



杭州泰格医药科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	274,497,302.57	216,303,810.46	216,303,810.46	26.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,209,620.66	35,879,617.55	35,879,617.55	12.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,400,803.01	36,331,140.54	33,763,098.54	7.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,225,003.05	26,193,082.60	26,193,082.60	-192.49%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	3.93%	4.07%	4.07%	-0.14%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,065,481,708.04	1,610,031,208.39	1,610,031,208.39	28.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,501,598,246.92	1,002,354,761.07	1,002,354,761.07	49.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2013年11月，公司根据董事会决议和中国证券监督管理委员会的反馈意见，授予了172名员工的股票期权，2014年6月授予了10名员工的股票期权，公司在2015年度第一季度计提了股权激励费用2,568,042元，公司在计算非经常性损益时，将其视为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”予以扣除，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》的和《股权激励有关事项备忘录2号》的规定，期权成本应在经常性损益中列支。公司根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求对2015年度第一季度非经常性损益和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行了更正。

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）	3,648,464.37	人才激励专项补助、瞪羚企业补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,391.43	
减：所得税影响额	116,822.00	
少数股东权益影响额（税后）	90,216.15	
合计	3,808,817.65	--

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。

2015年7月22日CFDA公布的1622个临床试验数据自查项目中，公司子公司湖南泰格作为生物等效性分析单位承接的3个项目不予批准，另有部分产品撤回，公司作为临床试验CRO承接的项目也有撤回情况，如果部分客户向公司提出赔偿或要求公司以优惠价格重做项目，将对公司2016年度业绩带来一定压力。

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年第一季度业绩增长幅度较上年同期有所降低，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。

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	22,954	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	28.49%	134,122,733	103,960,313	质押	81,025,000
曹晓春	境内自然人	10.03%	47,195,500	36,706,505	质押	32,250,000

施笑利	境内自然人	2.24%	10,533,440	7,900,080		
徐家廉	境内自然人	2.20%	10,358,400	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	9,960,700	0		
ZHUAN YIN	境外自然人	1.94%	9,152,000	6,864,000		
全国社保基金一零九组合	其他	1.70%	8,000,000	0		
上海季广投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	7,485,030	0		
宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	7,485,030	0		
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	其他	1.44%	6,793,302	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			
叶小平	30,162,420	人民币普通股	30,162,420			
曹晓春	10,488,995	人民币普通股	10,488,995			
徐家廉	10,358,400	人民币普通股	10,358,400			
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			
全国社保基金一零九组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
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	6,793,302	人民币普通股	6,793,302			
瑞士盈丰银行股份有限公司—客户资金	6,481,880	人民币普通股	6,481,880			
QM8 LIMITED	5,351,840	人民币普通股	5,351,840			
宫芸洁	4,723,480	人民币普通股	4,723,480			
全国社保基金六零一组合	4,585,897	人民币普通股	4,585,897			
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	90,487,260	0	13,473,053	103,960,313	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	31,466,984	0	5,239,521	36,706,505	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	8,650,080	750,000	0	7,900,080	高管锁定	每年解限 25%
Zhuan Yin	7,614,000	750,000	0	6,864,000	高管锁定	每年解限 25%
Wen Chen	2,139,360	300,000	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）	0	0	7,485,030	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）	0	0	7,485,030	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—国金涌铎价值成长定增集合资产管理计划	0	0	3,742,515	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	140,357,684	1,800,000	37,425,149	175,982,833	--	--

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	320,581,021.64	226,559,762.95	41.50%
应收账款	433,768,601.13	381,482,187.86	13.71%
应收票据	-	480,000.00	-100.00%
预付款项	29,065,359.24	22,310,596.90	30.28%
应收利息	-	1,495.10	-100.00%
存货	810,017.38	437,258.19	85.25%
其他流动资产	256,571,324.49	17,517,903.44	1364.62%
应交税费	13,167,097.20	30,092,519.46	-56.24%
应付利息	64,478.25	168,451.83	-61.72%
应付股利	1,359,004.87	3,695,770.59	-63.23%
一年内到期的非流动负债	-	7,702,277.73	-100.00%
资本公积	611,876,251.23	182,579,395.36	235.13%

