



杭州泰格医药科技股份有限公司

**2014 年第三季度报告**

**2014 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。

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(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）	1,203,509,985.89	808,010,000.49	48.95%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	797,566,201.69	743,975,357.75	7.20%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7339	6.9661	-46.40%	
	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）	187,981,166.92	136.47%	418,900,587.24	70.41%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,598,317.44	45.23%	84,818,820.19	25.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,920,156.16	-67.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0699	-83.77%
基本每股收益（元/股）	0.1433	45.33%	0.3971	25.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1428	44.83%	0.3958	25.57%
加权平均净资产收益率	3.93%	0.94%	11.05%	1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.89%	0.98%	10.69%	1.28%

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）	13,505.72	
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）	2,981,518.08	主要政府补助：浙江省“智慧医疗”操作系统软件技术创新综合试点补助资金。
委托他人投资或管理资产的损益	1,142,136.99	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,940.73	
减：所得税影响额	541,817.05	
少数股东权益影响额（税后）	48,666.45	
合计	2,760,736.56	--

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、重组业务整合风险

2014年公司在战略目标的指引下，继续完善产业链，建立亚太区以及全球的服务网络。本报告期公司并购了泰州康利华和总部位于美国的方达医药。方达医药并购属于重大资产购买，公司子公司香港泰格以美元5,025万元现金收购了方达医药技术有限公司69.84%的股权。虽然公司对方达医药进行充分的尽职调查，对收购风险进行了充分评估，如果方达医药无法按照承诺实现每年的业绩增长，则公司面临收购损失的风险。

方达医药治理及管理架构科学有效，已持续经营多年，人员结构较为稳定。然而，因其是美国公司，其公司文化、管理制度、会计税收制度、商业惯例、法律法规等与公司存在较大的差异，本次交易完成后，能否在短期内充分整合标公司的人才、技术、品牌、销售渠道等，以产生协同效应，存在一定的不确定性。

本次交易完成后，公司与SongLi及其他核心雇员签署一份为期至少4年的雇佣协议，并约定SongLi继续担任方达医药的首席执行官职务，确保标的公司稳定运营，继续保持现有业务模式、管理制度、机构设置等方式。同时，公司加强了对方达医药的管控，派出3名高管担任其董事，帮助制定经营战略；对方达医药经营管理的指导，促进其经营管理能力的提升；对方达医药经营情况的分析、跟踪，及时发现问题，尽早采取措施。以期最大程度的实现双方的高效整合、合作共赢。

### 2、对大客户的依赖风险

公司年初到报告期末前五大客户的营业收入占公司总收入的21.36%，第一大客户收入占比达到10.35%，公司客户集中度较上年同期有所下降，但如果这些大客户不能持续提供更多的外包服务，仍然对公司的经营目标将可能造成不利影响。为此，公司除了建立大客户管理系统，努力提高大客户满意度、争取更多的大客户订单外，也建立了更强大的商务拓展队伍，大力拓展新客户业务，以逐步降低客户集中程度和经营风险。目前公司已建立了涵盖全球领域的商务发展队伍，并加强市场拓展，增加相关的产业服务，提高服务质量，进一步提高客户粘性。

### 3、税收优惠政策变化风险

2011年12月30日，根据浙江省科学技术厅和浙江省国家税务局发布的浙科发高[2011]263号文，公司通过了2011年度高新技术企业复审，2011年度至2013年度的企业所得税减按15%计征。2014年公司高新技术企业资质需重新认定，在此期间企业所得税率暂按25%预缴，如认定通过后按15%调整退税。如果未来公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，公司的所得税率将上升，将对公司未来经营成果产生一定影响。

