

杭州泰格医药科技股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶小平、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人陈岚(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	708,543,308.06	186,758,342.96	279.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	668,697,961.45	141,160,754.37	373.71%	
股本 (股)	53,400,000.00	40,000,000.00	33.5%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.52	3.53	254.84%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,333,031.60		-28.85%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4		-46.7%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	63,742,223.86	30.86%	185,787,651.16	30.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,174,465.64	42.53%	46,379,421.24	41.45%
基本每股收益 (元/股)	0.27	6.77%	0.87	5.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	6.77%	0.87	5.95%
加权平均净资产收益率 (%)	4.16%	-49.32%	21.29%	-28.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.18%	-48.27%	19.53%	-32.67%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	5,306,480.71	其中服务外包业务发展资金和奖励共计

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		1384000 元; 杭州市现代服务业发展引导资助 1000000 元; 房租补贴 419300 元; 科技型中小企业创新基金 210000 元; 医药数据库管理开发平台补助资金 2236781.08 元, 地方财政补助 56399.63 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,045,184.45	主要是捐赠北京世纪慈善基金会支出 1050000 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	4,261,296.26	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明
	0.00	

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	3,439	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	499,994	人民币普通股	499,994
中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	499,842	人民币普通股	499,842
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	428,619	人民币普通股	428,619
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	393,853	人民币普通股	393,853
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	387,565	人民币普通股	387,565
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	370,000	人民币普通股	370,000
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金	321,435	人民币普通股	321,435
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
中国农业银行—东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	292,000	人民币普通股	292,000
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	271,041	人民币普通股	271,041
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
叶小平	14,888,960	0	0	14,888,960	上市承诺锁定	2015年8月17日
曹晓春	5,170,080	0	0	5,170,080	上市承诺锁定	2015年8月17日
Zhuan Yin	2,256,000	0	0	2,256,000	上市承诺锁定	2013年8月17日
施笑利	2,066,680	0	0	2,066,680	上市承诺锁定	2013年8月17日
徐家廉	2,049,800	0	0	2,049,800	上市承诺锁定	2013年8月17日
Bing Zhang	1,068,000	0	0	1,068,000	上市承诺锁定	2013年8月17日
宫芸洁	1,033,360	0	0	1,033,360	上市承诺锁定	2013年8月17日
Wen Chen	506,560	0	0	506,560	上市承诺锁定	2013年8月17日
Hongqiao Zhang	337,680	0	0	337,680	上市承诺锁定	2013年8月17日
Minzhi Liu	276,000	0	0	276,000	上市承诺锁定	2013年8月17日
QM8 Limited	6,956,480	0	0	6,956,480	上市承诺锁定	2013年8月17日

						日
石河子泰默投资管理有限公司	1,924,840	0	0	1,924,840	上市承诺锁定	2013年8月17日
石河子泰迪投资管理有限公司	945,560	0	0	945,560	上市承诺锁定	2013年8月17日
上海睿勤投资咨询有限公司	520,000	0	0	520,000	上市承诺锁定	2013年8月17日
合计	40,000,000	0	0	40,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、货币资金较年初增长550.22%，主要是由于报告期内收到新股发行募集资金所致。
- 2、应收账款较年初增长79.43%，主要是由于报告期内营业收入增长和未到收款节点的已开工临床试验技术服务项目增加所致。
- 3、预付款项较年初减少68.31%，主要是由于结转嘉兴数据管理中心在建工程所致。
- 4、应收利息增长100%，主要是由于计提募集资金账户定期存款利息所致。
- 5、其他应收款较年初减少53.16%，主要是由于前期垫付上市发行费用冲减发行股票溢价所致。
- 6、存货较年初增长154.44%，主要是由于子公司广州泰格报告期内购进检测用试剂和耗材所致。
- 7、在建工程较年初增长1,190.56%，主要是由于嘉兴数据管理中心工程基建投资增加所致。
- 8、无形资产较年初增长33.95%，主要是由于采购专业软件所致。
- 9、应付账款较年初增长724.53%，主要是由于应付研究中心（医院）费用增加所致。
- 10、预收款项较年初减少52.36%，主要由于是上年度已预收款但尚未履行至相应服务进度的临床试验技术服务项目在本期确认并结转收入所致。
- 11、其他非流动负债较年初减少52.22%，主要是由于以递延收益方式挂账的政府补助分期计入当期损益所致。
- 12、实收资本（或股本）较年初增长33.50%，主要是由于报告期内首次公开发行股票所致。
- 13、资本公积较年初增长1811.19%，主要是由于报告期内首次公开发行股票产生溢价所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长30.59%，主要是由于公司业务不断拓展，新签服务合同增加，业务收入规模增长所致。
- 2、营业成本较上年同期增长30.43%，主要是由于公司营业收入增长，对应营业成本同比增长所致。
- 3、营业税金及附加较上年同期增长37.97%，主要是由于公司营业收入增长导致税金相应增加，增长幅度略高的原因是本期营业税免税较上年同期略有减少。
- 4、销售费用较上年同期增长35.14%，主要是由于公司按营业收入增长相应发放的销售提成增长所致。
- 5、管理费用较上年同期增长51.30%，主要是由于新设子公司思默、广州泰格、香港泰格集中在2011年下半年投入运营，导致本期管理费用的增加幅度大于上年同期收入的增加幅度。
- 6、财务费用较上年同期增长802.90%，主要是由于发行新股募集资金的存款利息增加所致。
- 7、投资收益较上年同期减少100.00%，主要是由于报告期内未购买银行保本理财产品所致。
- 8、营业外收入较上年同期增长145.86%，主要是由于各项政府补助计入当期损益所致。
- 9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长41.45%，主要是由于净利润增长所致。
- 10、少数股东损益较上年同期减少96.7%，主要是由于子公司广州泰格在报告期内亏损所致。