- (1) 货币资金较期初余额增加41.5%，主要是由于报告期内母公司非公开发行股票募集资金5亿元人民币所致。
- (2) 应收账款较期初余额增加13.71%，主要是由于报告期内新增纳入合并范围的子公司北医仁智应收款增加所致。
- (3) 应收票据较期初余额减少100%，主要是由于报告期内母公司收回银行承兑汇票48万元所致。
- (4) 预付款项较期初余额增加30.28%，主要是由于报告期内子公司上海晟通预付南方航方公司物流费较期初增加所致。
- (5) 应收利息较期初余额减少100%，主要是由于提告期利息收回所致。
- (6) 存货较期初余额增加85.25%，主要是由于子公司广州泰格因经营需要，增加试剂和耗材储备量所致。
- (7) 其他流动资产较期初余额增加1364.62%，主要是由于报告内购买理财产品增加所致。
- (8) 应交税费较期初余额减少56.24%，主要是由于报告期内公司缴纳期初税款所致。
- (9) 应付利息较期初余额减少61.72%，主要是由于报告期内归还银行借款利息所致。
- (10) 应付股利较期初余额减少63.23%，主要是由于报告期内DreamCIS公司支付期初应付股利折合人民币232.99万元所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债较期初余额减少100%，主要是由于报告期内一年内到期的长期应付款支付所致。
- (12) 资本公积较期初余额增加235.13%，主要是由于报告期非公开发行股票37,425,149股，资本溢价计入资本公积4.38亿元所致。

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 金额（元）	上年同期 金额（元）	变动比例
营业成本	154,252,133.35	117,742,914.47	31.01%
销售费用	7,564,706.16	5,981,881.77	26.46%

管理费用	58,011,637.91	48,015,200.73	20.82%
财务费用	2,386,410.38	560,229.24	325.97%
资产减值损失	338,126.94	495,907.29	-31.82%
投资收益	430,902.38	4,623,901.44	-90.68%
营业外收入	4,029,624.45	2,441,186.44	65.07%
所得税费用	11,907,710.06	10,353,483.71	15.01%

(1) 营业成本较上年同期增加31.01%，营业成本增长幅度略高于营业收入的增长幅度，主要是由于临床试验自查、核查等事项的影响，造成项目进度放缓。

(2) 销售费用较上年同期增加26.46%，主要是由于本报告期内营业收入增长导致销售费用相应增加所致。

(3) 管理费用较上年同期增加20.82%，管理费用的增长低于营业收入的增长，主要是由于本报告期较上年同期的合并范围新增子公司DreamCIS，该公司管理团队人员较少，管理费用相对较低。

(4) 财务费用较上年同期增加325.97%，主要是由于本报告期内需支付收购DreamCIS的银行借款2,430万欧元和母公司流动资金借款8,000万元人民币利息，支付利息较上年同期增加所致。

(5) 资产减值损失较上年同期减少31.82%，主要是由于本报告期内计提的坏账准备减少所致。

(6) 投资收益较上年同期减少90.68%，主要是由于上年同期方达上海出售方达苏州股权，确认投资收益453万元，而本报告期末未发生股权转让投资收益。

(7) 营业外收入较上年同期增加65.07%，主要是由于本报告期内补贴收入增加所致。

(8) 所得税费用较上年同期增加15.01%，本报告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减少192.49%；主要原因是报告期按照合同约定达到里程碑节点收款金额较上年同期减少所致；报告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6.18%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增加5.24%，报告期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69.31%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长23.44%，支付的各项税费较上年同期增长62.2%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增长3.86%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少407.64%，主要原因是报告期公司理财投资较上年同期增加和公司对外投资增加所致；其中处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少100%，主要由于公司上期收到方达苏州股权转让款600万元所致；投资支付的现金较上年同期增加240.46%，主要是公司本期用于理财投资款2.31亿元较上年同期增加所致；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加1,014.19%，主要是报告期收购北医仁智股权支付8,848.23万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加280.44%，主要是报告期收到非公开发行股份募集资金5亿元所致，其中吸收投资收到的现金较上期增加100%，主要是报告期收到非公开发行股份资金5亿元所致；收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少100%，主要是上年同期收到上海季广投资管理中心（有限合伙）和国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司支付的非公开发行保证金所致。筹资活动现金流出主要是报告期归还上海季广投资管理中心（有限合伙）和国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司的非公开发行保证金所致。

