

# 杭州泰格医药科技股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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(会计主管人员)陈岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	753,070,110.65	732,839,102.98	2.76%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	714,647,159.06	690,058,610.86	3.56%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.6915	6.4612	3.56%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	79,495,088.21	24.71%	245,825,189.21	32.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,068,263.16	48.64%	67,326,512.87	45.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	45,954,519.40	115.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.4303	115.41%
基本每股收益 (元/股)	0.2	25%	0.63	12.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.2	25%	0.63	12.5%
净资产收益率 (%)	2.99%	-1.17%	9.55%	-11.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.91%	-1.27%	9.41%	-10.12%

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
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)	-18,253.28	
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)	1,383,636.55	主要政府补助: 中央 2012 年度承接国际服务外包业务发展资金 433,700.00 元、杭州高新区 (滨江) 商务局房租补贴 447,000.00 元、2012 年杭州市服

		务贸易出口奖励资金 195,300.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,776.46	主要是向北京世纪慈善基金会 捐赠 200,000.00 元
减：所得税影响额	157,090.13	
合计	1,007,516.68	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、人力资源及人力成本风险

公司作为临床试验CRO企业，属于专业人才密集型行业，专业人才是公司提供经营服务的关键生产要素。公司目前正处于规模扩大和业务升级的快速发展时期，如果公司不能培养或引进业务发展需要的相应人才，将会直接影响到公司的长期经营和未来发展。同时，人员数量的增加和高素质人才的引进也会导致公司人力成本的持续增加。

人力成本是公司经营活动的主要成本之一，如公司不能合理科学有效地控制人员成本，人员成本大幅的增长将会对公司的盈利水平和经营成果产生较大影响。报告期内员工人数增至858人。

解决措施：公司已根据业务发展情况，吸引和培养更多优秀的人才，做好充分的人才储备工作。

### 2、管理风险

随着业务规模的快速增长和业务领域的不断地拓宽，公司在人力资源管理、资源整合、市场开拓、项目管理、质量控制、财务管理及技术研发等诸多方面存在一定风险。若公司管理团队不能持续提高自身管理能力，及时调整和完善公司的管理制度，提高管理效率，将存在因规模迅速扩张而导致的管理风险。

解决措施：为防范管理风险，保证公司的决策效率、内控安全与资源的有效配置，公司将进一步内控制度与管理控制模式，建立业务管理与人员管理交叉并行的管理机制，着力培养管理人员的项目管理、人员管理、风险管理等能力，并通过有效的授权机制与严格的监督机制来确保经营管理规范、科学和高效。

### 3、并购风险

公司正处于亚太区扩张阶段，由于亚太各国的法律法规及文化与中国存在一定差异，实际经营过程中可能会存在一定的经营风险及税收风险；另一方面，服务领域的延伸在拓宽公司业务领域的同时也增加了管理难度，可能会对公司现有管理体系、企业文化带来较大冲击。

解决措施：并购前充分进行可行性调研论证、并购中对企业情况进行有效梳理、合理估值，并购后通过互相交流、学习以达到一致经营目标；针对亚太区项目，公司将最大限度的实行本土化战略，合理利用当地资源，以减少相关风险。

### 4、应收帐款管理风险

公司为了提高企业的市场竞争力，扩大和改善销售渠道，且随着客户数量的增加和客户结构的变化，可能会引起应收账款的信用风险。

解决措施：公司在充分进行信用等级评定和恰当进行信用评价后，在此基础上制定合理的信用政策；调整业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，以此加大应收账款责任制实施力度，从而保障合理的应收账款结构，有效控制应收款坏账的发生。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,132				
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
叶小平	境内自然人	27.88%	29,777,920	29,777,920		
曹晓春	境内自然人	9.68%	10,340,160	10,340,160		
QM8 LIMITED	境外法人	9.28%	9,912,960	0		
ZHUAN YIN	境外自然人	4.22%	4,512,000	3,384,000		
徐家廉	境内自然人	3.6%	3,849,600	3,074,700		
石河子泰默投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	3.57%	3,808,680	0		
施笑利	境内自然人	3.54%	3,783,360	3,100,020		
宫芸洁	境内自然人	1.75%	1,866,720	0		
BING ZHANG	境外自然人	1.67%	1,786,000	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.44%	1,540,357	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	
QM8 LIMITED	9,912,960			人民币普通股	9,912,960	
石河子泰默投资管理有限合伙企业	3,808,680			人民币普通股	3,808,680	
宫芸洁	1,866,720			人民币普通股	1,866,720	
BING ZHANG	1,786,000			人民币普通股	1,786,000	
广发证券股份有限公司	1,540,357			人民币普通股	1,540,357	
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,399,864			人民币普通股	1,399,864	
ZHUAN YIN	1,128,000			人民币普通股	1,128,000	
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	999,893			人民币普通股	999,893	
石河子泰迪投资管理有限合伙企业	966,575			人民币普通股	966,575	
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	822,071			人民币普通股	822,071	

