



杭州泰格医药科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	115,649,905.76	74,975,439.89	54.25%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	26,756,082.46	21,923,509.41	22.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,155,763.25	3,276,895.60	-623.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1606	0.0614	-361.56%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
加权平均净资产收益率(%)	3.53%	3.13%	0.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.27%	3.06%	0.21%
	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)	884,097,222.85	808,010,000.49	9.42%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	774,477,366.29	743,975,357.75	4.1%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.2517	6.9661	4.1%

(1) 本公告数据为公司的合并报表数据;

(2) 上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列;

(3) 本公司 2013 年 5 月根据股东会决议实施资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本由 53,400,000 股增加至 106,800,000 股, 本报告计算每股收益时已按会计准则相关规定对上年同期数据进行追溯调整, 视同上年同期资本公积已转增。

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)	-16.73	
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)	2,682,000.00	

减：所得税影响额	670,495.82	
少数股东权益影响额（税后）	-5.21	
合计	2,011,492.66	--

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、跨国投资风险

2013年公司在战略目标的指引下，为完善产业链，建立亚太区以及全球的服务网络，进行了系列的投资与并购。公司先后在澳大利亚、韩国、新加坡、马来西亚、加拿大、美国等地设立分支机构，收购台湾泰格和美国BDM公司，公司进行的投资并购涉及不同的国家和地区，其经营环境、文化环境、法律和财务规则等都与国内不同，因此存在着投资失败的风险。为此，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外投资管理制度》等规则要求，对拟投资项目进行充分的可行性评估，对收购公司进行充分的调查评估，控制收购风险。同时，公司对外投资的原则是选择有助于完善公司业务链、提高现有业务能力，增强核心竞争力的目标。另外，公司也采取了循序渐进的原则，对目标公司分步进行投资，以控制投资风险。

2、对大客户的依赖风险

2014年一季度公司前五大客户的营业收入占公司总收入的41.47%，特别是第一大客户收入占比达到18.50%，公司客户集中度上升。如果这些大客户不能持续提供更多的外包服务，对公司的经营目标将造成不利影响。为此，公司除了建立大客户管理系统，努力提高大客户服务满意度、争取更多的大客户订单外，也建立更强大的商务拓展队伍，大力拓展新客户业务。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，公司的所得税费率将上升，将对公司未来经营成果产生一定影响。

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	6,262					
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	1,034,016	质押	2,000,000
QM8 LIMITED	境外法人	9.28%	9,912,960	0		

施笑利	境内自然人	3.54%	3,783,360	2,837,520		
ZHUAN YIN	境外自然人	3.17%	3,384,000	2,538,000		
徐家康	境内自然人	3.09%	3,299,600	2,474,700		
石河子泰默投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.53%	2,703,218	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.34%	2,498,788	0		
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	1,729,766	0		
宫芸洁	境内自然人	1.56%	1,666,720	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				
石河子泰默投资管理有限合伙企业	2,703,218	人民币普通股				
广发证券股份有限公司	2,498,788	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	1,729,766	人民币普通股				
宫芸洁	1,666,720	人民币普通股				
BING ZHANG	1,416,000	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)	1,399,864	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	1,368,599	人民币普通股				
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,104,608	人民币普通股				
全国社保基金四零四组合	999,753	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。					
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	首发承诺	2015年08月17日
曹晓春	10,340,160	0	0	10,340,160	首发承诺	2015年08月17日
施笑利	3,783,360	945,840	0	2,837,520	高管锁定	2014年01月02日
ZHUAN YIN	3,384,000	846,000	0	2,538,000	高管锁定	2014年01月02日
徐家廉	3,299,600	824,900	0	2,474,700	高管锁定	2014年01月02日
WEN CHEN	813,120	203,280	0	609,840	高管锁定	2014年01月02日
宫岩华	2,000	500	0	1,500	高管锁定	2014年01月21日
合计	51,400,160	2,820,520	0	48,579,640	--	--