### 4、政策风险

公司属于医药研发行业，随着国内医药研发投入的增长和国际医药研发向亚太区转移的趋势，CRO行业也随着增长，预计近五年的年均复合增长率仍然可以维持在20%左右。但是最近几年国内药品审评政策和对待外资发生了一些非预期的变化，导致国内批准临床项目减少、公司主要客户在华研发投入减缓，有可能影响到公司的业务发展。公司根据实际情况，及时调整方向，一方面把业务转向重点发展审批环节较少的临床试验数据管理和统计、SMO服务等业务，另一方面大力拓展国内市场，争取更多的国内创新药研发的订单。

### 5、新业务拓展风险

公司为完善服务产业链，增加一些新的业务模块，如中心影像、EDC、NIS研究、药物警戒等，这些业务模块在国内还属于业务培育期，短期内还不能获得大额的订单以维持经营成本。智慧医疗项目需要投入大量的研发费用，最终产品的盈利模式还有待验证。虽然公司组织了各个领域的专家，对新项目进行了充分的前期认证，制定了每个业务的发展规划，建立业务拓展所需要的各种能力、整合各方资源，以保证新业务的顺利开展，并形成公司新的利润增长点，但是否能达到预期增长还需市场验证。

### 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		10,516				
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%	59,555,840	59,555,840	质押	27,000,000
曹晓春	境内自然人	9.68%	20,680,320	20,680,320	质押	4,000,000
QM8 LIMITED	境外法人	5.00%	10,675,920	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	3.37%	7,202,641	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.94%	6,289,963	0		
施笑利	境内自然人	2.70%	5,766,720	5,675,040		
石河子泰默投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.53%	5,406,436	0		
徐家廉	境内自然人	2.43%	5,199,200	4,949,400		
ZHUAN YIN	境外自然人	2.38%	5,076,000	5,076,000		
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.40%	3,000,000	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	10,675,920			人民币普通股		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	7,202,641			人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,289,963			人民币普通股		

石河子泰默投资管理有限合伙企业	5,406,436	人民币普通股	
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	3,000,000	人民币普通股	
宫芸洁	2,933,440	人民币普通股	
BING ZHANG	2,832,000	人民币普通股	
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	2,425,797	人民币普通股	
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	2,387,416	人民币普通股	
全国社保基金一一五组合	2,250,469	人民币普通股	
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	59,555,840	0	0	59,555,840	首发承诺	2015年08月17日
曹晓春	20,680,320	0	0	20,680,320	首发承诺	2015年08月17日
施笑利	5,675,040	0	0	5,675,040	高管锁定	2015年01月01日
ZHUAN YIN	5,076,000	0	0	5,076,000	高管锁定	2015年01月01日
徐家廉	4,949,400	0	0	4,949,400	高管锁定	2015年01月01日
WEN CHEN	1,219,680	0	0	1,219,680	高管锁定	2015年01月01日
宫岩华	3,000	3,000	0	0	高管锁定	2014年09月05日
合计	97,159,280	3,000	0	97,156,280	--	--

### 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

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年同期金额）	变动比率
货币资金	178,892,880.21	455,185,427.43	-60.70%
应收账款	246,860,453.63	130,235,838.01	89.55%
预付款项	11,595,091.42	7,878,177.53	47.18%
应收利息	34,649.99	3,835,023.44	-99.10%
存货	239,959.47	355,306.12	-32.46%
其他流动资产	280,000,000.00	78,000,000.00	258.97%
长期股权投资	42,694,280.97	15,375,207.67	177.68%
固定资产	58,032,457.47	18,542,261.26	212.97%
无形资产	20,055,253.86	10,348,961.00	93.79%
商誉	280,253,782.02	17,956,632.34	1460.73%
长期待摊费用	2,423,330.06	1,072,844.61	125.88%
递延所得税资产	3,008,593.06	1,384,138.76	117.36%
短期借款	273,662,399.91	0.00	100.00%
应付职工薪酬	7,516,646.11	4,123,844.20	82.27%
应交税费	22,098,884.84	10,459,784.49	111.27%
应付股利	1,844,074.18	0.00	100.00%
其他应付款	30,134,450.77	3,506,753.17	759.33%
长期应付款	4,435,841.57	0.00	100.00%
实收资本（或股本）	213,600,000.00	106,800,000.00	100.00%
资本公积	347,735,718.35	442,895,930.31	-21.49%
外币报表折算差额	-290,048.46	-142,284.17	-103.85%
少数股东权益	33,670,377.59	11,169,086.30	201.46%
营业收入	418,900,587.24	245,825,189.21	70.41%
营业成本	216,921,684.04	135,154,507.64	60.50%
销售费用	9,383,410.92	6,133,874.88	52.98%
管理费用	80,517,074.11	34,038,704.21	136.55%
资产减值损失	4,624,383.89	1,244,144.77	271.69%
投资收益	-180,926.70	269,427.10	-167.15%
营业外收入	2,996,529.71	1,387,925.21	115.90%
营业外支出	814,458.08	223,318.40	264.71%
所得税费用	28,787,197.68	12,555,318.16	129.28%
净利润	90,443,369.70	67,421,124.63	34.15%