上述股东关联关系或一致行动的说明	叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
叶小平	29,777,920	0	0	29,777,920	首发前个人类限售股	2015年8月17日
曹晓春	10,340,160	0	0	10,340,160	首发前个人类限售股	2015年8月17日
QM8 LIMITED	13,912,960	13,912,960	0	0		2013年8月19日
ZHUAN YIN	4,512,000	1,128,000	0	3,384,000	高管锁定	2013年8月19日
施笑利	4,133,360	1,033,340	0	3,100,020	高管锁定	2013年8月19日
MINZHI LIU	552,000	552,000	0	0		2013年8月19日
石河子睿勤投资管理有限公司	1,040,000	1,040,000	0	0		2013年8月19日
石河子泰默投资管理有限合伙企业	3,849,680	3,849,680	0	0		2013年8月19日
HONGQIAO ZHANG	675,360	675,360	0	0		2013年8月19日
BING ZHANG	2,136,000	2,136,000	0	0		2013年8月19日
WEN CHEN	1,013,120	253,280	0	759,840	高管锁定	2013年8月19日
石河子泰迪投资管理有限合伙企业	1,891,120	1,891,120	0	0		2013年8月19日
徐家廉	4,099,600	1,024,900	0	3,074,700	高管锁定	2013年8月19日
宫芸洁	2,066,720	2,066,720	0	0		2013年8月19日
合计	80,000,000	29,563,360	0	50,436,640	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目

- (1) 预付账款较年初余额增长49.09%，主要由于公司嘉兴泰格数据管理中心建设项目工程预付款增加所致。
- (2) 应收利息较年初余额减少50.06%，主要由于公司收到前期计提募集资金账户定期存款利息所致。
- (3) 存货较年初余额减少57.94%，主要由于公司试剂和耗材投入使用所致。（存货期末余额11.30万元，年初余额26.87万元）
- (4) 其他流动资产较年初余额增加100%，主要是公司利用闲置流动资金购买银行保本理财产品所致。
- (5) 在建工程较年初余额增长39.10%，主要由于嘉兴泰格数据管理中心建设项目在建工程投资增加所致。
- (6) 应付账款较年初余额减少80.94%，主要由于应付嘉兴泰格数据管理中心建设项目基建工程款减少所致。
- (7) 应付职工薪酬较年初余额增长63.68%，主要由于本报告期末已计提未支付职工薪酬和工会经费增长所致。
- (8) 实收资本（或股本）较年初余额增长100%，主要是公司资本公积转增股本（每10股转增10股）所致。
- (9) 外币报表折算差额较年初余额减少79.09%，主要由于公司子公司香港泰格医药科技有限公司合并子公司台湾泰格国际医药股份有限公司发生外币报表折算差额所致。（期末余额-4.35万元，年初余额-2.43万元）
- (10) 少数股东权益较年初余额增长58.44%，主要由于公司新增控股公司杭州英放生物科技有限公司、台湾泰格国际医药股份有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司的少数股东权益合并所致。

#### 2、年初至报告期末利润表项目

- (1) 营业收入较上年同期金额增长32.32%，主要由于公司业务不断拓展，新开工项目增加，业务收入规模增长所致。
- (2) 营业成本较上年同期金额增长41.51%，主要由于公司营业收入增长，相应营业成本同比增长所致。
- (3) 营业成本的增长高于营业收入的增长的主要原因是捷诺维项目医院管理服务收入占比较高，导致毛利率较低的医院管理服务收入占比较上年同期增长6.45%，以及公司和子公司杭州思默医药科技有限公司、嘉兴泰格数据管理有限公司于2012年12月起实施“营改增”，由营业税纳税人变更为增值税纳税人，增值税实行价税分离，营业收入不含增值税，而上上年同期营业收入为含营业税金额。
- (4) 营业税金及附加较上年同期金额减少79.79%，主要由于母公司和子公司杭州思默医药科技有限公司、嘉兴泰格数据管理有限公司2012年12月起纳入“营改增”范围，营业税改为增值税后不在利润表中列示所致。
- (5) 财务费用较上年同期金额减少370.25%，主要由于公司募集资金定期存款利息收入增加所致。
- (6) 投资收益较上年同期金额增长100.00%，主要由于公司按权益法核算联营企业投资收益增加所致。
- (7) 营业外收入较上年同期金额减少73.87%，主要由于公司收到政府补助减少所致。
- (8) 营业外支出较上年同期金额减少78.74%，主要由于公司公益性捐赠减少所致。（本期营业外支出金额22.33万元，上年同期金额105.04万元为捐赠支出）
- (9) 所得税费用较上年同期金额增长44.72%，主要由于公司利润总额增长所致。

