

# 杭州泰格医药科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 **Jun Gao**（高峻）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表的真实、准确、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）	355,332,310.97	274,497,302.57	29.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,382,366.27	40,209,620.66	7.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,999,701.69	36,400,803.01	18.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,989,020.53	-24,225,003.05	-467.34%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.63%	3.93%	-1.30%
	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）	2,459,165,231.14	2,388,327,543.14	2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,672,067,084.59	1,626,817,793.16	2.78%

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
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）	432,736.82	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	49,945.55	保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,488.75	
减：所得税影响额	67,529.04	
合计	382,664.58	--

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杀好产品，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。

### 2、CFDA自查核查带来的项目进度缓慢风险

因临床试验技术服务业务受到国家食品药品监督管理局关于临床试验自查核查活动的影响，造成项目进度放缓，导致公司2016年度经营业绩下滑。公司预计2017年临床试验技术服务业务仍会受自查核查活动的后续影响，公司将提高工作效率，加强项目管理，追赶项目进度，争取将自查核查影响降到可控范围内。

### 3、商誉减值的风险

本报告期，公司收购的子公司康利华、上海晟通、DreamCIS如果未能完成预期效益，将有商誉减值的风险。非公开发行股票的募投项目北医仁智如果毛利率无法上升，则无法完成业绩承诺，存在商誉减值的风险。

2017年，公司非公开发行股票，拟使用募投资金6亿元购买捷通泰瑞100%股权，如果捷通泰睿本年度无法完成业绩承诺，存在商誉减值风险。

### 4、对大客户的依赖风险

2016年年度公司前五大客户的营业收入占公司总收入的21.31%，特别是第一大客户收入占比达到8.34%。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。

### 5、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。2015年-2016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，有可能会影响到公司业务的发展。

公司根据实际情况，着力加强自身能力建设，建立全产业链服务链、做大做强每一项业务，建立更加良好的口碑。同时，根据国内外市场情况，及时调整业务方向，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。

### 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”项目已完成了预期的成效。“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，自2015年嘉兴数据管理中心团队和美斯达团队开始进行整合，数据管理中心逐步开始承接境外数据管理业务，报告期虽实现效益630.98万元，但仍低于预期。北医仁智因受临床核查的影响，本报告期实现效益715.95万元，未达到预计效益。

### 7、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。

### 8、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险

随着公司大规模并购业务的实施，公司已拥有数十家境内外子公司，呈现出鲜明的集团化特征。集团化对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，在财务、业务方面完善母公司、

子公司及三级公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	28.24%	134,122,733	100,592,050	质押	85,720,000
曹晓春	境内自然人	9.94%	47,195,500	11,798,875	质押	30,710,000
施笑利	境内自然人	2.22%	10,533,440			
徐家廉	境内自然人	2.12%	10,060,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.10%	9,960,700	0		
ZHUAN YIN	境外自然人	1.93%	9,152,000			
山东省国际信托股份有限公司—山东信托—泰格医药第一期员工持股计划集合资金信托	其他	1.85%	8,768,265	0		
中泰证券股份有限公司	其他	1.65%	7,855,085	0		
上海季广投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	7,485,030	7,485,030		
宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	7,485,030	7,485,030	质押	7,485,000
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	
叶小平				人民币普通股		

曹晓春		人民币普通股	
徐家廉	10,060,000	人民币普通股	10,060,000
中央汇金资产管理有限责任公司	9,960,700	人民币普通股	9,960,700
山东省国际信托股份有限公司— 山东信托—泰格医药第一期员工 持股计划集合资金信托	8,768,265	人民币普通股	8,768,265
中泰证券股份有限公司	7,855,085	人民币普通股	7,855,085
中国农业银行股份有限公司—交 银施罗德精选混合型证券投资基 金	5,000,414	人民币普通股	5,000,414
宫芸洁	4,723,480	人民币普通股	4,723,480
瑞士盈丰银行股份有限公司—客 户资金	4,341,939	人民币普通股	4,341,939
泰康人寿保险有限责任公司一分 红—个人分红-019L-FH002 深	3,968,272	人民币普通股	3,968,272
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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	拟解除限售日期
叶小平	103,960,313	3,368,263	0	100,592,050	首发后个人类限售股、高管锁定	首发后个人类限售股将于 2019 年 2 月 3 日解除限售，高管锁定股每年解限 25%
曹晓春	36,706,505	1,309,880	0	35,396,625	首发后个人类限售股、高管锁定	首发后个人类限售股将于 2019 年 2 月 3 日解除限售，高管锁定股

