014 年 12 月 31 日	2017-12-30	正在履行

		<p>易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份。用于回购股票的资金应为发行人自有资金，以不超过上年度归属于上市公司股东的净利润的 30% 为限，由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况，确定回购股份的资金总额上限。回购的股份将予以注销，回购结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。回购行为严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规的相关规定。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。			
	方亨志、方志义	稳定股价承诺	<p>(1) 公司控股股东、实际控制人及其关联股东方志义、方正、黄斌斌增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，该情形出现 10 个交易日内，依照公司内部决策程序，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。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金</p>	2014 年 12 月 31 日	2017-12-30	正在履行



		<p>额低于上述标准的除外); 增持后发行人股权分布应当符合上市条件; 增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>(2) 在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上, 将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。</p> <p>(3) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如公司董事、高级管理人员未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施, 归属于董事和高级管理人员的当年上市公司现金分红收益及薪酬 (以不高于上一会计年度从公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20%为限) 归上市公司所有。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	上述承诺方正在严格执行以上承诺。					

## 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		414.23					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		11,860.13					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
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)	否	10,000	10,000	117.65	8,735.84	87.36%	2016年12月31日			否	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	271.49	1,025.23	34.17%	2016年12月31日			是	否
营销与服务网络建设项目	否	304.13	304.13	25.09	99.06	32.57%	2016年12月31日			是	否
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
承诺投资项目小计	--	15,304.13	15,304.13	414.23	11,860.13	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	15,304.13	15,304.13	414.23	11,860.13	--	--	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）	<p>制药设备产业化基地项目（一期）项目：截至 2016 年 3 月 31 日，该项目已投入募集资金 8,735.84 万元，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，部分生产线已投入使用。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，公司暂缓了剩余宿舍的建设进度及募集资金的投入进度，预计随着员工招募进度的推进，剩余的 3 栋宿舍将陆续投入建设，并将于 2016 年内完成本项目的募集资金投入。</p> <p>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，目前正在进行地基建设过程中，截至 2016 年 3 月 31 日，该项目已投入募集资金 1,025.23 万元，预计 2016 年内完成本项目的募投资金投入。</p> <p>营销与服务网络建设项目：截至 2016 年 3 月 31 日，该项目已投入 99.06 万元，预计 2016 年内完成本项目的募投资金投入。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
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，将用于募集资金承诺的投资项目。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 1、非公开发行股票事宜

2015年12月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，并于2015年12月24日召开2015年第四次临时股东大会审议了与非公开发行股票的相关议案。截至目前，公司非公开发行股票事项已通过中国证监会发审会的审核，具体情况详见公司于2016年4月9日披露在巨潮资讯网的《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2016-026）。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

2016年3月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》，公司拟以截至2015年12月31日的总股本117,480,000为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，共派发现金红利人民币46,992,000元，剩余未分配利润结转下一年度。

2016年4月22日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。

### 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、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。

## 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

2016 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	206,533,308.75	189,571,933.15
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	11,322,494.39	8,842,735.95
应收账款	70,287,035.85	63,294,510.88
预付款项	6,112,116.18	2,585,889.56
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	3,425,732.12	2,035,111.81
买入返售金融资产		
存货	95,346,278.34	88,411,147.84
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	84,843.45	20,624,155.78
流动资产合计	393,111,809.08	375,365,484.97
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	7,804,803.76	7,953,808.02
投资性房地产		
固定资产	90,008,519.79	91,264,605.21
在建工程	25,969,745.85	16,424,251.25
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	15,464,404.84	15,585,185.56
开发支出		
商誉	25,832,212.47	25,832,212.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,529,441.44	2,369,733.68
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	170,809,128.15	162,629,796.19
资产总计	563,920,937.23	537,995,281.16
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
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	14,287,323.02	
应付账款	18,966,053.40	19,475,764.77
预收款项	69,270,240.27	60,694,309.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,451,434.17	5,696,313.20
应交税费	2,414,348.54	5,177,322.69

应付利息	66,358.45	24,166.67
应付股利		
其他应付款	3,406,003.39	2,411,526.74
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	159,861,761.24	141,479,403.29
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	159,861,761.24	141,479,403.29
所有者权益：		
股本	117,480,000.00	117,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,319,600.53	94,319,600.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	22,707,972.98	22,707,972.98
一般风险准备		
未分配利润	165,904,607.09	158,393,750.93
归属于母公司所有者权益合计	400,412,180.60	392,901,324.44
少数股东权益	3,646,995.39	3,614,553.43
所有者权益合计	404,059,175.99	396,515,877.87
负债和所有者权益总计	563,920,937.23	537,995,281.16

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	171,027,426.30	147,223,783.53
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	9,894,122.89	7,727,778.35
应收账款	63,705,093.78	57,973,990.91
预付款项	2,423,923.57	1,258,905.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,893,424.33	1,291,378.22
存货	68,892,595.99	72,260,236.30
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		20,410,755.35
流动资产合计	322,836,586.86	308,146,827.80
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	168,054,803.76	168,203,808.02
投资性房地产		

