

杭州泰格医药科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶小平、主管会计工作负责人陈岚及会计机构负责人(会计主管人员)夏江梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,137,881,634.85	1,610,031,208.39	32.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,533,249,023.83	1,002,354,761.07	52.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	283,674,270.54	23.61%	849,441,751.52	29.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,516,633.54	-37.78%	99,668,591.43	-9.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,077,642.22	-39.03%	91,589,320.32	-15.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	58,793,357.17	-14.53%
基本每股收益（元/股）	0.0457	-43.09%	0.2115	-17.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0454	-43.04%	0.2091	-17.84%
加权平均净资产收益率	1.52%	-2.29%	6.84%	-5.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	225,276.68	
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）	11,381,617.02	主要政府补助：瞪羚企业资助、浙江省科技项目专项补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,524,731.57	理财产品计提利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,073.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,637,780.72	现金股票增值权
减：所得税影响额	1,438,722.50	
少数股东权益影响额（税后）	141,923.97	
合计	8,079,271.11	--

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完整的、真实的。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，公司将完善并严格执行质量体系，确保临床试验质量标准。2015年7月22日公布的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承接的部分项目撤回，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年前三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。

3、商誉减值风险

根据证监会出具的161068号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）的要求，公司在反馈意见回复中就商誉进行减值测试及定性分析，根据分析结果报告期上海晟通、泰州康利华、DreamCIS存在减值风险。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站2016年8月11日披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。

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。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、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。

5、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。

6、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

7、正在筹划的非公开发行股票的相关风险

公司于2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于2016年5月13日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161068号），2016年6月2日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161068号），公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，2016年8月11日公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露，并于同日将反馈意见回复报送中国证监会行政许可审查部门。2016年9月1日，公司对《反馈意见》有关问题的说明情况进行补充说明。公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，最终能否获得证监会的核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

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		15,586	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	28.46%	134,122,733	103,960,313	质押	59,405,500
曹晓春	境内自然人	10.01%	47,195,500	36,706,505	质押	26,180,000
施笑利	境内自然人	2.23%	10,533,440	7,900,080		
徐家廉	境内自然人	2.13%	10,060,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.11%	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	1.74%	8,199,857	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	质押	7,485,000
全国社保基金四零六组合	其他	1.10%	5,172,086	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	10,060,000	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
全国社保基金一零九组合	8,199,857	人民币普通股	8,199,857
全国社保基金四零六组合	5,172,086	人民币普通股	5,172,086
宫芸洁	4,723,480	人民币普通股	4,723,480
泰康人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-019L-FH002 深	4,710,989	人民币普通股	4,710,989
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
BING ZHANG	3,625,500	人民币普通股	3,625,500
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	320,344,629.55	226,559,762.95	41.40%
应收票据	-	480,000.00	-100.00%
应收账款	508,906,174.01	381,482,187.86	33.40%
预付款项	49,325,091.56	22,310,596.90	121.08%
应收利息	8,776.29	1,495.10	487.00%
其他应收款	69,509,881.07	39,880,207.65	74.30%
其他流动资产	10,318,616.98	17,517,903.44	-41.10%
可供出售金融资产	310,657,611.38	177,400,785.53	75.12%
长期股权投资	31,281,406.24	16,291,286.30	92.01%
在建工程	4,017,998.71	-	100.00%
商誉	611,281,427.33	469,661,426.85	30.15%
其他非流动资产	774,700.00	34,974,717.94	-97.78%
短期借款	150,000,000.00	259,398,324.47	-42.17%
预收款项	149,787,955.19	76,494,921.63	95.81%
应付利息	225,858.38	168,451.83	34.08%
应付股利	1,404,563.04	3,695,770.59	-62.00%
预计负债	58,160,729.81	34,116,003.99	70.48%
资本公积	623,276,583.47	182,579,395.36	241.37%