						每年解限 25%
施笑利	7,900,080	0	0	7,900,080	高管锁定	每年解限 25%
ZHUAN YIN	6,864,000	0	0	6,864,000	高管锁定	每年解限 25%
WEN CHEN	1,839,360	0	0	1,839,360	高管锁定	每年解限 25%
宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）	7,485,030	0	0	7,485,030	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股将于 2019 年 2 月 3 日解除限售
上海季广投资管理中心（有限合伙）	7,485,030	0	0	7,485,030	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股将于 2019 年 2 月 3 日解除限售
国金证券—兴业银行—国金涌铧价值成长定增集合资产管理计划	3,742,515	0	0	3,742,515	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股将于 2019 年 2 月 3 日解除限售
合计	175,982,833	4,678,143	0	171,304,690	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、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
应收账款	489,460,724.70	447,014,322.09	9.50%
其他应收款	22,154,717.66	64,638,779.27	-65.73%
其他流动资产	89,033,688.76	184,501,763.43	-51.74%
可供出售金融资产	514,389,427.77	428,140,134.55	20.15%
短期借款	129,674,475.00	174,751,727.33	-25.80%
应付账款	7,984,987.92	15,482,599.91	-48.43%
预收款项	174,907,669.27	139,719,609.84	25.18%
应付职工薪酬	28,411,668.76	35,249,952.19	-19.40%
其他应付款	14,340,776.39	27,772,799.35	-48.36%
长期借款	6,169,000.00	16,162,500.00	-61.83%
其他综合收益	2,677,507.38	810,582.22	230.32%

(1) 应收账款较期初余额增加9.5%，应收账款较期初余额增加4,244.64万元，同时预收账款较期初余额增加3,518.81万元，公司整体项目收款情况良好。

(2) 其他应收账款较期初余额增减65.73%，主要是由于收回股权转让尾款。

(3) 其他流动资产较期初余额减少51.74%，主要是由于报告期末购买保本型理财产品减少。

(4) 可供出售金融资产较期初余额增长20.15%，主要是由于报告期内新增对上海泰沂、泰格盈科、苏州思嘉的投资。

(5) 短期借款较期初余额减少25.8%，主要是由于报告期内归还银行贷款所致。

(6) 应付账款较期初余额减少48.43%，主要是由于期末应付项目往来款减少。

(7) 预收款项较期初余额增加25.18%，应收账款较期初余额增加4,244.64万元，同时预收账款较期初余额增加3,518.81万元，公司整体项目收款情况良好。

(8) 应付职工薪酬较期初余额减少19.4%，主要是由于期初余额中所含的年终奖在本报告期发放。

(9) 其他应付款较期初余额减少48.36%，主要是由于报告期内支付期初项目报销款所致。

(10) 长期借款较期初余额减少61.83%，主要由于报告期内归还长期借款所致。

(11) 其他综合收益较期初余额增加230.32%，主要是由于报告期末购买的股票市场价格变动和报告期末汇率变动所致。

##### 二、利润表项目的异常情况及原因的说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例
	金额（元）	金额（元）	
营业收入	355,332,310.97	274,497,302.57	29.45%