三、现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.33%，主要是由于嘉兴数据管理中心工程基建投资增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长8,625.04%，主要是由于首次公开发行股票募集资金到位所致。

四、指标项目

1、2012年7-9月加权平均净资产收益率较上年同期降低49.32%，主要是由于公司报告期内募集资金到位后，当期净资产大幅增加所致。

2、2012年7-9月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期降低48.27%，主要是由于公司报告期内募集资金到位后，当期净资产大幅增加所致。

(二) 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司管理层坚持以业绩管理为导向，实现了营业收入与净利润的持续增长，围绕公司发展战略，根据年度经营总体规划，积极推进研发、生产、销售等各项工作，抓紧募投项目的建设，积极落实超募资金的使用。

2012年1-9月公司业绩较上年同期快速增长，实现营业收入185,787,651.16元，同比增长30.59%；利润总额55,066,278.01元，同比增长29.05%；归属于发行人普通股股东的净利润46,379,421.24元，同比增长41.45%。

二、未来展望

2012年1-9月公司取得了较好的成绩，但仍然清醒地认识到市场竞争的激烈和自身不足之处。未来公司将进一步加强研发投入和经营管理，提高服务水平，适当调整营销政策，缩短应收款账期，进一步提高生产效率，降低营运风险与资金占用，在稳步提高主要服务收入和市场占有率的前提下，加大对其他相关服务项目的营销力度，为公司创造新的盈利增长点。公司也将进一步完善组织架构和内控体系，加强团队建设，有效提升管理水平和经济效益；进一步加快募投项目的建设，积极研究和规划超募资金的使用，增强公司的综合竞争实力。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	
发行时所作承诺	叶小平	一、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。二、在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月	2012年08月17日	做出承诺时至承诺履行完毕	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

	<p>内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。如在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份公司股份；如在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份公司股份。</p>			
	<p>曹晓春</p>	<p>一、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。二、在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股</p>	<p>2012年08月17日</p>	<p>做出承诺时至承诺履行完毕</p> <p>截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

	<p>份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。如在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份公司股份；如在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份公司股份。</p>			
	<p>作为公司董事、监事、高级管理人员的 Zhuan Yin、施笑利、徐家廉</p>	<p>在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内通过证券交</p>	<p>2012年08月17日 做出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。如在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份公司股份;如在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(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			48,117.1							
报告期内变更用途的募集资金总额			0		本季度投入募集资金总额				5.58	
			说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
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				5.58	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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	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										
临床试验综合管理平	否	7,832.82	7,832.82	5.58	5.58	0.07%	2013 年	0	不适用	否

台							12 月 31 日			
数据管理中心	否	11,608.36	11,608.36	0	0	0%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
SMO 管理中心	否	1,662.7	1,662.7	0	0	0%	2013 年 09 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,103.88	21,103.88	5.58	5.58	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 10 月 19 日，经第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 51,024,718.78 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 9 月 15 日出具了《关于杭州泰格医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第 114020 号），对前述募投资金投资项目的预先投入情况进行了核验。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司发行上市后的股利分配政策已在《公司章程》第一百六十条作出规定。其中股利分配的具体形式和标准为：公司利润分配方式包括现金、股票或者现金股票相结合的方式。在遵守法律、法规及本章程的前提下，公司在盈利年度且有可分配利润时应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。公司自 2012 年 8 月 17 日上市后，至季报披露之前，暂未进行股利分配。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

杭州泰格医药科技股份有限公司与默沙东（中国）投资有限公司拟签署一项大型捷诺维(西格列汀)上市后二型糖尿病临床试验的专业服务合同。该合同总金额预计1.49亿元，公司已于2012年8月31日与默沙东（中国）就该项目签署开工合同，该项目在正常进行中，处于研究中心选择阶段。