经营活动产生的现金流量净额	14,920,156.16	45,954,519.40	-67.53%
投资活动产生的现金流量净额	-399,542,053.27	-41,674,847.58	-858.71%
筹资活动产生的现金流量净额	108,565,842.18	-41,180,802.02	363.63%

## (1) 资产负债表项目

- a. 货币资金较年初减少60.70%，主要是由于报告期内购买广发银行“广赢安薪”高端保本理财产品2.80亿元所致。
- b. 应收账款较年初增加89.55%，应收款增长高于营业收入增长，主要是由于报告期内新增合并公司方达医药和北京康利华，分别并入应收账款3,164万元和328万元所致。
- c. 预付账款较年初增加47.18%，主要是由于报告期内新增合并子公司方达医药，并入预付账款810万元所致。
- d. 应收利息较年初减少99.10%，主要是由于报告期内募集资金账户定期存款利息收回所致。
- e. 存货较年初减少32.46%，主要是由于报告期内子公司广州泰格库存试验耗材减少所致。
- f. 其他流动资产较年初增加258.97%，主要是由于报告期内购买广发银行“广赢安薪”高端保本理财产品2.80亿元所致。
- g. 长期股权投资较年初增长177.68%，主要是由于报告期内对新疆泰同和上海晟通的追加投资所致。
- h. 固定资产较年初增加212.97%，主要是报告期内新增合并子公司方达医药，并入固定资产3,926万元所致。
- i. 无形资产较年初增加93.79%，主要是报告期内公司新购滨江区杭高新工业【2007】5-3号地块所致。
- j. 商誉较年初增加1460.73%，主要是由于报告期内公司溢价收购美国方达和泰州康利华股权所致。
- k. 长期待摊费用较年初增加125.88%，主要是由于报告期内新增合并子公司方达医药的苏州方达办公楼装修费129万元所致。
- l. 递延所得税资产较年初增加117.36%，主要是由于报告期内公司应收账款坏账准备增加所致。
- m. 短期借款较年初增加100%，主要是由于报告期内公司以“内保外贷”方式向中国银行融资，支付方达医药收购款所致。
- n. 应付职工薪酬较年初增加82.27%，主要是报告期员工人数增加和计提工资奖金增加所致。
- o. 应交税费较年初增加111.27%，主要是由于报告期应交增值税和企业所得税增加所致。
- p. 应付股利较年初增加100%，主要是由于报告期内新增合并子公司方达医药和北京康利华，合计并入应付股利184万元所致。
- q. 其他应付款较年初增加759.33%，主要是由于报告期内新增合并子公司方达医药，并入其他应付款2,691万元所致。
- r. 长期应付款较年初增加100%，主要是由于报告期内新增合并子公司方达医药，并入长期应付融资租赁款443万元所致。
- s. 实收资本（或股本）较期初余额增加100%，主要是资本公积转增股本（每10股转增10股）所致。
- t. 资本公积较期初余额减少21.49%，主要是资本公积转增股本（每10股转增10股）所致。
- u. 外币报表折算差额较年初减少103.85%，主要是由于报告期汇率波动所致。
- v. 少数股东权益较年初增加201.46%，主要是由于报告期内新增合并子公司方达医药，并入少数股东权益1,726万元所致。