营业成本	203,237,095.96	154,252,133.35	31.76%
营业税金及附加	792,128.63	612,864.28	29.25%
销售费用	9,638,252.90	7,564,706.16	27.41%
管理费用	69,383,751.59	58,011,637.91	19.60%
财务费用	1,393,814.71	2,386,410.38	-41.59%
资产减值损失	2,488,991.47	338,126.94	636.11%
投资收益	1,870,452.19	430,902.38	334.08%
营业外收入	432,736.82	4,029,624.45	-89.26%
营业外支出	32,488.75	13,768.65	135.96%
所得税费用	19,138,514.65	11,907,710.06	60.72%

(1) 营业收入较上年同期增加29.45%，主要是由于报告期业务不断拓展。。

(2) 营业成本较上年同期增长31.76%，其增长幅度略高于营业收入的增长幅度，主要是由于上年度临床项目自查核查带来的项目进度缓慢，人力成本逐步上升，公司对2016年度新签署合同充分考虑该因素，已调增该类业务报价，但因临床试验合同服务时间较长（一般为3年），对以往已签署合同项目毛利率还将在服务期间内影响。2016年第一季度平均毛利率43.81%，2016年全年平均毛利率38.03%，本报告期平均毛利率42.80%，毛利率逐步回升。

(3) 营业税金及附加较上年同期增长29.25%，与营业收入同比增长。

(4) 销售费用较上年同期增长27.41%，其增长幅度略低于营业收入的增长幅度，主要是由于本报告期内销售团队整合管理，提高效率。

(5) 管理费用较上年同期增长19.60%，其增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要是由于本报告期内以下原因综合影响：①上年同期计提股权激励费用227万元，本报告期计提0元；②上年同期加大了数据统计分析和生物分析的研发投入，本报告期研发投入比率低于上年同期；③管理团队整合管理，提高效率。

(6) 财务费用较上年同期减少41.59%，主要是由于本报告期内公司汇兑损益和借款利息减少所致。

(7) 资产减值损失较上年同期增长636.11%，主要是由于本报告期内应收账款和其他应收款计提资产减值准备所致。

(8) 投资收益较上年同期增加143.95万元，主要是由于本报告期内取得参股公司和联营公司的收益大于上年同期。

(9) 营业外收入较上年同期减少89.26%，主要是由于本报告期内政府补贴收入小于上年同期。

(10) 营业外支出较上年同期增加1.87万元。

(11) 所得税较上年同期增长60.72%，主要是由于上年同期，母公司由于减免税事项，未计提企业所得税。

### 三、现金流量表项目的异常情况及其原因的说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长467.34%；主要原因是上年同期按照合同约定达到里程碑节点收款金额减少，其中本期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56.26%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增加509.14%，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8.71%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长45.81%，支付的各项税费较上年同期减少3.37%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增长38.77%。本期经营活动产生的现金流量净额大于净利润。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长96.43%，其中本期收回投资收到的现金较上年同期增长1528%，本期投资支付的现金较上年同期减少57.89%，主要原因是收回前期保本理财投资款以及减少当期保本理财投资。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少101.36%，主要是上年同期收到非公开发行股份募集资金5亿元所致。本期子公司杭州泰誉吸收少数股东投资收到的现金5000万元。

## 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

本报告期营业收入35,533.23万元，比上年同期增长29.45%；净利润5,153.05万元，比上年同期增长17.46%；归属于上市公司股东的净利润4,338.24万元，比上年同期增长7.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,299.97万元，比上年同期增长18.13%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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。2015年项目已有国内二十二家药物研发企业进行测试使用，其中国内知名企业包括恒瑞医药、吉林亚泰（H5N1疫苗）等项目，同时平台还参与了台湾泰格、澳大利亚等药物临床项目。根据计划，项目相关成果将申请软件著作权10项，申请专利2项，其中发明专利1项、新型实用专利1项。目前已取得软著四项，正在申请中软著一项，临床试验中实验室正常值范围的实时管理方法、临床试验用手持数据采集装置（设备）等两项发明专利已提交。2016年运行项目60个，目前已取得软件著作权7项，新型实用专利1项。

临床试验技术服务为公司的主营业务，公司于2012-2014年期间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，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，2015-2016年公司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率。