- (1) 货币资金较期初余额增加41.40%，主要是由于报告期母公司非公开发行股票募集资金人民币5亿元。
- (2) 应收票据较期初余额减少100%，主要是由于报告期应收票据款到期收回。
- (3) 应收账款较期初余额增加33.40%，主要是由于报告期新增合并子公司北医仁智应收账款增加人民币1,033万元和公司部分项目未达合同约定收款节点。
- (4) 预付款项较期初余额增加121.08%，主要是由于报告期新增预付设备采购款。
- (5) 应收利息较期初余额增加人民币7,281.19元，主要是由于报告期计提定期存款利息。
- (6) 其他应收款较期初余额增加74.30%，主要是由于报告期公司子公司美国方达支付方泰达的投资意向金人民币1,469万元。
- (7) 其他流动资产较期初余额减少41.10%，主要是由于报告期公司赎回理财产品。
- (8) 可供出售金融资产较期初余额增加75.12%，主要是由于报告期公司新增投资漯河煜康人民币1,800万元、泰格盈科人民币2,280万元、微邦生物人民币1,331万元、天津和美人民币1,932万元、上海任德人民币2,000万元等。
- (9) 长期股权投资较期初余额增加92.01%，主要是由于报告期母公司新增投资上海观合人民币800万元以及公司子公司美国方达投资FJ Pharma, LLC人民币654万元。
- (10) 在建工程较期初余额增加4,017,998.71元，主要是由于报告期公司子公司杭州泰汲新建动物实验室。
- (11) 商誉较期初余额增加30.15%，主要是由于报告期公司溢价收购北医仁智，新增商誉人民币1.42亿元。

- (12) 其他非流动资产较期初余额减少97.78%，主要是由于报告期北医仁智已纳入合并范围，预付股权收购款减少。
- (13) 短期借款较期初余额减少42.17%，主要是由于报告期归还内保外贷款770万美元和1730万欧元所致。
- (14) 预收款项较期初余额增加95.81%，主要是由于报告期新增子公司北医仁智预收款增加人民币1,790万元，新增临床和BE项目预收款增加人民币4,010万元，公司子公司美国方达CMC和生物分析预收款增加人民币1,125万元所致。
- (15) 应付利息较期初余额增加人民币57,406.55元，主要是由于报告期计提借款利息。
- (16) 应付股利较期初余额减少62.00%，主要是由于报告期公司子公司DreamCIS公司支付期初应付股利折合人民币232.99万元。
- (17) 预计负债较期初余额增加70.48%，主要是由于报告期收购北医仁智，预计应支付收购尾款人民币2,310万元所致。
- (18) 资本公积较期初余额增加241.37%，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人民币4.39亿元所致。

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
营业收入	849,441,751.52	656,555,390.76	29.38%
营业成本	502,498,662.68	348,320,435.03	44.26%
销售费用	18,784,477.56	14,477,295.04	29.75%
管理费用	174,437,982.37	141,598,486.21	23.19%
财务费用	2,896,501.76	655,528.04	341.86%
资产减值损失	8,309,118.34	1,357,888.13	511.91%
投资收益	-403,392.49	9,041,927.70	-104.46%
营业外收入	11,953,485.28	3,634,098.99	228.93%
营业外支出	180,518.55	1,232,318.60	-85.35%
所得税费用	39,477,123.80	36,333,039.24	8.65%

- (1) 营业收入较上年同期增加29.38%，主要是由于报告期业务不断拓展，业务收入规模增长和新增子公司所致，其中报告期新增子公司DreamCIS公司和北医仁智，增加营业收入人民币7,141.76万元和人民币3,290.29万元。
- (2) 营业成本较上年同期增加44.26%，营业成本增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要是由于报告期临床项目自查核查影响项目进度，人员产能减少和报告期新增子公司DreamCIS营业成本率较高。
- (3) 销售费用较上年同期增加29.75%，销售费用随营业收入的增长而增长。
- (4) 管理费用较上年同期增加23.19%，管理费用增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要是由于股权激励计提费用减少人民币495万元；报告期新增子公司DreamCIS公司和北医仁智，管理团队人员较少，管理费用相对较少。
- (5) 财务费用较上年同期增加341.86%，财务费用增长主要是由于报告期银行借款计提利息高于上年同期。
- (6) 资产减值损失较上年同期增加511.91%，主要是由于报告期应收账款增加计提减值准备。
- (7) 投资收益较上年同期减少104.46%，主要原因是上年同期方达上海出售方达苏州股权确认投资收益，而报告期无该类投资收益。
- (8) 营业外收入较上年同期增加228.93%，主要原因是报告期公司取得政府补助高于上年同期。
- (9) 营业外支出较上年同期减少85.35%，主要原因是上年同期公司公益性捐赠人民币90万元，而报告期无该类支出。
- (10) 所得税费用较上年同期增加8.65%，报告期母公司由于减免税的原因，无需计提报告期的企业所得税。

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14.53%，主要原因是报告期净利润较上年同期减少产生的现金流量