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

本报告期营业收入27,449.73万元，比上年同期增长26.9%；净利润4,387.05万元，比上年同期增长10.47%；归属于母公司所有者的净利润4,020.96万元，比上年同期增长12.07%，报告期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，从而导致本期收入增长率较上年同期增长率有所下降。

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17,200.5万元，进度99.56%。

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。至今，公司分别在嘉兴和新加坡同时设置境内外服务端，项目已有国内二十三家药物研发企业进行测试使用，其中包括恒瑞医药、吉林亚泰等国内知名企业的临床项目，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。

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，2015-2017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服务的核心技术重点，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。

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2016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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	杭州泰格医药科技股份有限公司	其他	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	正常履行
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	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。	2012年08月17日	长期	正常履行
	叶小平、曹晓春	股份限售承诺	公司实际控制人叶小平和曹晓春承诺：自公司股票上市之日	2012年08月17日	2019年2月3日	正常履行

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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		98,117.1				本季度投入募集资金总额			47,494.66		
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			95,991.25		
累计变更用途的募集资金总额比例		1.68%									
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	266.34	11,024.52	94.97%		108.77	-139.48	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	212.59	1,922.71	是	否
4、收购北医仁智	否	15,400	15,400	12,628.32	12,628.32	82.00%		85.79	85.79	否	否
5. 补充流动资金	否	34,600	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	47,494.6	67,972.2	--	--	407.15	1,869.0	--	--

			88	6	83				2		
超募资金投向											
1、收购方达医药	否	27,013.22	27,013.22		28,018.42	100.00%	2014年07月01日	690.27	4,046.14	否	否
超募资金投向小计	--	27,013.22	27,013.22		28,018.42	--	--	690.27	4,046.14	--	--
合计	--	98,117.1	98,117.1	47,494.66	95,991.25	--	--	1,097.42	5,915.16	--	--
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690.27万元，达到预计效益的94.92%；4、北医仁智的学术推广类项目因服务期较短，财务核算采用项目完工时一次性确认项目利润的方法，本报告期开展的学术推广类项目将陆续在第二季度、第三季度完成，并实现一定的效益。										
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	<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、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：（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</p>										

	<p>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>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;(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	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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》。</p>

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 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12月28日, 公司收到中国证监会《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[2015]3096号)。详见巨潮资讯网(2015)144号公告。

2016年2月1日, 公司在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票上市公告书》, 本次非公开发行新增股份37,425,149股, 将于2016年2月3日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月, 预计上市流通时间为2019年2月3日。

2016年1月27日, 本次非公开发行股票的募投项目之一北医仁智(北京)医学科技发展有限公司(以下简称“北医仁智”)已经完成工商变更。详见巨潮资讯网(2016)015号公告。

(2) 2015年10月16日, 公司与浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“迪安诊断”)共同签署了《战略合作协议》, 双方旨在CRO中心实验室领域开展战略合作, 充分发挥各自优势, 实现在CRO中心实验室业务领域的高效共赢和加速发展。详见巨潮资讯网(2015)116号公告。

2016年1月14日, 公司拟以自有资金人民币2,000万元与浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“迪安诊断”)合资设立上海泰迪医学研究所有限公司(暂名, 最终以工商核准为准)详见巨潮资讯网(2016)003号公告。

2016年3月3日, 合资公司取得营业执照, 经工商核准的公司名称为上海观合医药科技有限公司。截至本报告期末, 公司已经按照协议支付首期投资款。

(3) 2016年4月12日, 公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。详见(2016)031号公告。

公司本次非公开发行股票事宜经公司股东大会审议通过后, 将提交中国证监会核准, 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

(4) 2016年4月15日, 公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于为公司间接控制的子公司提供担保的议案》, 详见2016(038)号公告, 方达上海的贷款申请目前处于银行内部审核阶段, 尚未放贷, 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月15日, 公司第二届董事会第三十次会议审议通过《2015年度利润分配预案》, 拟以公司总股本470,741,059股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。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、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。

七、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	关联方租金拆借	200	0	0	200	现金清偿	200	2016年05月
合计			200	0	0	200	--	200	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.19%								
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<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：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，且方达苏州承诺在借款到期前归还借款本息。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。</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	2016年04月15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