2016年针对生物分析实验室记录管理系统、生物样本管理系统、生物样本分析数据处理系统、Watson LIMS-免疫分析接口软件、临床研究药品管理系统、液相色谱串联质谱联用分析方法开发系统、生物分析方法验证管理系统、生物样本分析报告编写系统、新药研究通用技术文件（CTD）格式申报资料编写系统、药物临床研究不良反应管理系统、药物临床试验受试者管理系统等进行深入研究，已取得软件著作权3项，12个项目正在申报过程中。

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。

本报告期研发投入总额4186.36万元，占营业收入总额的3.56%。研发投入占营业收入的比例较上年同期有所增长，主要原因

是本报告期内，加大了数据统计分析和生物分析的研发投入。

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

目前公司业务按照本年度经营目标推进，争取2017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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2017年4月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]65号），截至2017年4月21日，认购对象报价工作已经完成。公司将与中介机构继续推进缴款、验资和新增股份登记等后续工作。详见2017年4月13日、2017年4月24日巨潮资讯网相关公告。

2、公司分别于2016年12月23日、2017年1月12日召开了第二届董事会第四十次会议及2017年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并委托山东省国际信托股份有限公司设立的“山东信托-泰格医药第一期员工持股计划集合资金信托计划”进行管理，以二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。截至2017年4月5日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买方式累计买入本公司股票8,768,265股，成交均价为26.46元/股，总成交金额约2.32亿元，占第一期员工持股计划筹集资金约3亿元总额的77.34%，买入股票数量占公司总股本的1.85%。详见2016年12月26日、2017年1月12日、2017年4月5日巨潮资讯网相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司获得非公开发行股票的批复	2017年04月13日	巨潮资讯网
公司非公开发行股票复牌及进展情况	2017年04月24日	巨潮资讯网
公司第一期员工持股计划（草案）及摘要	2016年12月26日	巨潮资讯网
员工持股计划进展情况	2017年01月12日	巨潮资讯网
	2017年04月05日	巨潮资讯网

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股权激励承诺						
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、曹晓春等公司董监高	股份限售承诺	本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人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的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。	2012 年 08 月 17 日	长期	正常履行
	叶小平、曹晓春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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		长期	正常履行

			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。			
	叶小平、曹晓春、上海季广投资管理中心（有限合伙）、宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）、国金涌铎价值成长定增集合资产管理计划	股份限售承诺	本次发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年02月03日	2019年2月3日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 五、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		96,737.69		本季度投入募集资金总额		104.93					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		96,842.62					
累计变更用途的募集资金总额		1,648.33									
累计变更用途的募集资金总额比例		1.70%									
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		8,057.29	100.00%	2014年10月01日	0	0	否	否
2、数据管理中心	否	11,608.36	11,608.36	104.93	11,414.21	98.33%		104.44	484.17	否	否
3、SMO 管理中心	否	1,662.7	1,662.7		1,662.7	100.00%	2014年01月01日	252.53	3,388.82	是	否
4、收购北医仁智	否	15,400	15,400		13,090	85.00%		221.86	937.81	否	否
5. 补充流动资金	否	34,600	34,600		34,600	100.00%	2016年03月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	71,103.88	71,103.88	104.93	68,824.2	--	--	578.83	4,810.8	--	--
超募资金投向											
1、收购方达医药70.3%股权	否	27,013.22	27,013.22		28,018.42	100.00%	2014年07月01日	1,779.95	8,506.37	是	否
超募资金投向小计	--	27,013.22	27,013.22		28,018.42	--	--	1,779.95	8,506.37	--	--
合计	--	98,117.1	98,117.1	104.93	96,842.62	--	--	2,358.78	13,317.17	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、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；2、受市场开拓、基建项目和业务团队建设进度滞后影响，自2015年嘉兴数据管理中心团队和美斯达团队开始进行整合，数据管理中心逐步开始承接境外数据管理业务，报告期该业务尚未达到预期效益；3、方达医药按照持股比例计算预计效益和实际效益，本报告期实现效益17795.95万元，已达到预计效益；4、北医仁智因受临床核查的影响，本报告期实现效益221.86万元，未达到预计效益。										
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 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										