## (2) 利润表项目

- a. 营业收入较上年同期增长70.41%，主要是由于本报告期业务不断拓展，业务收入规模增长以及新增合并子公司所致，其中本期新增子公司方达医药并入营业收入6,807万元。
- b. 营业成本较上年同期增长60.50%，主要是由于本报告期内营业收入增长，营业成本同比相应增长，营业成本增长率低于营业收入的增长率，主要原因是临床研究相关服务中毛利率相对较高的临床试验统计分析服务占比上升所致。
- c. 销售费用较上年同期增长52.98%，主要是由于本报告期内营业收入增长，销售费用同比相应增长所致。
- d. 管理费用较上年同期增长136.55%，管理费用的增长高于营业收入的增长，主要是由于本报告期内同比新增计提股权激励费用1,182万元和新增子（分）公司增加管理费用2,179万元所致。
- e. 资产减值损失较上年同期增长271.69%，主要是由于本报告期内计提的坏账准备增加所致。
- f. 投资收益较上年同期减少167.15%，主要是由于本报告期内按权益法核算联营企业较上年同期收益减少所致。（本年为-180,926.7元，上年同期269,427.10元）
- g. 营业外收入较上年同期增长115.90%，主要是由于本报告期内的政府补助增加所致。
- h. 营业外支出较上年同期增加264.71%，主要是由于本报告期内对外捐赠支出增加所致。
- i. 所得税费用较上年同期增长129.28%，主要是由于本报告期内新增合并子公司方达医药并入所得税548万元，以及2014年母公司高新技术企业资质需重新认定，在此期间企业所得税率暂按25%税率预缴，如认定通过后按15%税率调整退税。
- j. 净利润较上年同期增长34.49%，假设母公司高新技术企业资质需认定通过后，按15%税率恢复母公司企业所得税，则净利润较上年同期增长36.13%。

### (3) 现金流量表项目

- a. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少67.53%，主要原因是本报告期公司应收账款增加所致。其中经营活动现金流入较上年同期金额增加47.59%，经营活动现金流出较上年同期金额增加73.47%；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48.65%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增加44.33%，收到的税费返还较上年同期金额减少100%，而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40.36%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长80.99%，支付的各项税费较上年同期增长85.49%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增长214.04%。
- b. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少858.71%，主要是因为本报告期公司投资活动现金流入增加额大于投资活动现金流出增加额，其中取得投资收益收到的现金较上年同期金额增长100%，主要由于公司本报告期收到投资理财收益114.21万元所致，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期金额增长100%，主要由于公司本报告期收回投资理财款7,800万元所致；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增长100%，主要是由于公司本报告期支付方达医药收购款2,500万美元所致，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100%，主要是由于公司本报告期购买广发银行“广赢安薪”高端保本理财产品2.8亿元所致。
- c. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加363.63%，主要是由于公司本报告期向银行借款增加所致，其中取得借款收到的现金增长100%，主要由于报告期公司以“内保外贷”方式向中国银行融资27,366.24万元所致。

## 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

本报告期新增方达医药、北京康利华等合并子公司，其生物分析、CMC、I期临床、GMP服务等业务进一步完善了公司的产业链，服务能力和业务规模有所增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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17,276.05万元，截止报告期末，累计实现收入13,148.79万元，进度76.11%。

2013年7月6日，公司发布公告编号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》，截止报告期末项目已完成清算。

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2,572.20万元，占营业收入的6.14%，占净利润的28.37%。