#### 3、年初至报告期末现金流量表项目

- (1) 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长115.41%，主要原因是经营规模扩大，经营活动现金流入额比上年同期增长较快所致。其中经营活动现金流入较上年同期金额增加79.75%，经营活动现金流出较上年同期金额增加73.30%；经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期金额增长78.04%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增长255.66%，收到的税费返还较上年同期金额减少57.79%，经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期金额增长152.06%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长37.29%，

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增长46.55%。

(2) 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少75.91%，主要由于投资活动现金流出增加所致，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期金额减少29.29%，投资支付的现金较上年同期金额增长100%，主要由于公司2013年9月购买三个月期保本理财产品1,500.00万元和投资联营公司上海晟通国际物流有限公司、上海立迪生物技术有限公司所致。

(3) 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少108.68%，其中筹资活动现金流入减少99.60%，主要由于上年同期首次公开发行股票募集资金所致；筹资活动现金流出主要由于公司发放现金股利4,272.00万元和公司子公司湖南泰格湘雅药物研究有限公司向少数股东发放现金股利40.21万元。

## 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

报告期内，公司业务不断拓展，增加医学检测、医学影像服务等，同时随新开工项目增加，业务收入规模增长所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2013年3月25日，公司披露公告编号2013（016）号的《重大合同进展性公告》，公司与杭州默沙东制药有限公司已正式签署《Clinical Service Agreement 临床服务合同》，合同总金额为17,276.50万元，截止报告期末，累计实现收入6,829.92万元，进度39.53%。

2、2013年7月6日，公司披露公告编号2013（028）号的《与美国VIVUS有限公司签署<CRO临床试验服务主体合同>及第一期工作订单的公告》，第一期订单总额为72.73万美元，截止报告期末，累计实现收入24.84万美元，进度34.15%。

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

年初至报告期末，公司研发投入2,228.77万元，占营业收入的9.07%，占净利润的33.06%。

研发投入主要用于研发人员工资、社会保障金、研发项目购买耗材、支付给研究中心的伦理费、受试者检查费、中心实验室费用以及设备折旧。研发费用发生时计入当期损益，未进行资本化。

临床试验技术服务为公司的主要业务，报告期内公司对糖尿病临床试验技术、血友病临床试验技术、血脂异常临床试验技术、癫痫临床试验技术、多发性骨髓瘤临床试验技术、肾脏病临床试验技术进行研究开发；公司针对以上6类疾病的临床试验技术的研究开发计划为3年，预计2014年12月完成时公司将获取这些适应症的临床试验经验和知识并将其集成和转化为企业的非专利技术，为公司今后承接这些类别项目的临床试验提供技术支持和保证，从而不断扩展业务，保证项目质量，形成企业的规模效益。

统计业务进行Glucovance对治疗II型糖尿病效果数据库的研究，以期提高数据管理和统计分析的质量，为国外高端客户群体统计分析提供技术支持和保障。

SMO业务进行新药研发SMO项目服务平台技术研究，通过对SMO业务流程和业务控制点的研究和实践，利用信息化管理手段，总结出SMO服务的技术重点，形成非专利技术，从而提高工作效率和工作质量。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

截止报告期末，公司董事会根据战略规划，严格执行年度经营计划，详细落实各项具体措施，调动全体员工积极性，较好完成了年度经营计划中上半年阶段目标。年度经营计划未发生重大变更。具体表现在：

1、公司作为行业的本土领导者，受益于行业的快速发展和上市后的品牌效益，业务呈现持续增长的良好势头，净利润基本实现了年初制定的增长目标。

2、通过临床试验服务平台的建设实施，扩大并优化了临床试验服务网络，加强人才队伍建设培养，开拓国内外目标市场，巩固公司在临床CRO行业的领先地位。

3、通过研发项目的实施，不断开发临床试验技术，积极推进符合GCP或ICH-GCP临床技术标准的创新和完善，提高临床试验服务的质量和进度，进一步提升公司服务能力和效率，提升公司核心竞争力。