净额减少；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27.83%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增加86.9%，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减少2.46%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长77.86%，支付的各项税费较上年同期增长47.53%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少20.86%，主要原因是报告期投资支付的现金较上年同期增加49.95%，报告期公司对漯河煜康、泰格盈科、微邦生物、天津和美、上海仟德等参股公司进行投资；其中处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少100%，主要由于公司上年同期收到苏州方达股权转让款人民币600万元所致；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少47.35%，主要原因报告期支付北医仁智收购款人民币10,010万元,上年同期支付DreamCIS收购款人民币17,930.24万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加473.27%，主要是报告期收到非公开发行募集资金人民币5亿元所致；取得宁波银行流动资金贷款人民币1亿元；筹资活动现金流出主要是报告期归还内保外贷770万美元和1,730万欧元，以及公司分配现金股利人民币4,707万元。

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，公司营业收入持续保持增长，营业利润有所下降。

报告期，公司实现营业收入人民币84,944.18万元，同比增长29.38%，报告期新增子公司DreamCIS和北医仁智，并入营业收入分别为人民币7,141.76万元、3,290.29万元。若扣除并购影响后，营业收入较上年同期增长13.89%。

报告期，公司实现归属于母公司净利润人民币9,966.86万元，同比下降9.81%，报告期新增子公司DreamCIS和北医仁智，并入归属于母公司净利润分别为人民币-1,356.47万元、510.89万元。若扣除并购影响后，归属于公司净利润较上年同期下降2.16%。主要原因是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、核查活动影响造成项目进度放缓，项目成本增加。

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。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。报告期内研发投入总额人民币2876.12万元，占营业收入总额的3.39%。

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

截止报告期末，公司董事会根据战略规划，严格执行年度经营计划，详细落实各项具体措施，调动全体员工积极性，在自查核查的大环境下，公司业绩有所下降。

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	其他承诺	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
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。	2015年08月17日	长期	正常履行
	叶小平;曹晓春;宁波鼎亮睿兴股权投资中心(有限合伙);上海季广投资管理中心(有限合伙);国金证券股份有限公司	股份限售承诺	公司非公开发行股票5名认购对象认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2019年2月3日。	2016年02月03日	2019年2月3日	正常履行

	司（国金涌铎 价值成长定 增集合资产 管理计划）					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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		92.09					
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		96,634.79					
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
2、数据管理中心	否	11,608.36	11,608.36	92.09	11,206.38	96.54%		319.41	297.69		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	363.34	2,699.18		是
4、收购北医仁智	否	15,400	15,400		13,090	85.00%		10.93	1,634.5		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
承诺投资项目小计	--	71,103.88	71,103.88	92.09	68,616.37	--	--	693.68	4,631.37	--	--
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	826.42	5,570.44	是	
超募资金投向小计	--	27,013.22	27,013.22		28,018.42	--	--	826.42	5,570.44	--	--

			22		42				4		
合计	--	98,117.1	98,117.1	92.09	96,634.79	--	--	1,520.1	10,201.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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；</p> <p>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，2016 年 1-9 月实现效益人民币 545.94 万元，报告期该业务尚未达到预期效益；</p> <p>3、方达医药按照持股比例计算预计效益和实际效益，2016 年 1-9 月实现效益人民币 2,214.57 万元，已达到预计效益 101.51%；</p> <p>4、北医仁智 2016 年 1-9 月实现效益人民币 510.89 万元，因临床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，项目成本增加，本报告期该业务尚未达到预期效益。</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、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</p>										

	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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年度使用募集资金置换先期投入金额人民币 51,024,718.78 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第 114020 号鉴证报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据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人民币 224.47 万元；超募资金-收购方达医药股权人民币 29,666.75 万元，包含超募资金人民币 27,013.22 万元及相应利息人民币 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》。

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”）与共同签署了《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，合营企业取得营业执照，经工商核准的公司名称为上海观合医药科技有限公司。截至报告期末，公司按照协议已经支付首期投资款，该合营企业开始营业。

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。公司于2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于2016年5月13日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161068号），2016年6月2日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161068号）。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，2016年8月11日公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露，并于同日将反馈意见回复报送中国证监会行政许可审查部门。2016年9月1日，公司对《反馈意见》有关问题的说明情况进行补充说明。公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，最终能否获得证监会的核准尚存在不确定性，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《关于为公司间接控股的子公司提供担保的议案》，详见（2016）040号公告。公司间接控股的子公司方达医药技术（上海）有限公司因生产经营需要，拟向境内银行申请办理金额不超过人民币2,000万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币2,000万元。截至报告期末，上述担保行为尚未发生。