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。

统计业务针对Zerenex药物对肾病中柠檬酸铁血清磷和铁缺乏贫血者治疗效果的临床试验期数据统计、测试和分析研究，为国外高端客户群体统计分析提供技术支持和保障。

此外，公司研究开发临床数据采集系统、临床数据统计分析系统、临床检验数据管理系统、临床研究数据库系统、CDMS

临床数据管理系统，以提高临床试验数据管理和统计分析服务的质量。

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。

研发投入主要用于研发人员工资社保、研发项目购买耗材、设备折旧、以及支付给研究中心的临床试验研究费（包括伦理费、受试者检查费、临床试验观察检查费、中心实验室费用）。

杭州泰格智慧医疗研究院为浙江省第二批重点企业研究院项目，承担了“智慧医疗”操作系统软件技术创新试点任务。其目标是建成中国领先的医疗大数据分析服务平台。我们将应用大数据策略，构建以国民健康为中心的智慧医疗生态系统，促进医药研发创新，优化医疗效率，降低医疗成本，为医药卫生事业发展服务。

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

客户名称	主营业务收入（元）	占公司全部营业收入的比例
第一名	43,339,924.43	10.35%
第二名	13,685,494.77	3.27%
第三名	11,619,477.46	2.77%
第四名	11,592,514.14	2.77%
第五名	9,229,787.22	2.20%
合计	89,467,198.02	21.36%

说明：

报告期前5大客户合计营业收入和第一名客户占公司全部营业收入的比例较上一年度比例有所下降。

报告期前5大客户与上一年度相比增加子公司香港泰格的控股子公司Tigermed-BDM的客户。

公司不存在收入依赖单个客户的情况，不会对公司经营业务产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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的阶段目标。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。营业收入和利润同步增长，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”项目基本取得预期成效。“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，公司已初步完成了亚太区的布局，并通过收购BDM和方达医药业务拓展到北美地区，并延伸了CRO的服务产业链。在欧洲设立业务窗口，拓展欧洲业务。

(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

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	杭州泰格医药科技股份有限公司	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式	2013 年 09 月 18 日	自股票期权首次授权之日起计算，48 个月内的最后一个交易日当日止	截止本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
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			截止本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

## 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		48,117.10				本季度投入募集资金总额		1,173.77			
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		17,747.22			
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											
1、临床试验综合管理平台	否	7,832.82	7,832.82	702.42	7,832.82	100.00%		0	0	否	否
2、数据管理中心	否	11,608.36	11,608.36	471.35	8,251.7	71.08%		41.47	-124.47	否	否
3、SMO 管理中心	否	1,662.70	1,662.7	0	1,662.7	100.00%		-52.26	478.22	否	否
承诺投资项目小计	--	21,103.88	21,103.88	1,173.77	17,747.22	--	--	-10.79	353.75	--	--
超募资金投向											
并购方达医药		27,013.22	27,013.22								
超募资金投向小计	--	27,013.22	27,013.22			--	--			--	--
合计	--	48,117.1	48,117.1	1,173.77	17,747.22	--	--	-10.79	353.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	嘉兴数据管理中心建设项目原计划 2011 年 5 月开工, 2012 年 6 月完成项目大楼主体工程建设, 2013 年投入正常使用, 受地质、天气和建设管理诸多因素影响, 基建施工延期一年多。截至本报告期末, 大楼主体工程全部竣工并完成大部分内部装修工作, 已投入使用 3,900 平米, 占地上总面积 19,500 平米的 20%; 原计划项目建设期两年, 达产期两年, 达产后人员规模至 500 人, 投产第一年 200 人, 第二年 350 人, 受国内医学统计专业人才稀缺和培养周期较长因素影响, 截至本报告期末, 该项目员工规模仅 110 人, 实现计划 55%; 受以上两项因素和市场开拓滞后影响, 数据管理中心项目收入和效益均低于预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第二届董事会第四次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》。同意公司拟使用首次公开发行并上市的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的方式作为本次交易总价款支付的最终资金来源, 其中超募资金部分为人民币 27,013.22 万元及相应利息约人民币 2,100 万元, 交易总价款不足部分将由公司使用自有资金补足。在公司完成对香港泰格的增资前, 香港泰格将使用通过内保外贷方式获得的银行贷款先行支付本次交易交割时所										