2016 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	320,581,021.64	226,559,762.95
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		480,000.00
应收账款	433,768,601.13	381,482,187.86
预付款项	29,065,359.24	22,310,596.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,495.10
应收股利		
其他应收款	33,595,396.54	39,880,207.65
买入返售金融资产		
存货	810,017.38	437,258.19
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	256,571,324.49	17,517,903.44
流动资产合计	1,074,391,720.42	688,669,412.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	206,549,073.38	177,400,785.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,582,572.60	16,291,286.30
投资性房地产		
固定资产	183,058,675.11	194,036,206.72
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	13,225,405.04	13,616,531.31
开发支出		
商誉	553,998,595.84	469,661,426.85
长期待摊费用	1,671,740.98	1,798,691.87
递延所得税资产	13,574,894.19	13,582,149.78
其他非流动资产	3,429,030.48	34,974,717.94
非流动资产合计	991,089,987.62	921,361,796.30
资产总计	2,065,481,708.04	1,610,031,208.39
流动负债：		
短期借款	263,756,719.56	259,398,324.47
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	4,819,848.44	
应付账款	10,039,483.28	10,115,170.18
预收款项	68,854,349.16	76,494,921.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,470,524.26	22,174,318.28
应交税费	13,167,097.20	30,092,519.46

应付利息	64,478.25	168,451.83
应付股利	1,359,004.87	3,695,770.59
其他应付款	51,409,632.12	61,402,583.55
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		7,702,277.73
其他流动负债		
流动负债合计	429,941,137.14	471,244,337.72
非流动负债：		
长期借款	6,669,401.38	7,199,571.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,869,194.11	22,906,420.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	33,932,759.76	34,116,003.99
递延收益		
递延所得税负债	10,384,431.22	8,652,339.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,855,786.47	72,874,336.00
负债合计	503,796,923.61	544,118,673.72
所有者权益：		
股本	470,741,059.00	433,315,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,876,251.23	182,579,395.36
减：库存股		
其他综合收益	-10,694,673.05	-4,012,696.07
专项储备		

盈余公积	39,081,091.24	39,081,091.24
一般风险准备		
未分配利润	390,594,518.50	351,391,060.54
归属于母公司所有者权益合计	1,501,598,246.92	1,002,354,761.07
少数股东权益	60,086,537.51	63,557,773.60
所有者权益合计	1,561,684,784.43	1,065,912,534.67
负债和所有者权益总计	2,065,481,708.04	1,610,031,208.39

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	150,814,294.79	82,961,166.79
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		480,000.00
应收账款	248,642,220.97	211,898,821.13
预付款项	1,437,403.97	1,322,289.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,539,411.60	32,405,119.09
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	256,495,512.00	9,693,390.22
流动资产合计	685,928,843.33	338,760,787.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	196,117,327.00	165,598,236.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	752,237,797.77	645,622,397.77
投资性房地产		

固定资产	8,839,120.90	9,176,176.22
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	2,575,061.08	2,950,864.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,606.72	264,720.06
递延所得税资产	3,422,391.32	3,422,391.32
其他非流动资产		30,800,000.00
非流动资产合计	963,393,304.79	857,834,785.77
资产总计	1,649,322,148.12	1,196,595,572.77
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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		3,664,955.93
预收款项	32,158,734.84	29,222,730.58
应付职工薪酬	4,140,876.17	3,653,248.02
应交税费	794,160.35	13,532,428.69
应付利息		106,049.13
应付股利		
其他应付款	130,590,526.88	153,255,354.64
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	247,684,298.24	283,434,766.99
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		
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		
负债合计	247,684,298.24	283,434,766.99
所有者权益：		
股本	470,741,059.00	433,315,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,641,173.25	225,915,272.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,760,807.48	38,760,807.48
未分配利润	225,494,810.15	215,168,815.33
所有者权益合计	1,401,637,849.88	913,160,805.78
负债和所有者权益总计	1,649,322,148.12	1,196,595,572.77

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	274,497,302.57	216,303,810.46
其中：营业收入	274,497,302.57	216,303,810.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,165,879.02	173,304,064.58

