



杭州泰格医药科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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陈岚及会计机构负责人(会计主管人员)邓德涛声明：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）	216,303,810.46	115,649,905.76	87.03%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	35,879,617.55	26,756,082.46	34.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,193,082.60	-17,155,763.25	252.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1218	-0.1606	175.85%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率	4.07%	3.53%	0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.12%	3.27%	0.85%
	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）	1,152,200,100.51	1,357,618,094.68	-15.13%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	883,901,347.49	863,541,697.37	2.36%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1108	4.0161	2.36%

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）	2,435,051.92	
委托他人投资或管理资产的损益	93,901.44	2015 年 1 季度度理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,134.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,568,042.00	2015 年 1 季度计提股权激励
减：所得税影响额	397,521.62	

少数股东权益影响额（税后）	21,047.25	
合计	-451,522.99	--

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、质量控制风险

真实、完整的临床试验数据反映了试验药品真实的疗效和安全性，是药品是否可以获得批准上市的重要依据。而临床试验的质量控制就是要确保每一个临床试验数据都是真实、可靠的。如果质量控制出问题，就会出现数据不完整、不真实的情况，导致药品评价不客观，使有风险的产品上市或者错失好产品，都会给申办方造成巨大的损失，同时也使CRO公司的信誉受到较大损害，必将对公司的正常经营造成严重影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。

因此，临床试验CRO公司完善的质量体系是最重要的生存基础，高质量的技术服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素。“以质量求生存，以科学、严谨、求是的科研态度，提供规范、优质、高效的临床研究相关服务”一直是公司最重要的经营理念，为确保有效控制质量风险，公司不断地完善全面的质量管理体系，制定相关的SOP并培训到全员，严格执行，以实现质量目标的持续提升。同时公司也会投入大量资源进行体系建设、建立三级质量控制体系，流程优化与实施质量考核机制，以及培养质量至上的企业文化，以确保研究质量。

2、并购和投资风险

因2014年公司收购了总部位于美国的方达医药、北京康利华和上海晟通等公司，新增生物分析、CMC服务、GMP认证服务、冷链运输等服务能力，同时加强了I期临床的研究能力；公司并购的方达医药等三家公司在公司治理及管理架构等方面均科学有效，且持续经营多年，人员结构较为稳定。然而，因其主营业务、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差异，交易完成后，能否在短期内充分整合标的公司的人才、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。

虽然公司对标的公司进行了充分的尽职调查，对收购风险进行了充分评估，也设置了相应防范风险条款。如果标的公司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。

3、对大客户的依赖风险

2015年1季度公司前五大客户的营业收入占公司总收入的17.80%，特别是第一大客户收入占比达到8.46%，公司客户集中度较高。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质量、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。

4、政策风险

公司属于医药研发行业，受国内研发政策影响较大。2014-2015年国内研发政策属于变动期，虽然预期将向有利于改善国内研发环境的方向发展，但仍然存在一定的政策不确定性，可能会影响到公司业务的发展。

5、新业务拓展风险

公司为完善服务产业链，不断开拓新业务模块，如中心影像、EDC、NIS研究、药物警戒、智慧医疗项目等，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定单以维持经营成本。其中，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。

6、募投项目风险

上市后公司积极推进募投项目的建设，“临床试验综合服务平台”项目和“SMO管理中心”项目都基本取得了预期的成效。“数据管理中心项目”因市场开拓、基建项目和业务团队建设进度滞后影响收入和效益低于预期，如公司不能及时、有效的整合数据管理资源，不能及时进行人员培训等，“数据管理中心项目”将无法达到预期的业绩。

7、管理风险

2014年度公司已进行一系列收购、重组活动，这些项目在给公司带来新的业绩增长同时也对公司现有管理模式、管理团队的管理水平提出更大挑战。若公司管理层不能持续地提高管理水平，及时调整和完善公司的管理制度，公司将存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。