	需支付的交易款项，并在增资完成后以增资款项偿还前述银行贷款。公司计划在 2015 年 7 月 10 日银行贷款到期之前分批完成对香港泰格增资，截止本报告期末，尚未使用超募资金对香港泰格进行增资。
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 2012 年度使用募集资金置换先期投入金额 51,024,718.78 元，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 号鉴证报告鉴证。
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	根据 2014 年 8 月 26 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于购买短期银行保本理财产品的议案》，公司将 2.80 亿元闲置超募资金及利息收入用于购买广发银行“广赢安薪”高端保本理财产品，签约方为广发银行杭州滨江支行，投资期限 91 天，理财起始日 2014 年 9 月 29 日，该产品类型为保本浮动收益型，到期还本付息。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

（1）根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司对上海立迪和深圳泰福的投资原在长期股权投资核算，截止2014年9月末账面价值分别为498万元和20万元，合计518万元重分类至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

（2）根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，母公司在不丧失控制权的情况下处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司报告期内处置杭州英放5%股权，处置后持股70%仍对其具有控制权，其处置收益9067.04元从投资收益科目调整至资本公积科目。

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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、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

适用  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	178,892,880.21	455,185,427.43
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		
应收票据		
应收账款	246,860,453.63	130,235,838.01
预付款项	11,595,091.42	7,878,177.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	34,649.99	3,835,023.44
应收股利		
其他应收款	5,514,741.66	6,399,234.06
买入返售金融资产		
存货	239,959.47	355,306.12
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	280,000,000.00	78,000,000.00
流动资产合计	723,137,776.38	681,889,006.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,180,000.00	4,980,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	42,694,280.97	15,375,207.67
投资性房地产		
固定资产	58,032,457.47	18,542,261.26
在建工程	68,724,512.07	56,460,948.26
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	20,055,253.86	10,348,961.00
开发支出		
商誉	280,253,782.02	17,956,632.34
长期待摊费用	2,423,330.06	1,072,844.61
递延所得税资产	3,008,593.06	1,384,138.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	480,372,209.51	126,120,993.90
资产总计	1,203,509,985.89	808,010,000.49
流动负债：		
短期借款	273,662,399.91	
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		
应付票据		
应付账款	14,718,525.92	14,045,661.80
预收款项	17,862,583.31	20,729,512.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,516,646.11	4,123,844.20
应交税费	22,098,884.84	10,459,784.49
应付利息		
应付股利	1,844,074.18	
其他应付款	30,134,450.77	3,506,753.17

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	367,837,565.04	52,865,556.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,435,841.57	
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	4,435,841.57	
负债合计	372,273,406.61	52,865,556.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,600,000.00	106,800,000.00
资本公积	347,735,718.35	442,895,930.31
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	20,509,557.12	20,509,557.12
一般风险准备		
未分配利润	216,010,974.68	173,912,154.49
外币报表折算差额	-290,048.46	-142,284.17
归属于母公司所有者权益合计	797,566,201.69	743,975,357.75
少数股东权益	33,670,377.59	11,169,086.30
所有者权益（或股东权益）合计	831,236,579.28	755,144,444.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,203,509,985.89	808,010,000.49

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	75,417,748.41	359,642,931.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	171,216,302.60	96,814,260.46
预付款项	1,482,915.43	1,876,811.61
应收利息	34,649.99	3,835,023.44
应收股利		
其他应收款	7,141,921.23	8,026,619.44
存货		
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	280,000,000.00	78,000,000.00
流动资产合计	535,293,537.66	548,195,646.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,180,000.00	4,980,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	273,495,692.26	214,488,841.46
投资性房地产		
固定资产	9,923,862.61	10,187,341.44
在建工程	47,820.75	
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	10,189,181.89	4,019,801.38
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	589,786.82	243,855.69
递延所得税资产	1,820,153.04	997,314.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	301,246,497.37	234,917,154.57
资产总计	836,540,035.03	783,112,801.39
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		
应付票据		
应付账款	11,561.00	1,724,803.90
预收款项	7,712,992.82	16,402,949.57
应付职工薪酬	2,307,597.70	1,255,834.56
应交税费	8,868,275.29	4,644,417.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,877,340.79	52,515,362.19
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	92,777,767.60	76,543,368.16
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	92,777,767.60	76,543,368.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,600,000.00	106,800,000.00
资本公积	349,544,078.65	444,713,357.65