5、2016年4月15日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的议案》，详见（2016）042号公告。2016年7月7日，公司披露《关于保健品产业投资基金的进展暨对外投资公告》，详见（2016）081号公告，漯河煜康与青海博洋科贸集团有限公司、北京盛世华轩投资有限公司（以下简称“转让方”）签署《股权转让协议》，购买转让方持有的目标公司江苏微康生物科技有限公司26.79%的股权，购买价格3,000万元。本次股权转让后，江苏微康生物科技有限公司股东情况变更为：苏州众康投资管理企业（有限合伙）持有6.64%股权，方曙光持有30.50%股权，漯河煜康投资中心（有限合伙）持有26.79%股权，宁波泰格盈科创业投资中心（有限合伙）持有9.28%股权，石河子鑫平股权投资有限合伙企业持有26.79%股份。

6、2016年2月3日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立新药产业投资基金的议案》，详见（2016）012号公告。2016年4月25日，公司披露《关于与盈科创新资产管理有限公司合作设立新药产业投资基金的进展公告》，详见（2016）053号公告。2016年7月7日，泰格盈科于近日与青海博洋科贸集团有限公司、北京盛世华轩投资有限公司（以下简称“转让方”）签署《股权转让协议》，购买转让方持有的目标公司江苏微康生物科技有限公司9.28%的股权，购买价格1,040万元。本次股权转让后，江苏微康生物科技有限公司股东情况变更为：苏州众康投资管理企业（有限合伙）持有6.64%股权，方曙光持有30.50%股权，漯河煜康投资中心（有限合伙）持有26.79%股权，宁波泰格盈科创业投资中心（有限合伙）持有9.28%股权，石河子鑫平股权投资有限合伙企业持有26.79%股份。

7、2016年1月25日，公司披露《关于公司子公司与浙江九洲药业股份有限公司拟成立合资公司的进展公告》，详见（2016）005号公告。2016年6月6日，公司披露《关于公司子公司与浙江九洲药业股份有限公司成立合资公司的进展公告》，详见（2016）069号公告。2016年7月12日，公司披露《关于公司子公司与浙江九洲药业股份有限公司成立合资公司的进展公告》，详见（2016）085号公告，合资公司FJ Pharma, LLC已经美国宾夕法尼亚州有关政府部门批准，办理完成相关注册手续。方达医药出资98万美元，占美国FJ公司49%股权，九洲药业出资102万美元，占美国FJ公司51%的股权。

- 8、2016年5月23日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》，详见（2016）064号公告，截至本公告日，上述财务资助已经完成。
- 9、2016年4月22日，公司第二届董事会第三十一次审议通过《关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的议案》，详见（2016）051号公告，2016年8月25日，天津和美已向银行借款人民币920万元，公司担保行为已经发生。
- 10、2016年7月4日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司子公司与关联方共同投资方泰达生物医药有限公司暨关联交易和公司子公司对外担保暨关联交易的议案》，详见（2016）076号公告和（2016）077号公告，该议案已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，上述担保行为已经发生，公司董事Song Li亦签署反担保协议。
- 11、2016年7月27日，公司披露《关于参与设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》，详见（2016）087号公告，本次投资事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。
- 12、2016年8月16日，公司披露《关于参股公司上海立迪生物技术股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》，详见（2016）089号公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年5月10日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，公司以2015年末总股本433,315,910股为基数，加上2016年2月公司非公开发行37,425,149股后，合计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）。2016年5月13日，公司披露《2015年年度权益分派实施公告》（公告编2016-056），本次权益分派股权登记日为2016年5月19日，除权除息日为2016年5月20日。截止报告期末，公司已完成2015年度权益分派的实施工作。

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

公司报告期不存在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。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,344,629.55	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	508,906,174.01	381,482,187.86
预付款项	49,325,091.56	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	8,776.29	1,495.10
应收股利		
其他应收款	69,509,881.07	39,880,207.65
买入返售金融资产		
存货	324,177.46	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	10,318,616.98	17,517,903.44
流动资产合计	958,737,346.92	688,669,412.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	310,657,611.38	177,400,785.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,281,406.24	16,291,286.30
投资性房地产		
固定资产	189,104,180.11	194,036,206.72
在建工程	4,017,998.71	
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	14,291,419.84	13,616,531.31
开发支出		
商誉	611,281,427.33	469,661,426.85
长期待摊费用	1,354,937.05	1,798,691.87
递延所得税资产	16,380,607.27	13,582,149.78
其他非流动资产	774,700.00	34,974,717.94
非流动资产合计	1,179,144,287.93	921,361,796.30
资产总计	2,137,881,634.85	1,610,031,208.39
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	7,472,137.67	
应付账款	11,431,485.68	10,115,170.18
预收款项	149,787,955.19	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	28,654,773.05	22,174,318.28
应交税费	26,431,392.95	30,092,519.46