8、人力资源风险

临床试验专业人才是公司发展的根本。在医药研发人才市场激烈竞争的情况下，公司存在人才流失的风险。为防止该情况发生，公司通过选拔、培育、留用、激励等措施，吸引保留了一大批临床试验方面的专业人才。针对专业人才紧缺、流动性大等问题，公司制定并实施针对性的培养计划，主要培养计划有新员工培养计划、项目负责人培养计划、专业技术人才培养计划、管理人员培养计划等，以此提高公司管理团队的管理能力、技术人才的项目管理能力和员工队伍的工作技能。通过打造教导型企业，培养教导型人才，将是公司在人才和团队建设上的根本途径。

9、非公开发行审批风险

2014年末公司启动非公开发行A股股票，该事项尚需经中国证监会核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

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		8,173				
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	27.70%	59,555,840	59,555,840		
曹晓春	境内自然人	9.62%	20,680,320	20,680,320	质押	9,150,000
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	2.88%	6,198,303	0		
施笑利	境内自然人	2.68%	5,766,720	4,325,040		
徐家廉	境内自然人	2.42%	5,199,200	5,199,200		

ZHUAN YIN	境外自然人	2.36%	5,076,000	3,807,000		
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	2.05%	4,400,300	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	1.78%	3,826,929	0		
QM8 LIMITED	境外法人	1.71%	3,675,920	0		
石河子泰默投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.45%	3,113,562	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			
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	6,198,303	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	4,400,300	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	3,826,929	人民币普通股				
QM8 LIMITED	3,675,920	人民币普通股				
石河子泰默投资管理有限合伙企业	3,113,562	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）	3,000,057	人民币普通股				
宫芸洁	2,533,440	人民币普通股				
BING ZHANG	2,332,000	人民币普通股				
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,252,031	人民币普通股				
中国工商银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	2,000,000	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。

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	解除限售日期
叶小平	59,555,840	0	0	59,555,840	首发承诺、高管锁定	2015年8月17日解除首发限售承诺，同时每年解限25%锁定
曹晓春	20,680,320	0	0	20,680,320	首发承诺、高管锁定	2015年8月17日解除首发限售承诺，同时每年解限25%
施笑利	5,675,040	1,350,000	0	4,325,040	高管锁定	每年解限25%
ZHUAN YIN	5,076,000	1,269,000	0	3,807,000	高管锁定	每年解限25%
徐家廉	4,949,400	1,050,000	1,299,800	5,199,200	高管退休，股票锁定半年	离职半年后解除限售
WEN CHEN	1,219,680	150,000	0	1,069,680	高管锁定	每年解限25%
合计	97,156,280	3,819,000	1,299,800	94,637,080	--	--

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、资产负债表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例
货币资金	145,171,587.67	432,058,199.23	-66.40%
预付款项	29,600,011.31	20,692,937.14	43.04%
其他应收款	13,705,697.05	10,017,540.60	36.82%
存货	668,130.25	295,453.30	126.14%
其他流动资产	51,771,692.06	22,373,945.69	131.39%
在建工程	20,192,165.81	15,200,818.01	32.84%
其他非流动资产	236,848.21	169,063.21	40.09%
短期借款	3,000,000.00	272,236,000.00	-98.90%
应付票据	22,909,423.25	0.00	100.00%
应付账款	8,801,071.81	17,164,839.94	-48.73%
应付利息	70,960.66	1,254,484.34	-94.34%
其他应付款	52,387,886.91	21,621,160.85	142.30%