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	20,301,069.22	20,301,069.22
一般风险准备		
未分配利润	160,317,119.56	134,755,006.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	743,762,267.43	706,569,433.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	836,540,035.03	783,112,801.39

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	187,981,166.92	79,495,088.21
其中：营业收入	187,981,166.92	79,495,088.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,316,500.39	54,673,751.66
其中：营业成本	102,088,429.04	45,064,545.70
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	424,765.79	296,198.18
销售费用	3,187,763.75	2,032,632.32
管理费用	38,867,607.92	11,261,587.56
财务费用	-4,713,308.15	-3,530,219.27

资产减值损失	1,461,242.04	-450,992.83
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）	-177,978.83	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）	46,486,687.70	24,922,449.57
加：营业外收入	34,197.93	912,377.95
减：营业外支出	8,977.12	219,038.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,511,908.51	25,615,789.21
减：所得税费用	12,615,626.08	4,155,349.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,896,282.43	21,460,440.17
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	30,598,317.44	21,068,263.16
少数股东损益	3,297,964.99	392,177.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1433	0.0986
（二）稀释每股收益	0.1428	0.0986
七、其他综合收益	-256,174.48	62,227.79
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-256,174.48	62,227.79
八、综合收益总额	33,640,107.95	21,522,667.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,342,142.96	21,130,490.95
归属于少数股东的综合收益总额	3,297,964.99	392,177.01

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	66,387,000.59	53,348,807.05
减：营业成本	42,229,923.80	39,520,773.09
营业税金及附加	346,459.99	147,961.19
销售费用	2,049,506.69	1,185,658.35
管理费用	14,074,873.91	4,533,382.47
财务费用	-4,972,121.99	-3,946,263.89
资产减值损失	498,000.25	-623,112.66
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）	-177,978.83	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）	11,982,379.11	12,631,521.52
加：营业外收入		778,778.42
减：营业外支出	5,794.04	216,788.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,976,585.07	13,193,510.99
减：所得税费用	2,914,140.92	1,910,652.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,062,444.15	11,282,858.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0424	0.0528
（二）稀释每股收益	0.0424	0.0528
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,062,444.15	11,282,858.72

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	418,900,587.24	245,825,189.21
其中：营业收入	418,900,587.24	245,825,189.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,671,164.79	167,282,780.33
其中：营业成本	216,921,684.04	135,154,507.64
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	1,257,207.68	1,182,714.34
销售费用	9,383,410.92	6,133,874.88
管理费用	80,517,074.11	34,038,704.21
财务费用	-11,032,595.85	-10,471,165.51
资产减值损失	4,624,383.89	1,244,144.77
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）	-180,926.70	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）	117,048,495.75	78,811,835.98
加：营业外收入	2,996,529.71	1,387,925.21

减：营业外支出	814,458.08	223,318.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,230,567.38	79,976,442.79
减：所得税费用	28,787,197.68	12,555,318.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,443,369.70	67,421,124.63
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	84,818,820.19	67,326,512.87
少数股东损益	5,624,549.51	94,611.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3971	0.3152
（二）稀释每股收益	0.3958	0.3152
七、其他综合收益	-147,764.29	-19,232.33
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-147,764.29	-19,232.33
八、综合收益总额	90,295,605.41	67,401,892.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,671,055.90	67,307,280.54
归属于少数股东的综合收益总额	5,624,549.51	94,611.76