应付利息	225,858.38	168,451.83
应付股利	1,404,563.04	3,695,770.59
其他应付款	51,474,956.54	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	7,202,004.09	7,702,277.73
其他流动负债		
流动负债合计	434,085,126.59	471,244,337.72
非流动负债：		
长期借款	6,100,000.00	7,199,571.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,832,301.64	22,906,420.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	58,160,729.81	34,116,003.99
递延收益		
递延所得税负债	10,756,525.33	8,652,339.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,849,556.78	72,874,336.00
负债合计	527,934,683.37	544,118,673.72
所有者权益：		
股本	471,301,059.00	433,315,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,276,583.47	182,579,395.36
减：库存股		
其他综合收益	-4,395,255.95	-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	403,985,546.07	351,391,060.54
归属于母公司所有者权益合计	1,533,249,023.83	1,002,354,761.07
少数股东权益	76,697,927.65	63,557,773.60
所有者权益合计	1,609,946,951.48	1,065,912,534.67
负债和所有者权益总计	2,137,881,634.85	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：夏江梅

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	120,809,309.27	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	272,903,901.30	211,898,821.13
预付款项	3,207,848.55	1,322,289.77
应收利息	8,776.29	
应收股利		
其他应收款	24,839,410.00	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	5,258,954.96	9,693,390.22
流动资产合计	427,028,200.37	338,760,787.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	245,018,327.00	165,598,236.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,048,263,527.90	645,622,397.77
投资性房地产		

固定资产	12,605,188.44	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	2,250,588.51	2,950,864.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,705.04	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	1,311,674,728.21	857,834,785.77
资产总计	1,738,702,928.58	1,196,595,572.77
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	869,390.39	3,664,955.93
预收款项	54,464,647.37	29,222,730.58
应付职工薪酬	4,282,206.68	3,653,248.02
应交税费	1,639,209.26	13,532,428.69
应付利息	177,020.84	106,049.13
应付股利		
其他应付款	73,093,707.41	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	284,526,181.95	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	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	
负债合计	307,626,181.95	283,434,766.99
所有者权益：		
股本	471,301,059.00	433,315,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,096,758.61	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	244,918,121.54	215,168,815.33
所有者权益合计	1,431,076,746.63	913,160,805.78
负债和所有者权益总计	1,738,702,928.58	1,196,595,572.77

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,674,270.54	229,491,474.55
其中：营业收入	283,674,270.54	229,491,474.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,921,153.50	177,977,027.56

其中：营业成本	171,696,757.34	123,566,478.79
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	528,093.59	540,965.81
销售费用	6,259,908.67	4,354,860.90
管理费用	63,529,550.33	48,882,647.89
财务费用	1,269,434.74	-35,019.86
资产减值损失	2,637,408.83	667,094.03
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）	-784,563.39	-230,466.38
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）	36,968,553.65	51,283,980.61
加：营业外收入	2,326,553.21	1,149,893.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	152,067.84	1,222,097.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,143,039.02	51,211,776.74
减：所得税费用	12,607,422.31	12,906,826.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,535,616.71	38,304,950.14
归属于母公司所有者的净利润	21,516,633.54	34,583,132.91
少数股东损益	5,018,983.17	3,721,817.23
六、其他综合收益的税后净额	-416,369.55	-16,950.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,600,436.03	-115,706.48
（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	-1,600,436.03	-115,706.48
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	-826,659.99	
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	-773,776.04	-115,706.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,184,066.48	98,756.38
七、综合收益总额	26,119,247.16	38,288,000.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,916,197.51	34,467,426.43
归属于少数股东的综合收益总额	6,203,049.65	3,820,573.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0457	0.0803
(二)稀释每股收益	0.0454	0.0797

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：夏江梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,543,970.46	76,978,169.90
减：营业成本	54,701,074.59	48,446,635.78