(1) 货币资金较期初余额减少66.40%，主要是由于报告期内子公司香港泰格归还中国银行首尔分行银行借款4,400万美元所致。

(2) 预付账款较期初余额增加43.04%，主要是由于报告期内子公司方达医药预付里亚尔托房地产公司的临床设施建设费用149万美元所致。

(3) 其他应收款较期初余额增加36.82%，主要是由于报告期内公司随着业务规模的增长，相应的往来款增加所致。

(4) 存货较期初余额增加126.14%，主要是由于报告期内子公司广州泰格因经营需要，增加试剂和耗材储备量所致。

(5) 其他流动资产较期初余额增加131.39%，主要是由于报告期内增加购买理财产品所致。

(6) 在建工程较期初余额增加32.84%，主要是由于报告期内公司增加对嘉兴数据管理中心工程投入所致。

(7) 其他非流动资产较期初余额增加40.09%，主要是由于报告期内公司预付工程、装修等长期资产类款项增加所致。

(8) 短期借款较期初余额减少98.90%，主要是由于报告期内归还中国银行首尔分行银行借款4,400万美元所致。

(9) 应付票据较期初余额增加100%，主要是由于报告期内子公司方达医药收购美国BDM45%股权，应支付自然人股东的股权转让款373万美元。

(10) 应付账款较期初余额减少48.73%，主要是由于本报告期内公司支付供应商采购款项所致。

(11) 应付利息较期初余额减少94.34%，主要是由于报告期内归还中国银行借款4,400万美元，并结清相应利息所致。

(12) 其他应付款较期初余额增加142.03%，主要是由于报告期内收到国金证券股份有限公司和上海季广投资管理中心非公开发行保证金2,250万元所致。

二、利润表项目的异常情况及原因的说明

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例
营业收入	216,303,810.46	115,649,905.76	87.03%
营业成本	117,742,914.47	58,672,028.00	100.68%
销售费用	5,981,881.77	3,500,476.18	70.89%
管理费用	48,015,200.73	20,834,531.22	130.46%
财务费用	560,229.24	-3,001,103.45	118.67%
资产减值损失	495,907.29	1,888,425.79	-73.74%
投资收益	4,623,901.44	-98,175.20	4809.85%
营业外支出	0.00	16.73	-100.00%

(1) 营业收入较上年同期增长87.03%，主要是由于本报告期业务不断拓展，业务收入规模增长和较上年同期新增合并子公司所致，其中本报告期新增合并方达医药营业收入6,320万元。

(2) 营业成本较上年同期增长100.68%，营业成本的增长较高于营业收入的增长比例的主要原因是本报告期新增合并方达医药的人力成本率高于国内企业人力成本率。

(3) 销售费用较上年同期增长70.89%，销售费用的增长低于营业收入的增长，主要是因公司销售人员未随着营业收入同比率增加。

(4) 管理费用较上年同期增长130.46%，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公司EDC和中国乙肝孕妇管理APP项目的研发人员增加和本期新增的合并子公司方达医药其管理人员的人力成本高于国内所致。

(5) 财务费用较上年同期增长118.67%，主要是由于本报告期内的公司银行存款利息收入较上年同期减少所致。

(6) 资产减值损失较上年同期减少73.90%，主要是由于本报告期内计提的坏账准备较上年同期减少所致。

(7) 投资收益较上年同期增长4,809.85%，主要是由于本报告期内上海方达处置其子公司苏州方达49%股权获得453万元投资收益所致。

(8) 营业外支出较上年同期减少100%，主要是由于本报告期内未发生营业外支出相关业务。

三、现金流量表项目的异常情况及原因的说明

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加252.68%，主要原因是由于上年同期应收账款增长较快导致上年同期现金流量流入减少所致。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179.62%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增加918.75%，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54.69%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长78.22%，支付的各项税费较上年同期增长72.9%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增长410.43%。

(2) 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14.72%；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增加所致，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年增长100%，主要是本期出售苏州方达49%股份收到600万元所致；收到其他与投资活动有关的现金较上年增长272.9%，主要是收回理财产品。投资支付的现金较上年同期减少71.01%，主要是本期对外投资较上年同期减少所致；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收购美国BDM45%股权转让款150万美元；支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100%，主要是本期购买理财产品较上年同期增加所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少605.57%，主要是本期子公司香港泰格归还中国银行首尔分行银行借款4,400万美元及偿付利息所致。收到其他与筹资活动有关的现金为国金证券股份有限公司和上海季广投资管理中心向公司预交的非公开发行保证金2,250万元。