4、三个募投项目中，“临床试验综合服务平台”项目和“SMO管理中心”项目都取得了预期的成效。“数据管理中心”项目的市场开拓、基建进度和业务团队建设进度稍滞后。随着数据管理中心大楼的完工，数据管理资源的整合、人员培养的完成等，数据管理中心项目也将逐步达成预期的业绩。

5、有序拓展临床试验相关业务如中心实验室、中心影像、药物配送等业务，形成新的利润增长点。

6、CRO行业国际化是必然的趋势，公司计划用3-5年左右的时间完成亚太区的布局，完成国际化的第一步，成为亚太区最有影响力的区域型临床试验CRO公司。在报告期内，公司积极进行亚太区布局，已收购台湾CRO公司，正在进行亚太其他地区的布局。

7、继续完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管理控制水平，提升公司整体经济运行成效。

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

详见第二节第二条重大风险提示。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶小平、曹晓春	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	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			48,117.1			本季度投入募集资金总额			1,335.33	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			10,543.21	
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台	否	7,832.82	7,832.82	798.6	4,094.94	52.28%		580.6	是	否

数据管理中心	否	11,608.36	11,608.36	420.81	5,278.93	45.48%		26.81	否	否
SMO 管理中心	否	1,662.7	1,662.7	115.92	1,169.34	70.33%		79.59	是	否
承诺投资项目小计	--	21,103.88	21,103.88	1,335.33	10,543.21	--	--	687	--	--
超募资金投向										
合计	--	21,103.88	21,103.88	1,335.33	10,543.21	--	--	687	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	受市场开拓、基建项目和业务团队建设进度滞后影响, 数据管理中心项目收入和效益低于预期。									
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 募集资金到位情况已于 2012 年 9 月 15 日业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2012)第 114020 号鉴证报告。经公司第一届董事会第十六次会议于 2012 年 10 月 19 日审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》, 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。公司对募集资金采取了专户存储制度。									
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	无									
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

1、2013年9月17日, 公司披露公告编号2013(042)号的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》, 董事会审议通过了《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 该激励计划(草案)的备案工作尚在进行中, 待公司取得中国证券监督管理委员会备案无异议后, 将提请召开股东大会审议, 有关召开股东大会审议该议案的事宜, 公司董事会将按有关程序另行通知。

2、2013年10月10日, 公司披露公告编号2013(045)号的《关于公司全资子公司香港泰格医药科技有限公司 对外投资暨收购股权的公告》, 公司全资子公司香港泰格医药科技有限公司于2013年9月18日就受让Sam Z. Liang 和Jenny Y. Tian持有的美国BDM Consulting, Inc.合计55%股权签署了《香港泰格医药科技有限公司与Sam Z. Liang、Jenny Y. Tian关于BDM

Consulting, Inc.之股权转让协议》。本次对外投资的目的是，进一步拓展公司北美地区数据管理、生物统计、SAS项目管理等业务，充实相关专业人才，为公司在北美地区的发展奠定基础。就目前而言，对公司业绩不产生重大影响，但公司看好该公司从事的相关业务的发展前景。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月9日公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，以公司2012年12月31日总股本53,400,000股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金，共计派发现金股利4,272.00万元，已于2013年5月2日派发完成。本次现金分红比例符合公司章程中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%的规定，决策程序完备，符合相关规定。

#### 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

不适用

#### 六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	522,715,015.21	560,814,446.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	106,713,705.85	86,644,711.19
预付款项	6,678,577.58	4,479,461.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,796,346.06	5,599,482.22
应收股利		
其他应收款	2,441,405.25	2,290,194.03
买入返售金融资产		
存货	113,036.31	268,723.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	
流动资产合计	656,458,086.26	660,097,018.88
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	10,199,427.10	