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	557,400,395.33	85,725,541.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	80,886,153.58	45,078,734.55
预付款项	2,605,116.07	8,221,885.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,020,172.22	
应收股利		
其他应收款	2,089,219.26	4,460,317.00
买入返售金融资产		
存货	242,395.84	95,268.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,243,452.30	143,581,746.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	18,615,919.91	19,844,940.83
在建工程	21,005,328.07	1,627,608.45
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	10,187,209.93	7,604,961.29
开发支出		
商誉	11,512,365.34	11,512,365.34
长期待摊费用	1,364,721.45	1,972,409.32
递延所得税资产	614,311.06	614,311.06
其他非流动资产		

非流动资产合计	63,299,855.76	43,176,596.29
资产总计	708,543,308.06	186,758,342.96
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,003,122.78	1,577,029.05
预收款项	14,849,715.61	31,168,132.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,859,895.32	1,438,176.74
应交税费	3,061,535.10	2,529,877.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,617,027.57	1,444,946.86
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,391,296.38	38,158,162.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,229,760.30	2,574,041.38
非流动负债合计	1,229,760.30	2,574,041.38
负债合计	35,621,056.68	40,732,203.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,400,000.00	40,000,000.00
资本公积	493,597,752.86	25,826,773.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,547,718.52	6,547,718.52
一般风险准备		
未分配利润	115,168,364.54	68,788,943.30

外币报表折算差额	-15,874.47	-2,681.31
归属于母公司所有者权益合计	668,697,961.45	141,160,754.37
少数股东权益	4,224,289.93	4,865,384.85
所有者权益（或股东权益）合计	672,922,251.38	146,026,139.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	708,543,308.06	186,758,342.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,722,785.17	57,033,344.61
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	65,746,320.43	35,509,108.54
预付款项	1,244,867.93	1,441,937.18
应收利息	2,020,172.22	
应收股利		
其他应收款	20,144,029.93	7,928,670.76
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	519,878,175.68	101,913,061.09
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	145,838,195.79	46,565,985.79
投资性房地产		
固定资产	10,543,350.90	10,988,323.03
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	3,761,344.92	1,084,456.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	420,614.61	602,330.91
递延所得税资产	398,172.34	398,172.34
其他非流动资产		

非流动资产合计	160,961,678.56	59,639,269.04
资产总计	680,839,854.24	161,552,330.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,602,819.21	1,038,971.67
预收款项	12,054,205.47	27,704,600.73
应付职工薪酬	600,273.02	102,418.21
应交税费	1,099,062.43	659,314.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	919,604.57	6,241,581.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,275,964.70	35,746,886.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	680,000.00	
非流动负债合计	680,000.00	
负债合计	27,955,964.70	35,746,886.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,400,000.00	40,000,000.00
资本公积	495,418,732.65	27,647,753.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,339,230.62	6,339,230.62
一般风险准备		
未分配利润	97,725,926.27	51,818,458.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	652,883,889.54	125,805,443.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	680,839,854.24	161,552,330.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3、合并本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	63,742,223.86	48,709,665.06
其中：营业收入	63,742,223.86	48,709,665.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,800,238.78	36,417,065.93
其中：营业成本	31,151,681.78	25,486,432.55
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	2,255,287.30	1,965,188.53
销售费用	1,504,936.07	1,243,373.46
管理费用	13,101,471.53	7,172,020.50
财务费用	-2,124,571.59	-80,407.76
资产减值损失	911,433.69	630,458.65
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）		193,701.35
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）	16,941,985.08	12,486,300.48
加：营业外收入	743,084.21	260,289.55
减：营业外支出	825,000.00	101,118.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,860,069.29	12,645,471.59
减：所得税费用	2,708,881.09	2,674,583.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,151,188.20	9,970,887.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,174,465.64	9,944,725.16
少数股东损益	-23,277.44	26,162.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.25
（二）稀释每股收益	0.27	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,151,188.20	9,970,887.72
归属于母公司所有者的综合收益总	14,174,465.64	9,944,725.16