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

报告期内的主营业务收入21,630.38万元，比上年同期增长87.03%；净利润3,971.14万元，比上年同期增长46.56%；归属于母公司所有者的净利润3,587.96万元，比上年同期增长34.10%，上述业务增厚的主要原因是报告期较上年同期新增合并子公司上海晟通、北京康利华、方达医药等子公司。同时，报告期公司业务不断拓展，加强项目管理力度，提升团队素质和执行力，收入规模较上年同期有一定幅度增长，呈现良好发展趋势。

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17,276.05万元，截止报告期末，累计实现收入15,188.85万元，进度87.92%。

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，由于订单部分服务条款终止，第一期订单总额变更为美元388,853.45元，截止报告期末，累计实现收入人民币237.74万元，进度100%。

受国内新药临床审评政策趋严的影响，VIVUS公司计划在中国开展的减肥药品QSYMIA的以心脑血管事件为终点的国际多中心临床的申请暂未获批准，需要补充更多亚洲人的临床数据，导致公司原预期的相关后续订单无进展。

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

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。公司将应用大数据策略，构建以民生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。公司将采用电子计算机软件系统来替代传统的以纸质为媒介的临床试验数据管理模式（EDC），从而使数据采集连接更加快捷流畅，数据更加真实准确、内部控制更加高效管理。公司2014年搭建云平台，在B/S架构上完成EDC项目设计，电子CRF，初步Edit Check，人工快捷输入管理，理顺并实现数据状态、工作任务的图标推动流程，从理论上已建立对系统全球化的实现方法（公司承接全球多中心项目时，EDC操作界面将呈现多语言显示及处理时差功能），并完成基本报表输出和数据输出功能多辅助查询使用的功能。

临床试验技术服务为公司的主营业务，公司于2012-2014年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了研究开发，2014年公司已获取与这些适应症相关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。同时，2015年起公司将继续针对难治急性淋巴细胞白血病临床试验技术、他汀类药物临床试验技术、慢性肾衰竭类药物临床试验技术进行深入研究，提高药物临床试验效率和试验成功概率。

新药研发SMO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服务的重点，形成非专利技术，进一步提高SMO服务的工作效率和工作质量。

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，为国内外高端客户群体数据统计分析提供技术支持和

保障。

研发投入主要用于研发人员工资社保、软件开发、系统使用、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）。

报告期内研发投入总额783.63万元，占营业收入总额的 3.62%。研发投入占营业收入的比例较上年度有所下降，主要原因是临床试验技术服务经过前期多年的研究，公司已获取大量的非专利技术，报告期内相对减少研发费的投入比例。

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推进，争取2015年实现更好的经营业绩。

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

承诺来源	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激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年09月17日	2017年11月14日	严格履行了所做承诺,不存在违反承诺事项的情况。
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	公司实际控制人叶小平和曹晓春	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。	2012年08月17日	截止2015年08月17日	严格履行了所做承诺,不存在违反承诺事项的情况。
	公司实际控制人叶小平和曹晓春	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	2012年08月17日	做出承诺时至承诺履行完毕	严格履行了所做承诺,不存在违反承诺事项的情况。

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

		的股份公司股份。			
	公司实际控制人叶小平和曹晓春	<p>1、本人、本人直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本人参股企业均未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、自本承诺函签署之日起，本人、本人直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本人参股企业将来均不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其业务经营范围，本人、本人直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本人参股企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；若与股份公司拓展后的业务产生竞争，本人、本人直接或</p>	2012年08月17日	长期有效	严格履行了所做承诺，不存在违反承诺事项的情况。