固定资产	20,878,412.96	21,211,862.09
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	5,271,695.93	5,335,987.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,487,175.86	1,320,888.83
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	198,892,088.51	199,272,546.25
资产总计	521,728,675.37	507,419,374.05
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	28,000,000.00
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	14,287,323.02	
应付账款	12,336,890.52	20,300,240.24
预收款项	56,001,331.54	54,290,908.00
应付职工薪酬	2,430,626.61	4,450,815.07
应交税费	2,435,031.69	2,217,389.15
应付利息	42,191.78	
应付股利		
其他应付款	3,129,584.47	2,100,691.35
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	118,662,979.63	111,360,043.81
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	118,662,979.63	111,360,043.81
所有者权益：		
股本	117,480,000.00	117,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,319,600.53	94,319,600.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,707,972.98	22,707,972.98
未分配利润	168,558,122.23	161,551,756.73
所有者权益合计	403,065,695.74	396,059,330.24
负债和所有者权益总计	521,728,675.37	507,419,374.05

### 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	48,610,138.20	36,189,440.73
其中：营业收入	48,610,138.20	36,189,440.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,548,037.76	30,642,348.67

其中：营业成本	24,235,243.23	17,961,274.25
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	236,874.67	393,867.25
销售费用	5,744,692.18	3,191,005.72
管理费用	11,001,509.68	8,415,583.95
财务费用	-315,319.60	-94,429.02
资产减值损失	645,037.60	775,046.52
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）	361,899.85	
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）	7,424,000.29	5,547,092.06
加：营业外收入	1,462,845.92	474,290.97
其中：非流动资产处置利得		82,224.96
减：营业外支出	15,186.93	63,725.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,871,659.28	5,957,657.93
减：所得税费用	1,328,361.16	1,037,776.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,543,298.12	4,919,881.47
归属于母公司所有者的净利润	7,510,856.16	4,919,881.47
少数股东损益	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	7,543,298.12	4,919,881.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,510,856.16	4,919,881.47
归属于少数股东的综合收益总额	32,441.96	
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：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	45,682,116.84	36,416,758.08
减：营业成本	25,569,525.98	19,508,560.54
营业税金及附加	227,914.62	393,867.25

销售费用	4,404,315.15	2,983,017.83
管理费用	7,611,907.01	6,130,179.00
财务费用	-494,728.66	-104,188.32
资产减值损失	578,856.60	-314,960.09
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）	361,899.85	
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）	8,146,225.99	7,820,281.87
加：营业外收入	133,720.50	127,951.76
其中：非流动资产处置利得		82,224.96
减：营业外支出	11,880.00	63,349.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,268,066.49	7,884,884.13
减：所得税费用	1,261,700.99	1,135,488.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,006,365.50	6,749,395.52
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	7,006,365.50	6,749,395.52
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	52,977,861.06	35,639,036.11
客户存款和同业存放款项净增加额		840,693.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,996,634.90	1,417,030.88
经营活动现金流入小计	55,974,495.96	37,896,760.81
购买商品、接受劳务支付的现金	18,211,225.20	22,484,164.19
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	15,996,736.47	10,108,260.90
支付的各项税费	5,272,188.13	2,973,476.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,520,471.64	15,060,587.63
经营活动现金流出小计	50,000,621.44	50,626,489.20
经营活动产生的现金流量净额	5,973,874.52	-12,729,728.39
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		178,000.00
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	21,418,319.74	160,257.43
投资活动现金流入小计	21,418,319.74	338,257.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,133,298.51	713,741.77
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,133,298.51	50,713,741.77
投资活动产生的现金流量净额	11,285,021.23	-50,375,484.34
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,091.55	61,149.44
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		
筹资活动现金流出小计	457,091.55	21,061,149.44
筹资活动产生的现金流量净额	-457,091.55	-21,061,149.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,741.11	-20,290.59
五、现金及现金等价物净增加额	16,822,545.31	-84,186,652.76
加：期初现金及现金等价物余额	187,656,018.91	220,216,346.57
六、期末现金及现金等价物余额	204,478,564.22	136,029,693.81

## 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	44,823,517.88	34,888,701.32
收到的税费返还		840,693.82
收到其他与经营活动有关的现金	11,573,368.97	20,401,882.28
经营活动现金流入小计	56,396,886.85	56,131,277.42
购买商品、接受劳务支付的现金	16,680,499.21	26,314,400.75
支付给职工以及为职工支付的现金	10,812,068.56	7,712,635.92
支付的各项税费	2,907,952.37	2,377,476.82
支付其他与经营活动有关的现金	23,219,421.19	11,529,735.55
经营活动现金流出小计	53,619,941.33	47,934,249.04
经营活动产生的现金流量净额	2,776,945.52	8,197,028.38

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		178,000.00
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	21,399,240.68	156,519.04
投资活动现金流入小计	21,399,240.68	334,519.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,106.61	464,352.72
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	290,106.61	120,464,352.72
投资活动产生的现金流量净额	21,109,134.07	-120,129,833.68
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,008.22	50,524.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	242,008.22	20,050,524.44
筹资活动产生的现金流量净额	-242,008.22	-20,050,524.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,741.11	-20,290.59
五、现金及现金等价物净增加额	23,664,812.48	-132,003,620.33

加：期初现金及现金等价物余额	145,307,869.29	218,803,451.59
六、期末现金及现金等价物余额	168,972,681.77	86,799,831.26

## 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）：

2016 年 4 月 22 日