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-23,277.44	26,162.56

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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,594,852.52	39,345,400.10
减：营业成本	27,235,706.41	22,602,709.09
营业税金及附加	1,975,768.41	1,684,973.60
销售费用	1,271,275.64	1,173,307.66
管理费用	7,699,379.51	3,513,258.97
财务费用	-2,238,752.56	-72,522.87
资产减值损失	911,433.69	659,616.19
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）		193,701.35
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）	9,740,041.42	9,977,758.81
加：营业外收入	-125,465.53	234,919.55
减：营业外支出	825,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,789,575.89	10,112,678.36
减：所得税费用	1,318,436.38	2,253,685.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,471,139.51	7,858,993.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.2
（二）稀释每股收益	0.14	0.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,471,139.51	7,858,993.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	185,787,651.16	142,271,552.37
其中：营业收入	185,787,651.16	142,271,552.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,983,084.41	101,515,512.80
其中：营业成本	95,509,084.66	73,227,771.31
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	5,852,815.51	4,242,052.70
销售费用	5,067,980.51	3,750,230.32
管理费用	29,191,331.97	19,293,579.60
财务费用	-2,226,721.61	-246,619.32
资产减值损失	1,588,593.37	1,248,498.19
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）		790,975.38
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）	50,804,566.75	41,547,014.95
加：营业外收入	5,312,115.18	2,160,651.27
减：营业外支出	1,050,403.92	1,036,565.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,066,278.01	42,671,100.98
减：所得税费用	8,675,514.26	9,538,181.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,390,763.75	33,132,919.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,379,421.24	32,789,025.34
少数股东损益	11,342.51	343,893.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.87	0.82
（二）稀释每股收益	0.87	0.82
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,390,763.75	33,132,919.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,379,421.24	32,789,025.34
归属于少数股东的综合收益总额	11,342.51	343,893.77

年初到报告期末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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,125,331.07	114,384,004.08
减：营业成本	83,816,690.69	65,231,699.21
营业税金及附加	4,841,315.73	3,725,307.56
销售费用	4,408,404.55	3,517,425.82
管理费用	15,941,952.71	11,074,614.68
财务费用	-2,306,853.64	-118,992.65
资产减值损失	1,588,593.37	1,271,202.73
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）	16,315,753.39	10,527,008.11
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）	49,150,981.05	40,209,754.84
加：营业外收入	3,028,553.47	1,245,269.55
减：营业外支出	1,050,000.00	1,035,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,129,534.52	40,420,024.39
减：所得税费用	5,222,067.17	7,189,774.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,907,467.35	33,230,249.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.86	0.83
（二）稀释每股收益	0.86	0.83
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,907,467.35	33,230,249.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	132,146,280.07	122,428,681.81
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,287,834.10	2,160,651.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,855,117.40	16,972,256.95
经营活动现金流入小计	139,289,231.57	141,561,590.03
购买商品、接受劳务支付的现金	36,812,999.63	44,180,428.55
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	55,575,682.94	37,326,549.94
支付的各项税费	14,565,452.08	13,746,105.76
支付其他与经营活动有关的现金	11,002,065.32	16,325,012.08
经营活动现金流出小计	117,956,199.97	111,578,096.33
经营活动产生的现金流量净额	21,333,031.60	29,983,493.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		790,975.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,327.09
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		
投资活动现金流入小计		829,302.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,691,094.82	12,093,089.25
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		
投资活动现金流出小计	23,691,094.82	12,093,089.25
投资活动产生的现金流量净额	-23,691,094.82	-11,263,786.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	481,170,979.00	245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		245,000.00
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	481,170,979.00	245,000.00
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	652,437.43	300,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	652,437.43	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,086,601.00	
筹资活动现金流出小计	6,739,038.43	300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	474,431,940.57	-55,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-399,023.22	265,794.80
五、现金及现金等价物净增加额	471,674,854.13	18,930,501.72
加：期初现金及现金等价物余额	85,725,541.20	42,450,250.05
六、期末现金及现金等价物余额	557,400,395.33	61,380,751.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	93,649,130.55	96,114,715.74
收到的税费返还	3,028,553.47	1,245,269.55
收到其他与经营活动有关的现金	989,926.55	269,448.01
经营活动现金流入小计	97,667,610.57	97,629,433.30
购买商品、接受劳务支付的现金	38,701,686.74	42,547,546.58
支付给职工以及为职工支付的现金	40,916,699.16	27,787,330.43
支付的各项税费	10,045,795.99	9,894,359.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,694,465.09	15,090,008.54
经营活动现金流出小计	94,358,646.98	95,319,245.28
经营活动产生的现金流量净额	3,308,963.59	2,310,188.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,036,280.00
取得投资收益所收到的现金	16,315,753.39	10,525,317.98
处置固定资产、无形资产和其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		
投资活动现金流入小计	16,315,753.39	13,561,597.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,751,112.26	2,770,176.96

投资支付的现金	99,272,210.00	1,255,000.00
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		
投资活动现金流出小计	121,023,322.26	4,025,176.96
投资活动产生的现金流量净额	-104,707,568.87	9,536,421.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	481,170,979.00	
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	481,170,979.00	
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	6,086,601.00	
筹资活动现金流出小计	6,086,601.00	
筹资活动产生的现金流量净额	475,084,378.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,667.84	-2,522.07
五、现金及现金等价物净增加额	373,689,440.56	11,844,086.97
加：期初现金及现金等价物余额	57,033,344.61	19,327,631.27
六、期末现金及现金等价物余额	430,722,785.17	31,171,718.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文