		间接控制的除股份公司外的其他企业及本人参股企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入股份公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方; 4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。5、上述股份公司含下属全资或控股子公司。 "			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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	本季度投入募集资金总额		506.98						
累计变更用途的募集资金总额		1,648.33	已累计投入募集资金总额		47,951.06						
累计变更用途的募集资金总额比例		3.43%									
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	否	7,832.82	7,832.8	0	8,057.2	100.00%	2014年	0	0		否

平台			2		9		10月01日					
2.数据管理平台	否	11,608.36	11,608.36	506.98	10,212.65	87.98%		-23.36	-79.5	否	否	
3.SMO 管理中心	否	1,662.7	1,662.7	0	1,662.7	100.00%	2014年01月01日	68.33	732.75	否	否	
承诺投资项目小计	--	21,103.88	21,103.88	506.98	19,932.64	--	--	44.97	653.25	--	--	
超募资金投向												
收购方达医药	是	27,013.22	27,013.22		28,018.42	100.00%	2014年07月01日	432.22	1,588.95	否	否	
超募资金投向小计	--	27,013.22	27,013.22		28,018.42	--	--	432.22	1,588.95	--	--	
合计	--	48,117.1	48,117.1	506.98	47,951.06	--	--	477.19	2,242.2	--	--	
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；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；SMO 管理中心业务发展良好，营业收入较去年同期增长 22.62%，净利润较上年同期增长 48.32%；由于方达医药在美国新增 I 临床基地正在装修，尚未投入使用，因此效益低于预期。</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	<p>适用</p> <p>1、2014 年 5 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》及《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》，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价款，并在增资完成后以增资款项偿还前述银行贷款。2014 年 5 月 23 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》及《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》，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价款，并在增资完成后以增资款项偿还前述银行贷款。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已就本次交易支付了 4,500 万美元，其中已使用超募资金及其利息合计人民币 28,018.42 万元。</p> <p>2、2014 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于购买短期银行保本理财产品的议</p>											

	<p>案》，同意公司使用不超过 29,200 万元已有明确使用目的，但未到银行贷款偿还日前而暂时闲置的超募资金购买保本型银行短期理财产品。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。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已收回全部本金和利息。</p> <p>3、2015 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》，同意公司对前次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源》的方案进行调整。为了提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司计划变更剩余超募资金及其利息用途，拟用于置换以下已支付款项：</p> <p>(1) 2014 年 11 月 28 日至 12 月 3 日期间，香港泰格陆续使用母公司泰格医药对其的投资款购买了方达医药员工期权行权后的股份 4,571,000 股，交易金额 223.98 万美元，折合人民币 1,397.63 万元；(2) 截至 2014 年 11 月 14 日，香港泰格使用母公司泰格医药对其的投资款归还了本次方达医药收购交易中涉及内保外贷的部分借款利息累计 40.18 万美元，折合人民币 250.70 万元。上述拟以剩余超募资金及其利息置换的款项合计人民币 1,648.33 万元。此次超募资金及其利息余额用途变更后，香港泰格届时将以其他资金来源用于支付本次交易余款 525 万美元。</p> <p>2015 年 2 月 6 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》，同意公司对前次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源》的方案进行调整。为了提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司计划变更剩余超募资金及其利息用途，拟用于置换以下已支付款项：</p> <p>(1) 2014 年 11 月 28 日至 12 月 3 日期间，香港泰格陆续使用母公司泰格医药对其的投资款购买了方达医药员工期权行权后的股份 4,571,000 股，交易金额 223.98 万美元，折合人民币 1,397.63 万元；</p> <p>(2) 截至 2014 年 11 月 14 日，香港泰格使用母公司泰格医药对其的投资款归还了本次方达医药收购交易中涉及内保外贷的部分借款利息累计 40.18 万美元，折合人民币 250.70 万元。上述拟以剩余超募资金及其利息置换的款项合计人民币 1,648.33 万元。此次超募资金及其利息余额用途变更后，香港泰格届时将以其他资金来源用于支付本次交易余款 525 万美元。</p> <p>截至本公告发布之日，上述事项已实施完毕。</p>
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>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。</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	根据嘉兴数据管理中心工程进度，公司尚未使用的募集资金将陆续按计划投入本项目，具体预算明细如下：（1）工程监理及造价咨询费（2）空调设备及空气源系统安装（3）1-4 号楼局部装修（4）智能化工程施工（5）绿化景观、环氧树脂地坪等室外施工（6）室内装修设计费
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、2013年12月24日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》。截至公告发布之日，合同已签署，款项已支付，土地使用权证尚未取得。