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) 应收款项较年初增长 34.70%，主要是由于报告期内营业收入的增长所致。
- (2) 预付账款较年初增长 650.52%，主要是由于报告期内子公司香港泰格支付境外并购意向金所致。
- (3) 应收利息较年初增长 85.04%，主要是由于报告期内计提募集资金账户定期存款利息所致。
- (4) 存货较年初减少 37.13%，主要是由于报告期内试剂和耗材投入使用所致（存货期末余额 22.34 万元，年初余额 35.53 万元）。
- (5) 短期借款较年初增加 100%，主要由于报告期以“内保外贷”方式向中国银行融资所致。
- (6) 应付账款较年初减少 57.12%，主要是报告期支付欠付嘉兴泰格的基建工程款所致。
- (7) 应交税费较年初增长 53.11%，主要由于报告期应交增值税和企业所得税增加所致。
- (8) 其他应付款较年初减少 51.61%，主要由于报告期支付欠付的员工报销款和人事代理费用所致。

2、利润表项目

- (1) 营业收入较上年同期增长 54.25%，主要是由于本报告期业务不断拓展，业务收入规模增长和新增控股子公司业务收入增长所致。
- (2) 营业成本较上年同期增长 50.26%，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所致。
- (3) 销售费用较上年同期增长 69.83%，销售费用的增长高于营业收入的增长，主要是由于报告期内销售提成兑现和新增美国、加拿大销售人员工资所致（本期金额 350.05 万元，上年同期 206.12 万元）。
- (4) 管理费用较上年同期增长 80.38%，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 376 万元，同比新增 4 家境内子公司、9 家境外子（分）公司管理费用 286 万元所致。
- (5) 资产减值损失较上年同期增长 188.24%，主要是由于本报告期内计提的坏账准备增加所致。
- (6) 投资收益较上年同期减少 191.23%，主要是由于本报告期内按权益法核算联营企业投资收益减少所致（本期金额 -9.82 万元，上年同期金额 10.76 万元）。
- (7) 营业外收入较上年同期增长 481.12%，主要由于本报告期内的政府补助增加所致。
- (8) 所得税费用较上年同期增长 123.10%，主要是由于母公司 2014 年高新技术企业资质重新认定期间企业所得税率暂按 25% 预缴所致，如认定通过后将按 15% 调整申请退税。
- (9) 净利润较上年同期增长 25.74%，如扣除企业所得税费用增长因素，净利润较上年同期增长 36.43%。
- (10) 归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增长 22.04%，如扣除企业所得税费用增长因素，归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增长 32.55%。

3、现金流量表项目

(1) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 623.54%，主要是由于应收账款增加，经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出增幅所致。其中，经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 22.13%，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 76.51%，而经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 62.32%，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 47.69%，支付各项税费的现金比上年同期增长 14.46%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 45.75%。

(2) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115.16%，主要是因为投资活动现金流出增加所致，其中投资支付的现金比上年同期增长 788.11%，主要是子公司香港泰格支付境外并购意向金所致。

(3) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,202.06%，其中是取得借款收到的现金比上年同期增长100%，主要是以“内保外贷”方式向中国银行融资所致。

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

报告期内的主营业务收入115,649,905.76元，比去年同期增长54.25%；净利润27,094,924.91元，比去年同期增长25.75%；归属于母公司所有者的净利润26,756,082.46元，比去年同期增长22.04%（如扣除母公司企业所得税费用暂按25%预缴因素，归属于公司普通股股东的净利润比上年同期增长32.55%），上述业务增长的主要原因是报告期内公司业务不断拓展，加强项目管理力度，提升团队素质和执行力，以及同比新增杭州英放生物科技有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司等境内子公司和公司子公司香港泰格新增控股境外子公司美国Tigermed-BDM公司营业收入增加所致。

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》，合同总金额为人民币17,276.50万元，截止报告期末，累计实现收入人民币10,751.02万元，进度62.23%。

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》，第一期订单总额为美元727,319.00元，截止报告期末，累计实现收入人民币356.59万元，进度79.08%。

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

报告期内公司研发投入1,053.78万元，占营业收入的9.11%，占净利润的38.89%。

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。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，以提高数据管理和统计分析的质量。

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、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、临床试验观察检查费、中心实验室费用以及设备折旧。

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

公司各项业务按预定计划顺利进行，力争取得更好的业绩。2014年一季度公司实现营业收入11,564.99万元，净利润2,709.49万元。

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

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卖出股份公司股份；离职后半年内，不	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。

		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。			
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

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	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	本季度投入募集资金总额	2,840.83