	<p>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、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其他资金来源用于支付本次交易余款 525 万美元。</p> <p>3、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对其的投资款，归还了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其他资金来源用于支付本次交易余款 525 万美元。</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。2016 年度使用募集资金置换先期投入金额 30,800,000.00 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第 110138 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	不适用

资金结余的金额及原因	
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）智能化工程施工（3）绿化景观、环氧树脂地坪等室外施工（4）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	临床试验综合管理平台超额投资 224.47 万元；超募资金-收购方达医药股权 29,666.75 万元，包含超募资金 27,013.22 万元及相应利息 2,653.53 万元。2015 年 1 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第 110059 号），公司于 2015 年 1 月 22 日公告，但其中对承诺效益的核算不够准确，忽略了相关项目的建设期不产生效益的现状，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）核查，重新出具了信会师报字[2015]第 114261 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司 2015 年 1 月 8 日第二届董事会第十七次会议审议并通过《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》；公司于 2015 年 6 月 8 日公告《关于修订前次募集资金使用情况的报告的说明公告》。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
方达医药（苏州）有限公司	2015年5月27日	关联方资金拆借	72.79			72.79	现金清偿	72.79	2017年5月
方达医药（苏州）有限公司	2016年8月25日	关联方资金拆借	73.56			73.56	现金清偿	73.56	2019年8月
合计			146.35	0	0	146.35	--	146.35	--



期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.08%
相关决策程序	<p>公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司&lt;控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明&gt;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：方达苏州因经营需要于 2015 年 5 月 27 日向方达上海借款 200 万元，借款时点，方达苏州为方达上海控股子公司。方达上海于 2015 年 6 月转让方达苏州部分股权后，对方达苏州持股比例下降为 49.04%，丧失对其控制权，方达苏州从 2015 年 7 月开始不再纳入公司合并范围。因该资金拆借行为发生在公司不纳入合并范围之前，且方达苏州承诺在 2017 年 5 月 30 日前归还借款本金。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。2016 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于向公司参股公司方达医药技术（苏州）有限公司提供财务资助的议案》，同意控股子公司方达医药技术（上海）有限公司（以下简称“上海方达”）向其持股 49.04%的参股公司方达医药技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州方达”）提供人民币 73.56 万元的财务资助，苏州方达另两位股东浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”）和朱建国先生按照其持股比例以同等条件向苏州方达提供财务资助。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。</p>
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 04 月 25 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网

## 第四节 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	436,817,826.34	364,473,179.68
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	489,460,724.70	447,014,322.09
预付款项	32,625,758.90	34,122,418.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	267,347.88	
应收股利		
其他应收款	22,154,717.66	64,638,779.27
买入返售金融资产		
存货	65,981.62	59,878.02
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	89,033,688.76	184,501,763.43
流动资产合计	1,070,426,045.86	1,094,810,341.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	514,389,427.77	428,140,134.55

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,208,918.92	32,642,430.73
投资性房地产		
固定资产	203,170,128.88	195,350,472.36
在建工程	5,130,096.99	4,974,757.18
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	12,741,778.65	13,274,059.77
开发支出		
商誉	602,161,427.33	602,161,427.33
长期待摊费用	1,362,460.29	1,465,322.28
递延所得税资产	14,307,235.66	14,209,966.92
其他非流动资产	1,267,710.79	1,298,630.79
非流动资产合计	1,388,739,185.28	1,293,517,201.91
资产总计	2,459,165,231.14	2,388,327,543.14
流动负债：		
短期借款	129,674,475.00	174,751,727.33
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		
应付账款	7,984,987.92	15,482,599.91
预收款项	174,907,669.27	139,719,609.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,411,668.76	35,249,952.19
应交税费	27,125,855.75	32,913,703.26
应付利息	254,178.21	221,009.20