2、2014年2月13日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，为全资子公司香港泰格医药科技有限公司提供反担保，由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）开具金额不超过人民币5,200万元的融资性保函或备用信用证。并由香港泰格基于该融资性保函或备用信用证向境外银行/离岸银行（受益人）申请贷款，公司以保证金和存单质押方式向中国银行提供反担保，具体以银行批复为准。详见（2014）011号《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告》。2015年1月15日，公司已经偿还上述银行贷款。

3、2014年5月5日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司向境内银行申请金额不超过人民币25,000万元、期限不超过1年的综合授信额度，专项用于开立融资性保函或备用信用证。详见（2014）049号《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

4、2014年7月24日，公司发布编号（2014）070号《关于合作设立医药产业并购基金的公告》。2015年4月9日，公司发布编号（2015）026号《关于医药产业并购基金进展暨对外投资的公告》。公司将严格按照相关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时披露。

5、2014年12月8日，公司披露公告编号（2014）097号的《关于与南京百家汇科技创业社区有限公司签署战略合作协议暨百家汇CRO联盟签约的公告》，2015年4月8日，公司发布编号（2015）025号《关于与南京百家汇科技创业社区有限公司战略合作事项进展暨对外投资的公告》。公司将严格按照相关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时披露。

6、2015年3月12日，公司披露公告编号（2015）021号的《关于与云南沃森生物技术股份有限公司签署战略合作协议的公告》，2015年4月9日，公司发布编号（2015）026号《关于与云南沃森生物技术股份有限公司合作设立医疗健康产业并购基金的公告》。公司将严格按照相关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时披露。

7、2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。详见（2015）016号公告。2015年2月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150333号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见（2015）019号公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月9日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司总股本215,019,177股为基

数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），以资本公积金每10股转10股，本议案尚待公司股东大会批准。

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、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

公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

其他关联方占用资金情况：公司于2014年12月末取得上海晟通控股权，上海晟通的参股股东上海玮楠贸易中心实际控制人唐明的配偶汤军柔参股的广州市天翔国际物流有限公司，于2013年6月28日与上海晟通发生310万元的资金拆借行为；2014年4月30日汤军柔担任法定代表人的上海汇金国际航空服务有限公司与上海晟通发生157.40万元的资金拆借行为。该行为均发生在公司取得上海晟通控股权前，且汤军柔承诺在2015年6月30日前偿还上述本息。公司董事会认为，上述拆借行为不会对公司生产经营产生重大影响，且公司管理层承诺加强对公司及上海晟通财务及内部控制管理，杜绝该类事情再次发生。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 467.4 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

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

2015 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	145,171,587.67	432,058,199.23
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		
应收账款	320,582,962.18	301,543,682.50
预付款项	29,600,011.31	20,692,937.14
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	13,705,697.05	10,017,540.60
买入返售金融资产		
存货	668,130.25	295,453.30
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	51,771,692.06	22,373,945.69
流动资产合计	561,500,080.52	786,981,758.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	63,230,000.00	47,180,000.00
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	132,844,978.80	135,341,353.41
在建工程	20,192,165.81	15,200,818.01
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	18,493,657.48	19,027,384.37
开发支出		
商誉	341,211,676.45	338,961,007.79
长期待摊费用	2,024,973.07	2,190,888.46
递延所得税资产	12,465,720.17	12,565,820.97
其他非流动资产	236,848.21	169,063.21
非流动资产合计	590,700,019.99	570,636,336.22
资产总计	1,152,200,100.51	1,357,618,094.68
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	272,236,000.00
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	22,909,423.25	
应付账款	8,801,071.81	17,164,839.94
预收款项	37,692,728.21	31,445,464.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,672,160.43	10,877,305.98
应交税费	25,460,716.61	26,843,620.85