其中：营业成本	154,252,133.35	117,742,914.47
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	612,864.28	507,931.08
销售费用	7,564,706.16	5,981,881.77
管理费用	58,011,637.91	48,015,200.73
财务费用	2,386,410.38	560,229.24
资产减值损失	338,126.94	495,907.29
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）	430,902.38	4,623,901.44
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）	51,762,325.93	47,623,647.32
加：营业外收入	4,029,624.45	2,441,186.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	55,778,181.73	50,064,833.76
减：所得税费用	11,907,710.06	10,353,483.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,870,471.67	39,711,350.05
归属于母公司所有者的净利润	40,209,620.66	35,879,617.55
少数股东损益	3,660,851.01	3,831,732.50
六、其他综合收益的税后净额	-6,416,545.42	358,740.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,365,572.42	210,691.48
（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	-5,365,572.42	210,691.48
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	-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	-5,338,493.38	210,691.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,050,973.00	148,049.37
七、综合收益总额	37,453,926.25	40,070,090.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,844,048.24	36,090,309.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,609,878.01	3,979,781.87
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：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	74,576,716.78	77,058,022.50
减：营业成本	45,790,470.38	39,906,739.85
营业税金及附加	234,183.16	342,897.26

销售费用	2,865,431.65	2,891,228.25
管理费用	16,853,029.26	18,093,595.82
财务费用	443,327.85	470,969.91
资产减值损失	1,724,311.80	878,285.24
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）	17,979.18	93,901.44
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）	6,683,941.86	14,568,207.61
加：营业外收入	3,648,706.92	2,153,558.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	10,325,994.82	16,721,766.38
减：所得税费用		2,508,264.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,325,994.82	14,213,501.42
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	10,325,994.82	14,213,501.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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	221,154,726.77	208,291,648.96
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	11,474,682.33	10,903,351.90
经营活动现金流入小计	232,629,409.10	219,195,000.86
购买商品、接受劳务支付的现金	90,113,510.93	53,222,912.54
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	87,493,271.54	70,880,181.67
支付的各项税费	21,382,654.26	13,182,573.50
支付其他与经营活动有关的现金	57,864,975.42	55,716,250.55
经营活动现金流出小计	256,854,412.15	193,001,918.26
经营活动产生的现金流量净额	-24,225,003.05	26,193,082.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	22,373,945.69
取得投资收益收到的现金	31,757.88	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	90,852.12	
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		
投资活动现金流入小计	8,122,610.00	28,467,847.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,439,502.76	16,178,166.30
投资支付的现金	230,905,591.77	67,821,692.06
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	102,282,310.00	9,180,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	336,627,404.53	93,179,858.36
投资活动产生的现金流量净额	-328,504,794.53	-64,712,011.23
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	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		22,500,000.00
筹资活动现金流入小计	484,299,990.64	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,702,277.73	269,236,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,196,302.13	2,043,970.05
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	22,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,398,579.86	271,279,970.05
筹资活动产生的现金流量净额	448,901,410.78	-248,779,970.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,027,558.51	412,287.12
五、现金及现金等价物净增加额	94,144,054.69	-286,886,611.56
加：期初现金及现金等价物余额	201,469,018.95	403,116,479.23
六、期末现金及现金等价物余额	295,613,073.64	116,229,867.67

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	43,558,068.31	66,364,629.69
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	8,307,461.78	23,724,675.54
经营活动现金流入小计	51,865,530.09	92,242,864.00
购买商品、接受劳务支付的现金	39,561,824.10	32,462,136.95
支付给职工以及为职工支付的现金	24,790,625.38	23,983,741.66
支付的各项税费	5,240,067.79	2,815,102.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,522,961.11	7,390,588.19
经营活动现金流出小计	88,115,478.38	66,651,569.53
经营活动产生的现金流量净额	-36,249,948.29	25,591,294.47

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,979.18	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		
投资活动现金流入小计	8,017,979.18	20,093,901.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,457.61	245,467.67
投资支付的现金	359,831,401.00	64,550,000.00
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	359,861,858.61	64,795,467.67
投资活动产生的现金流量净额	-351,843,879.43	-44,701,566.23
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		
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	478,999,990.64	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	898,009.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,398,009.01	
筹资活动产生的现金流量净额	455,601,981.63	22,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	467,770.09	-444,757.44
五、现金及现金等价物净增加额	67,975,924.00	2,944,970.80

加：期初现金及现金等价物余额	57,870,422.79	15,403,700.84
六、期末现金及现金等价物余额	125,846,346.79	18,348,671.64

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。