投资性房地产		
固定资产	18,355,269.89	18,988,235.87
在建工程	43,709,228.96	31,422,277.15
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	10,165,618.05	8,607,804.19
开发支出		
商誉	11,942,722.76	11,512,365.34
长期待摊费用	1,188,480.63	1,258,185.98
递延所得税资产	1,051,277.00	953,215.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,612,024.39	72,742,084.10
资产总计	753,070,110.65	732,839,102.98
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	2,221,024.08	11,650,390.51
预收款项	13,853,705.01	15,265,056.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,424,802.06	2,092,331.21
应交税费	9,131,974.90	7,107,063.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,039,874.82	2,404,380.32
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	31,671,380.87	38,519,221.59
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		
非流动负债合计		
负债合计	31,671,380.87	38,519,221.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,800,000.00	53,400,000.00
资本公积	440,199,020.52	493,597,752.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,459,228.90	12,459,228.90
一般风险准备		
未分配利润	155,232,458.65	130,625,945.78
外币报表折算差额	-43,549.01	-24,316.68
归属于母公司所有者权益合计	714,647,159.06	690,058,610.86
少数股东权益	6,751,570.72	4,261,270.53
所有者权益（或股东权益）合计	721,398,729.78	694,319,881.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,070,110.65	732,839,102.98

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：陈岚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	407,525,081.77	482,899,117.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	82,439,902.23	71,505,153.24
预付款项	1,804,153.25	2,723,225.13
应收利息	2,796,346.06	5,405,613.33
应收股利		
其他应收款	4,009,088.95	3,244,383.58
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	
流动资产合计	513,574,572.26	565,777,492.28
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	204,987,038.89	145,838,195.79
投资性房地产		
固定资产	10,315,109.45	11,008,127.34
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	3,933,084.62	2,236,711.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,439.00	360,042.51
递延所得税资产	662,543.17	662,543.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,179,215.13	160,105,620.24
资产总计	733,753,787.39	725,883,112.52
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,843,543.88	3,262,661.49
预收款项	8,969,123.84	13,247,306.77
应付职工薪酬	1,115,293.90	454,186.20
应交税费	6,462,159.92	5,483,343.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,423,892.89	37,344,088.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,814,014.43	59,791,586.52
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		
非流动负债合计		
负债合计	45,814,014.43	59,791,586.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,800,000.00	53,400,000.00
资本公积	442,018,732.65	495,418,732.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,250,741.00	12,250,741.00
一般风险准备		
未分配利润	126,870,299.31	105,022,052.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	687,939,772.96	666,091,526.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	733,753,787.39	725,883,112.52

计		
---	--	--

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：陈岚

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	79,495,088.21	63,742,223.86
其中：营业收入	79,495,088.21	63,742,223.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,673,751.66	46,800,238.78
其中：营业成本	45,064,545.70	31,151,681.78
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	296,198.18	2,255,287.30
销售费用	2,032,632.32	1,504,936.07
管理费用	11,261,587.56	13,101,471.53
财务费用	-3,530,219.27	-2,124,571.59
资产减值损失	-450,992.83	911,433.69
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）	101,113.02	
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）	24,922,449.57	16,941,985.08

加：营业外收入	912,377.95	743,084.21
减：营业外支出	219,038.31	825,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,615,789.21	16,860,069.29
减：所得税费用	4,155,349.04	2,708,881.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,460,440.17	14,151,188.20
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	21,068,263.16	14,174,465.64
少数股东损益	392,177.01	-23,277.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.16
（二）稀释每股收益	0.2	0.16
七、其他综合收益	62,227.79	
八、综合收益总额	21,522,667.96	14,151,188.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,130,490.95	14,174,465.64
归属于少数股东的综合收益总额	392,177.01	-23,277.44

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：陈岚

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,348,807.05	46,594,852.52
减：营业成本	39,520,773.09	27,235,706.41
营业税金及附加	147,961.19	1,975,768.41
销售费用	1,185,658.35	1,271,275.64
管理费用	4,533,382.47	7,699,379.51
财务费用	-3,946,263.89	-2,238,752.56
资产减值损失	-623,112.66	911,433.69
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）	101,113.02	
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）	12,631,521.52	9,740,041.42
加：营业外收入	778,778.42	-125,465.53
减：营业外支出	216,788.95	825,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,193,510.99	8,789,575.89
减：所得税费用	1,910,652.27	1,318,436.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,282,858.72	7,471,139.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,282,858.72	7,471,139.51