应付利息	70,960.66	1,254,484.34
应付股利	1,483,693.55	1,478,813.82
其他应付款	52,387,886.91	21,621,160.85
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	3,847,617.72	3,847,617.72
其他流动负债		
流动负债合计	166,326,259.15	386,769,307.53
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	12,150,948.63	11,783,709.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	37,224,750.00	37,224,750.00
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	3,957,591.44	3,942,643.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,333,290.07	53,951,102.87
负债合计	220,659,549.22	440,720,410.40
所有者权益：		
股本	215,019,177.00	215,019,177.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,622,182.66	376,352,841.57
减：库存股		
其他综合收益	-4,817,650.99	-5,028,342.47
专项储备		

盈余公积	28,825,716.56	28,825,716.56
一般风险准备		
未分配利润	284,251,922.26	248,372,304.71
归属于母公司所有者权益合计	883,901,347.49	863,541,697.37
少数股东权益	47,639,203.80	53,355,986.91
所有者权益合计	931,540,551.29	916,897,684.28
负债和所有者权益总计	1,152,200,100.51	1,357,618,094.68

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：陈岚

会计机构负责人：邓德涛

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	47,290,391.64	44,345,420.84
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		
应收账款	213,048,320.73	199,202,380.59
预付款项	1,096,195.71	1,320,281.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,477,768.61	5,051,098.28
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	48,500,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	317,412,676.69	269,919,180.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,230,000.00	47,180,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	579,448,711.47	579,448,711.47
投资性房地产		

固定资产	9,475,030.30	9,666,990.62
在建工程	355,936.75	355,936.75
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	9,734,741.53	10,123,435.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,060.16	521,923.49
递延所得税资产	2,662,854.78	2,662,854.78
其他非流动资产	138,735.00	70,950.00
非流动资产合计	665,500,069.99	650,030,803.06
资产总计	982,912,746.68	919,949,983.85
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		4,127,379.62
预收款项	8,633,662.86	6,960,279.70
应付职工薪酬	3,151,629.20	2,580,907.78
应交税费	15,185,467.14	13,168,603.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,755,961.58	88,548,250.60
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	161,726,720.78	115,385,421.37
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	5,100,000.00	5,100,000.00
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	5,100,000.00	5,100,000.00
负债合计	166,826,720.78	120,485,421.37
所有者权益：		
股本	215,019,177.00	215,019,177.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	392,473,636.09	390,065,674.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,505,432.80	28,505,432.80
未分配利润	180,087,780.01	165,874,278.59
所有者权益合计	816,086,025.90	799,464,562.48
负债和所有者权益总计	982,912,746.68	919,949,983.85

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	216,303,810.46	115,649,905.76
其中：营业收入	216,303,810.46	115,649,905.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,304,064.58	82,325,334.50

其中：营业成本	117,742,914.47	58,672,028.00
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	507,931.08	430,976.76
销售费用	5,981,881.77	3,500,476.18
管理费用	48,015,200.73	20,834,531.22
财务费用	560,229.24	-3,001,103.45
资产减值损失	495,907.29	1,888,425.79
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）	4,623,901.44	-98,175.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-98,175.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,623,647.32	33,226,396.06
加：营业外收入	2,441,186.44	2,682,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		16.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,064,833.76	35,908,379.33
减：所得税费用	10,353,483.71	8,813,454.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,711,350.05	27,094,924.91
归属于母公司所有者的净利润	35,879,617.55	26,756,082.46
少数股东损益	3,831,732.50	338,842.45
六、其他综合收益的税后净额	358,740.85	-77,272.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	210,691.48	-12,461.92
（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	210,691.48	-12,461.92
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	210,691.48	-12,461.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	148,049.37	-64,810.84
七、综合收益总额	40,070,090.90	27,017,652.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,090,309.03	26,743,620.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,979,781.87	274,031.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.13
(二)稀释每股收益	0.17	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：陈岚