应付股利	1,451,151.85	1,459,081.41
其他应付款	14,340,776.39	27,772,799.35
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	8,501,172.30	8,212,807.67
其他流动负债		
流动负债合计	392,651,935.45	435,783,290.16
非流动负债：		
长期借款	6,169,000.00	16,162,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,914,950.21	20,503,854.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	59,252,051.02	59,524,881.32
递延收益		
递延所得税负债	16,573,481.53	16,569,409.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,909,482.76	112,760,645.30
负债合计	506,561,418.21	548,543,935.46
所有者权益：		
股本	474,865,167.00	474,865,167.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,092,015.33	667,092,015.33
减：库存股		
其他综合收益	2,677,507.38	810,582.22
专项储备		
盈余公积	48,453,514.20	48,453,514.20

一般风险准备		
未分配利润	478,978,880.68	435,596,514.41
归属于母公司所有者权益合计	1,672,067,084.59	1,626,817,793.16
少数股东权益	280,536,728.34	212,965,814.52
所有者权益合计	1,952,603,812.93	1,839,783,607.68
负债和所有者权益总计	2,459,165,231.14	2,388,327,543.14

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：Jun Gao（高峻）

会计机构负责人：陈岚

## 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	152,044,468.63	106,603,395.96
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	225,175,079.46	215,774,559.00
预付款项	3,825,011.78	2,662,650.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,958,890.59	69,435,716.49
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	83,404,866.97	148,704,271.87
流动资产合计	495,408,317.43	543,180,593.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	320,256,082.57	232,756,082.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,070,713,020.79	1,080,578,125.68
投资性房地产		
固定资产	12,970,082.57	13,405,574.70

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	1,620,336.45	1,923,562.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,728.36	72,216.70
递延所得税资产	4,325,821.11	4,325,821.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,409,915,071.85	1,333,061,383.42
资产总计	1,905,323,389.28	1,876,241,976.98
流动负债：		
短期借款	124,500,000.00	170,000,000.00
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		399,634.62
预收款项	71,298,486.59	50,173,729.19
应付职工薪酬	5,120,704.45	4,617,904.88
应交税费	1,680,067.35	11,170,769.24
应付利息	208,014.58	208,014.58
应付股利		
其他应付款	179,821,573.52	120,604,196.90
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	382,628,846.49	357,174,249.41
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	23,100,000.00	23,100,000.00
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	23,100,000.00	23,100,000.00
负债合计	405,728,846.49	380,274,249.41
所有者权益：		
股本	474,865,167.00	474,865,167.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	720,522,814.09	720,522,814.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,133,230.44	48,133,230.44
未分配利润	256,073,331.26	252,446,516.04
所有者权益合计	1,499,594,542.79	1,495,967,727.57
负债和所有者权益总计	1,905,323,389.28	1,876,241,976.98

### 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	355,332,310.97	274,497,302.57
其中：营业收入	355,332,310.97	274,497,302.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,934,035.26	223,165,879.02
其中：营业成本	203,237,095.96	154,252,133.35

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		
税金及附加	792,128.63	612,864.28
销售费用	9,638,252.90	7,564,706.16
管理费用	69,383,751.59	58,011,637.91
财务费用	1,393,814.71	2,386,410.38
资产减值损失	2,488,991.47	338,126.94
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）	1,870,452.19	430,902.38
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）	70,268,727.90	51,762,325.93
加：营业外收入	432,736.82	4,029,624.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,488.75	13,768.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,668,975.97	55,778,181.73
减：所得税费用	19,138,514.65	11,907,710.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,530,461.32	43,870,471.67
归属于母公司所有者的净利润	43,382,366.27	40,209,620.66
少数股东损益	8,148,095.05	3,660,851.01
六、其他综合收益的税后净额	1,647,036.02	-6,416,545.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,866,925.16	-5,365,572.42
（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	1,866,925.16	-5,365,572.42
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	1,723,551.62	-27,079.04
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	143,373.54	-5,338,493.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-219,889.14	-1,050,973.00
七、综合收益总额	53,177,497.34	37,453,926.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,249,291.43	34,844,048.24
归属于少数股东的综合收益总额	7,928,205.91	2,609,878.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.09
(二)稀释每股收益	0.09	0.09