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：陈岚

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	245,825,189.21	185,787,651.16
其中：营业收入	245,825,189.21	185,787,651.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,282,780.33	134,983,084.41
其中：营业成本	135,154,507.64	95,509,084.66
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	1,182,714.34	5,852,815.51
销售费用	6,133,874.88	5,067,980.51
管理费用	34,038,704.21	29,191,331.97
财务费用	-10,471,165.51	-2,226,721.61
资产减值损失	1,244,144.77	1,588,593.37
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）	269,427.10	
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）	78,811,835.98	50,804,566.75
加：营业外收入	1,387,925.21	5,312,115.18
减：营业外支出	223,318.40	1,050,403.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,976,442.79	55,066,278.01
减：所得税费用	12,555,318.16	8,675,514.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,421,124.63	46,390,763.75
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	67,326,512.87	46,379,421.24
少数股东损益	94,611.76	11,342.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.56
（二）稀释每股收益	0.63	0.56
七、其他综合收益	-19,232.33	
八、综合收益总额	67,401,892.30	46,390,763.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,307,280.54	46,379,421.24

归属于少数股东的综合收益总额	94,611.76	11,342.51
----------------	-----------	-----------

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：陈岚

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,201,596.72	141,125,331.07
减：营业成本	118,079,492.23	83,816,690.69
营业税金及附加	782,339.95	4,841,315.73
销售费用	4,222,696.74	4,408,404.55
管理费用	16,603,092.83	15,941,952.71
财务费用	-11,133,075.55	-2,306,853.64
资产减值损失	654,213.16	1,588,593.37
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）	24,577,625.47	16,315,753.39
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）	70,570,462.83	49,150,981.05
加：营业外收入	1,212,478.42	3,028,553.47
减：营业外支出	220,122.78	1,050,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,562,818.47	51,129,534.52
减：所得税费用	6,994,571.51	5,222,067.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,568,246.96	45,907,467.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6	0.55
（二）稀释每股收益	0.6	0.55
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,568,246.96	45,907,467.35

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：陈岚

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司

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	235,278,610.05	132,146,280.07
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	1,387,925.21	3,287,834.10
收到其他与经营活动有关的现金	13,710,967.12	3,855,117.40
经营活动现金流入小计	250,377,502.38	139,289,231.57
购买商品、接受劳务支付的现金	92,790,867.56	36,812,999.63
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	76,299,006.63	55,575,682.94
支付的各项税费	19,209,071.64	14,565,452.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,124,037.15	11,002,065.32
经营活动现金流出小计	204,422,982.98	117,956,199.97
经营活动产生的现金流量净额	45,954,519.40	21,333,031.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,280.59	
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	6,280.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,751,128.17	23,691,094.82
投资支付的现金	24,930,000.00	
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	41,681,128.17	23,691,094.82
投资活动产生的现金流量净额	-41,674,847.58	-23,691,094.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,941,267.66	481,170,979.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,941,267.66	
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	1,941,267.66	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	43,122,069.68	652,437.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	402,069.68	652,437.43
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	43,122,069.68	6,739,038.43
筹资活动产生的现金流量净额	-41,180,802.02	474,431,940.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,198,301.37	-399,023.22
五、现金及现金等价物净增加额	-38,099,431.57	471,674,854.13

加：期初现金及现金等价物余额	560,814,446.78	85,725,541.20
六、期末现金及现金等价物余额	522,715,015.21	557,400,395.33

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：陈岚

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司

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	166,550,684.25	93,649,130.55
收到的税费返还	1,212,478.42	3,028,553.47
收到其他与经营活动有关的现金	13,681,124.65	989,926.55
经营活动现金流入小计	181,444,287.32	97,667,610.57
购买商品、接受劳务支付的现金	86,910,832.92	38,701,686.74
支付给职工以及为职工支付的现金	43,589,101.52	40,916,699.16
支付的各项税费	11,159,209.89	10,045,795.99
支付其他与经营活动有关的现金	9,584,350.35	4,694,465.09
经营活动现金流出小计	151,243,494.68	94,358,646.98
经营活动产生的现金流量净额	30,200,792.64	3,308,963.59
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	24,308,198.37	16,315,753.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,730.96	
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	24,313,929.33	16,315,753.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,890,033.74	21,751,112.26
投资支付的现金	73,879,416.00	99,272,210.00
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	10,471,483.00	

投资活动现金流出小计	87,240,932.74	121,023,322.26
投资活动产生的现金流量净额	-62,927,003.41	-104,707,568.87
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	42,720,000.00	
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	42,720,000.00	6,086,601.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	475,084,378.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,175.54	3,667.84
五、现金及现金等价物净增加额	-75,374,035.23	373,689,440.56
加：期初现金及现金等价物余额	482,899,117.00	57,033,344.61
六、期末现金及现金等价物余额	407,525,081.77	430,722,785.17

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：黄刚

会计机构负责人：陈岚

## 二、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。