会计机构负责人：邓德涛

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	77,058,022.50	78,824,198.39
减：营业成本	39,906,739.85	46,134,269.89
营业税金及附加	342,897.26	324,079.16

销售费用	2,891,228.25	2,142,920.84
管理费用	18,093,595.82	11,534,067.71
财务费用	470,969.91	-3,277,495.37
资产减值损失	878,285.24	1,433,925.93
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）	93,901.44	-98,175.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-98,175.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,568,207.61	20,434,255.03
加：营业外收入	2,153,558.77	2,500,000.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	16,721,766.38	22,934,255.03
减：所得税费用	2,508,264.96	5,758,107.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,213,501.42	17,176,147.47
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	14,213,501.42	17,176,147.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	208,291,648.96	74,491,363.76
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	10,903,351.90	1,070,270.15
经营活动现金流入小计	219,195,000.86	75,561,633.91
购买商品、接受劳务支付的现金	53,222,912.54	34,407,210.99
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	70,880,181.67	39,770,206.14
支付的各项税费	13,182,573.50	7,624,418.57
支付其他与经营活动有关的现金	55,716,250.55	10,915,561.46
经营活动现金流出小计	193,001,918.26	92,717,397.16
经营活动产生的现金流量净额	26,193,082.60	-17,155,763.25
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	93,901.44	
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	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	22,373,945.69	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	28,467,847.13	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	16,178,166.30	7,052,297.12
投资支付的现金	16,050,000.00	55,358,300.69
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	9,180,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	51,771,692.06	
投资活动现金流出小计	93,179,858.36	62,410,597.81
投资活动产生的现金流量净额	-64,712,011.23	-56,410,597.81
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		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	22,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	22,500,000.00	49,208,252.18
偿还债务支付的现金	269,236,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,043,970.05	
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	271,279,970.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-248,779,970.05	49,208,252.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	412,287.12	-449,252.72
五、现金及现金等价物净增加额	-286,886,611.56	-24,807,361.60
加：期初现金及现金等价物余额	403,116,479.23	455,185,427.43
六、期末现金及现金等价物余额	116,229,867.67	430,378,065.83

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	66,364,629.69	38,427,301.59
收到的税费返还	2,153,558.77	
收到其他与经营活动有关的现金	23,724,675.54	14,019,884.85
经营活动现金流入小计	92,242,864.00	52,447,186.44
购买商品、接受劳务支付的现金	32,462,136.95	32,357,503.05
支付给职工以及为职工支付的现金	23,983,741.66	22,671,103.76
支付的各项税费	2,815,102.73	1,963,304.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,390,588.19	4,211,185.25
经营活动现金流出小计	66,651,569.53	61,203,096.85
经营活动产生的现金流量净额	25,591,294.47	-8,755,910.41

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	93,901.44	
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	20,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,093,901.44	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	245,467.67	1,558,802.62
投资支付的现金	16,050,000.00	7,869,645.00
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	48,500,000.00	
投资活动现金流出小计	64,795,467.67	9,428,447.62
投资活动产生的现金流量净额	-44,701,566.23	-3,428,447.62
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	22,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	22,500,000.00	
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		
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	22,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-444,757.44	63,455.26
五、现金及现金等价物净增加额	2,944,970.80	-12,120,902.77

加：期初现金及现金等价物余额	15,403,700.84	359,642,931.87
六、期末现金及现金等价物余额	18,348,671.64	347,522,029.10

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。