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	210,741,274.97	175,201,596.72
减：营业成本	130,953,004.01	118,079,492.23
营业税金及附加	918,772.78	782,339.95
销售费用	5,919,710.17	4,222,696.74
管理费用	36,698,898.16	16,603,092.83

财务费用	-11,028,614.90	-11,133,075.55
资产减值损失	3,291,353.77	654,213.16
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）	33,176,528.99	24,577,625.47
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）	77,164,679.97	70,570,462.83
加：营业外收入	2,533,435.00	1,212,478.42
减：营业外支出	811,258.27	220,122.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,886,856.70	71,562,818.47
减：所得税费用	10,604,743.50	6,994,571.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,282,113.20	64,568,246.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3197	0.3023
（二）稀释每股收益	0.3197	0.3023
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	68,282,113.20	64,568,246.96

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	349,736,450.73	235,278,610.05
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
收到其他与经营活动有关的现金	19,788,401.35	13,710,967.12
经营活动现金流入小计	369,524,852.08	250,377,502.38
购买商品、接受劳务支付的现金	130,240,520.16	92,790,867.56
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	138,097,247.80	76,299,006.63
支付的各项税费	35,630,817.81	19,209,071.64
支付其他与经营活动有关的现金	50,636,110.15	16,124,037.15
经营活动现金流出小计	354,604,695.92	204,422,982.98
经营活动产生的现金流量净额	14,920,156.16	45,954,519.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,142,136.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,646.00	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	78,000,000.00	

投资活动现金流入小计	79,354,782.99	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	60,051,168.04	16,751,128.17
投资支付的现金	27,700,000.00	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	111,145,668.22	
支付其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	
投资活动现金流出小计	478,896,836.26	41,681,128.17
投资活动产生的现金流量净额	-399,542,053.27	-41,674,847.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,721,330.00	1,941,267.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,721,330.00	1,941,267.66
取得借款收到的现金	273,662,399.91	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	449,402.35	
筹资活动现金流入小计	275,833,132.26	1,941,267.66
偿还债务支付的现金	123,350,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,917,290.08	43,122,069.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	117,701.26	402,069.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	167,267,290.08	43,122,069.68
筹资活动产生的现金流量净额	108,565,842.18	-41,180,802.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,492.29	-1,198,301.37
五、现金及现金等价物净增加额	-276,292,547.22	-38,099,431.57
加：期初现金及现金等价物余额	455,185,427.43	560,814,446.78
六、期末现金及现金等价物余额	178,892,880.21	522,715,015.21

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	133,315,255.96	166,550,684.25
收到的税费返还		1,212,478.42
收到其他与经营活动有关的现金	40,612,030.88	13,681,124.65
经营活动现金流入小计	173,927,286.84	181,444,287.32
购买商品、接受劳务支付的现金	94,860,377.89	86,910,832.92
支付给职工以及为职工支付的现金	55,582,956.29	43,589,101.52
支付的各项税费	14,219,768.38	11,159,209.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,991,918.27	9,584,350.35
经营活动现金流出小计	179,655,020.83	151,243,494.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,727,733.99	30,200,792.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000.00	
取得投资收益所收到的现金	34,499,592.68	24,308,198.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,522.08	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	78,000,000.00	
投资活动现金流入小计	112,712,114.76	24,313,929.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,623,557.79	2,890,033.74
投资支付的现金	59,597,777.50	73,879,416.00
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	280,000,000.00	10,471,483.00
投资活动现金流出小计	348,221,335.29	87,240,932.74
投资活动产生的现金流量净额	-235,509,220.53	-62,927,003.41
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,720,000.00	42,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,720,000.00	42,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	-42,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-268,228.94	72,175.54
五、现金及现金等价物净增加额	-284,225,183.46	-75,374,035.23
加：期初现金及现金等价物余额	359,642,931.87	482,899,117.00
六、期末现金及现金等价物余额	75,417,748.41	407,525,081.77

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。