累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			15,204.01	
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)											
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	1,257.18	6,138.38	78.37%		0	0		否
2.数据管理平台	否	11,608.36	11,608.36	1,583.65	7,402.93	63.77%		4.91	-209.04	否	否
3.SMO 管理中心	否	1,662.7	1,662.7	0	1,662.7	100%		46.07	312.9	否	否
承诺投资项目小计	--	21,103.88	21,103.88	2,840.83	15,204.01	--	--	50.98	103.86	--	--
超募资金投向											
无											
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	--	21,103.88	21,103.88	2,840.83	15,204.01	--	--	50.98	103.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>临床试验综合管理平台的资源共享率较高, 对公司各类项目均有贡献, 无法单独准确量化临床试验综合管理平台募集资金实现的效益, 2014 年 1 季度临床试验综合管理平台服务的临床试验技术服务、临床试验现场服务收入合计 6,811.93 万元, 比上年同期增长 48.39%; 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均低于预期; SMO 管理中心业务发展良好, 营业收入比上年同期增长 109.87%。</p>										
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	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	适用										

先期投入及置换情况	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	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 3 月 25 日，公司发布公告编号 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》，合同总金额为人民币 17,276.50 万元，截止报告期末，累计实现收入人民币 10,751.02 万元，进度 62.23%。

2、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》，第一期订单总额为美元 727,319.00 元，截止报告期末，累计实现收入人民币 356.59 万元，进度 79.08%。

3、2014 年 2 月 17 日，公司发布公告编号 2014（011）号的《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告》，公司向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请由其向境外银行/离岸银行（受益人）开具金额 5,200 万元的融资性保函，并通过全资子公司香港泰格医药科技有限公司基于该融资性保函向中国银行股份有限公司首尔分行申请贷款美元 800.00 万元，该笔资金已用于支付 Frontage Laboratories, Inc.（方达医药技术有限公司）的收购意向金。

4、2014 年 4 月 15 日，公司发布公告编号 2014（040）号的《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司重大资产重组事项尚在进行中。截止报告期末，公司已会同聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构，根据监管部门的审核要求继续完善重组材料，就方案细节与相关方进行深入讨论，并积极推动资产重组事项的各项准备工作，待确定具体方案后，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议该重大资产重组事项的相关议案。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014 年 4 月 8 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配议案》，以公司总股本 106,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），以资本公积金每 10 股转 10 股，已于 2014 年 4 月 22 日实施完毕。

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

无

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

无

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

无

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	430,378,065.83	455,185,427.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	175,425,641.85	130,235,838.01
预付款项	59,126,954.26	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	7,096,488.72	3,835,023.44
应收股利		
其他应收款	8,289,894.67	6,399,234.06
买入返售金融资产		
存货	223,368.23	355,306.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,000,000.00	78,000,000.00
流动资产合计	752,540,413.56	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,257,032.47	20,355,207.67

投资性房地产		
固定资产	17,882,294.39	18,542,261.26
在建工程	61,717,570.14	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	11,450,211.85	10,348,961.00
开发支出		
商誉	17,956,632.34	17,956,632.34
长期待摊费用	908,929.34	1,072,844.61
递延所得税资产	1,384,138.76	1,384,138.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,556,809.29	126,120,993.90
资产总计	884,097,222.85	808,010,000.49
流动负债：		
短期借款	49,208,252.18	
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	6,022,849.56	14,045,661.80
预收款项	20,625,276.25	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	4,111,212.82	4,123,844.20
应交税费	16,015,030.31	10,459,784.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,697,055.86	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,679,676.98	52,865,556.44
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	97,679,676.98	52,865,556.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,800,000.00	106,800,000.00
资本公积	446,654,318.31	442,895,930.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,509,557.12	20,509,557.12
一般风险准备		
未分配利润	200,668,236.95	173,912,154.49
外币报表折算差额	-154,746.09	-142,284.17
归属于母公司所有者权益合计	774,477,366.29	743,975,357.75
少数股东权益	11,940,179.58	11,169,086.30
所有者权益（或股东权益）合计	786,417,545.87	755,144,444.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	884,097,222.85	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	347,522,029.10	359,642,931.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	136,079,180.62	96,814,260.46
预付款项	2,591,040.41	1,876,811.61
应收利息	7,096,488.72	3,835,023.44
应收股利		
其他应收款	9,404,979.91	8,026,619.44
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,000,000.00	78,000,000.00
流动资产合计	574,693,718.76	548,195,646.82
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	227,840,311.26	219,468,841.46
投资性房地产		
固定资产	9,903,381.71	10,187,341.44
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	5,097,577.92	4,019,801.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	206,272.38	243,855.69
递延所得税资产	997,314.60	997,314.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,044,857.87	234,917,154.57
资产总计	818,738,576.63	783,112,801.39
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	67,456.50	1,724,803.90
预收款项	13,473,192.10	16,402,949.57
应付职工薪酬	1,616,808.37	1,255,834.56
应交税费	10,811,381.91	4,644,417.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,265,769.05	52,515,362.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,234,607.93	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	91,234,607.93	76,543,368.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,800,000.00	106,800,000.00
资本公积	448,471,745.65	444,713,357.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,301,069.22	20,301,069.22
一般风险准备		
未分配利润	151,931,153.83	134,755,006.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	727,503,968.70	706,569,433.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	818,738,576.63	783,112,801.39