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶小平

主管会计工作负责人：Jun Gao（高峻）

会计机构负责人：陈岚

#### 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	104,327,433.29	74,576,716.78
减：营业成本	77,269,895.55	45,790,470.38
税金及附加	313,937.42	234,183.16
销售费用	3,742,189.72	2,865,431.65
管理费用	19,628,041.81	16,853,029.26

财务费用	586,465.19	443,327.85
资产减值损失	152,276.72	1,724,311.80
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）	1,214,840.66	17,979.18
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）	3,849,467.54	6,683,941.86
加：营业外收入	212,258.85	3,648,706.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	454.68	6,653.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,061,271.71	10,325,994.82
减：所得税费用	434,456.49	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,626,815.22	10,325,994.82
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	3,626,815.22	10,325,994.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

## 5、合并现金流量表

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	345,584,976.32	221,154,726.77
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	69,896,535.14	11,474,682.33
经营活动现金流入小计	415,481,511.46	232,629,409.10
购买商品、接受劳务支付的现金	97,959,496.10	90,113,510.93
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	127,571,346.20	87,493,271.54
支付的各项税费	20,661,376.78	21,382,654.26
支付其他与经营活动有关的现金	80,300,271.85	57,864,975.42
经营活动现金流出小计	326,492,490.93	256,854,412.15
经营活动产生的现金流量净额	88,989,020.53	-24,225,003.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,240,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,945.55	31,757.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,852.12
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	130,289,945.55	8,122,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,008,878.58	3,439,502.76
投资支付的现金	97,225,274.77	230,905,591.77
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	38,770,000.00	102,282,310.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,004,153.35	336,627,404.53
投资活动产生的现金流量净额	-11,714,207.80	-328,504,794.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	478,999,990.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	26,673,280.00	5,300,000.00
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	76,673,280.00	484,299,990.64
偿还债务支付的现金	79,705,135.37	7,702,277.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,596,068.52	5,196,302.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,329,950.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,495,263.10	22,500,000.00
筹资活动现金流出小计	82,796,466.99	35,398,579.86
筹资活动产生的现金流量净额	-6,123,186.99	448,901,410.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,242.18	-2,027,558.51
五、现金及现金等价物净增加额	70,849,383.56	94,144,054.69
加：期初现金及现金等价物余额	363,646,329.01	201,469,018.95
六、期末现金及现金等价物余额	434,495,712.57	295,613,073.64

## 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	119,723,793.15	43,558,068.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,118,237.19	8,307,461.78
经营活动现金流入小计	209,842,030.34	51,865,530.09
购买商品、接受劳务支付的现金	64,030,731.73	39,561,824.10
支付给职工以及为职工支付的现金	33,576,274.92	24,790,625.38
支付的各项税费	2,139,415.45	5,240,067.79
支付其他与经营活动有关的现金	22,051,609.38	18,522,961.11
经营活动现金流出小计	121,798,031.48	88,115,478.38
经营活动产生的现金流量净额	88,043,998.86	-36,249,948.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,240,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,945.55	17,979.18

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	130,289,945.55	8,017,979.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,401.32	30,457.61
投资支付的现金	126,470,000.00	359,831,401.00
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	126,604,401.32	359,861,858.61
投资活动产生的现金流量净额	3,685,544.23	-351,843,879.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		478,999,990.64
取得借款收到的现金	24,500,000.00	
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	24,500,000.00	478,999,990.64
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,083,210.42	898,009.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,495,263.10	22,500,000.00
筹资活动现金流出小计	72,578,473.52	23,398,009.01
筹资活动产生的现金流量净额	-48,078,473.52	455,601,981.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,740.00	467,770.09
五、现金及现金等价物净增加额	43,945,809.57	67,975,924.00
加：期初现金及现金等价物余额	105,776,545.29	57,870,422.79
六、期末现金及现金等价物余额	149,722,354.86	125,846,346.79

## 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。