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	115,649,905.76	74,975,439.89
其中：营业收入	115,649,905.76	74,975,439.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,325,334.50	50,045,197.32
其中：营业成本	58,672,028.00	39,047,185.06
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	430,976.76	485,021.92
销售费用	3,500,476.18	2,061,209.23
管理费用	20,834,531.22	11,550,473.48
财务费用	-3,001,103.45	-3,753,841.41
资产减值损失	1,888,425.79	655,149.04
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）	-98,175.20	107,614.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-98,175.20	107,614.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,226,396.06	25,037,856.65

加：营业外收入	2,682,000.00	461,523.00
减：营业外支出	16.73	946.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,908,379.33	25,498,433.39
减：所得税费用	8,813,454.42	3,950,435.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,094,924.91	21,547,997.77
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	26,756,082.46	21,923,509.41
少数股东损益	338,842.45	-375,511.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.21
（二）稀释每股收益	0.25	0.21
七、其他综合收益	-12,461.92	-13,134.23
八、综合收益总额	27,082,462.99	21,534,863.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,743,620.54	21,910,375.18
归属于少数股东的综合收益总额	338,842.45	-375,511.64

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	78,824,198.39	54,979,848.07
减：营业成本	46,134,269.89	34,789,170.91
营业税金及附加	324,079.16	347,003.94
销售费用	2,142,920.84	1,818,279.70
管理费用	11,534,067.71	6,424,492.74
财务费用	-3,277,495.37	-3,938,311.45
资产减值损失	1,433,925.93	870,599.67
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）	-98,175.20	107,614.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-98,175.20	107,614.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,434,255.03	14,776,226.64
加：营业外收入	2,500,000.00	433,700.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,934,255.03	15,209,926.64
减：所得税费用	5,758,107.56	2,265,346.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,176,147.47	12,944,579.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,176,147.47	12,944,579.76

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

5、合并现金流量表

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	74,491,363.76	60,994,047.77
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,070,270.15	4,557,181.28
经营活动现金流入小计	75,561,633.91	65,551,229.05
购买商品、接受劳务支付的现金	34,407,210.99	21,197,032.98
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	39,770,206.14	26,927,299.59
支付的各项税费	7,624,418.57	6,660,965.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,915,561.46	7,489,035.39
经营活动现金流出小计	92,717,397.16	62,274,333.45
经营活动产生的现金流量净额	-17,155,763.25	3,276,895.60
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		
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	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,052,297.12	19,984,457.85
投资支付的现金	55,358,300.69	6,233,257.60
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	62,410,597.81	26,217,715.45
投资活动产生的现金流量净额	-56,410,597.81	-26,217,715.45

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	49,208,252.18	
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	49,208,252.18	400,000.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	49,208,252.18	400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-449,252.72	-332,102.45
五、现金及现金等价物净增加额	-24,807,361.60	-22,872,922.30
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	430,378,065.83	537,941,524.48

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	38,427,301.59	39,876,195.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,019,884.85	5,609,801.76
经营活动现金流入小计	52,447,186.44	45,485,997.02
购买商品、接受劳务支付的现金	32,357,503.05	23,823,929.42
支付给职工以及为职工支付的现金	22,671,103.76	16,994,246.83

支付的各项税费	1,963,304.79	4,991,407.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,211,185.25	4,263,905.59
经营活动现金流出小计	61,203,096.85	50,073,489.52
经营活动产生的现金流量净额	-8,755,910.41	-4,587,492.50
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		
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	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,558,802.62	539,850.55
投资支付的现金	7,869,645.00	9,707,000.00
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	9,428,447.62	10,246,850.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,428,447.62	-10,246,850.55
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,455.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,120,902.77	-14,834,343.05

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	347,522,029.10	468,064,773.95

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。