营业税金及附加	209,748.51	350,702.75
销售费用	2,043,462.02	1,637,717.33
管理费用	19,585,949.42	19,061,586.35
财务费用	-799,323.38	-979,322.22
资产减值损失	196,245.58	-315,838.21
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）	-878,582.81	935,056.11
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）	-3,271,769.09	9,711,744.23
加：营业外收入	1,460,197.27	248,544.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	338.17	902,957.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,811,909.99	9,057,330.53
减：所得税费用		1,467,524.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,811,909.99	7,589,806.21
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	-1,811,909.99	7,589,806.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0038	0.0176
（二）稀释每股收益	-0.0038	0.0175

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	849,441,751.52	656,555,390.76
其中：营业收入	849,441,751.52	656,555,390.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,651,540.78	507,894,603.93
其中：营业成本	502,498,662.68	348,320,435.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,724,798.07	1,484,971.48
销售费用	18,784,477.56	14,477,295.04
管理费用	174,437,982.37	141,598,486.21
财务费用	2,896,501.76	655,528.04
资产减值损失	8,309,118.34	1,357,888.13
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）	-403,392.49	9,041,927.70

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）	140,386,818.25	157,702,714.53
加：营业外收入	11,953,485.28	3,634,098.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	180,518.55	1,232,318.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,159,784.98	160,104,494.92
减：所得税费用	39,477,123.80	36,333,039.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,682,661.18	123,771,455.68
归属于母公司所有者的净利润	99,668,591.43	110,507,675.63
少数股东损益	13,014,069.75	13,263,780.05
六、其他综合收益的税后净额	579,059.93	-49,390.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-382,559.88	-181,173.82
（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	-382,559.88	-181,173.82
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	180,926.64	
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	-563,486.52	-181,173.82

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	961,619.81	131,783.60
七、综合收益总额	113,261,721.11	123,722,065.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,286,031.55	110,326,501.81
归属于少数股东的综合收益总额	13,975,689.56	13,395,563.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2115	0.2569
（二）稀释每股收益	0.2091	0.2545

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	218,407,500.07	218,545,343.56
减：营业成本	156,711,117.57	122,826,983.63
营业税金及附加	718,922.48	964,063.74
销售费用	6,676,468.28	6,087,469.95
管理费用	47,176,401.37	50,961,414.69
财务费用	-1,062,685.11	-736,206.59
资产减值损失	2,723,489.52	1,280,350.32
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）	61,974,178.58	57,721,579.25
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）	67,437,964.54	94,882,847.07
加：营业外收入	9,398,944.20	2,408,790.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,496.63	912,046.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,823,412.11	96,379,591.39

减：所得税费用		6,131,300.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,823,412.11	90,248,290.59
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	76,823,412.11	90,248,290.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1630	0.2098
（二）稀释每股收益	0.1630	0.2079

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	787,481,680.59	616,036,514.46
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	26,335,398.08	14,090,346.87
经营活动现金流入小计	813,817,078.67	630,126,861.33
购买商品、接受劳务支付的现金	149,561,640.11	153,326,697.29
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	367,649,965.39	206,709,507.27
支付的各项税费	72,201,542.21	48,939,646.07
支付其他与经营活动有关的现金	165,610,573.79	152,364,268.78
经营活动现金流出小计	755,023,721.50	561,340,119.41
经营活动产生的现金流量净额	58,793,357.17	68,786,741.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	322,850,216.45	80,873,945.69
取得投资收益收到的现金	2,517,450.38	619,888.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,927,878.54	7,019,313.91
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	330,295,545.37	94,513,147.80
购建固定资产、无形资产和其他	28,517,579.54	32,143,982.15

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	481,507,072.19	98,244,673.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,258,022.21	199,918,365.61
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	615,282,673.94	330,307,020.76
投资活动产生的现金流量净额	-284,987,128.57	-235,793,872.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	488,551,190.64	8,607,200.00
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	108,100,000.00	188,049,143.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,536,624.75	32,441,720.00
筹资活动现金流入小计	617,187,815.39	229,098,063.04
偿还债务支付的现金	219,098,170.09	272,236,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,900,733.70	47,464,055.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,176,981.69	1,966,407.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,998,903.79	319,700,055.61
筹资活动产生的现金流量净额	338,188,911.60	-90,601,992.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,400,470.40	464,977.67
五、现金及现金等价物净增加额	118,395,610.60	-257,144,145.94
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	319,864,629.55	145,972,333.29

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	189,373,207.80	212,507,194.16

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,996,911.23	17,840,417.27
经营活动现金流入小计	250,370,119.03	230,347,611.43
购买商品、接受劳务支付的现金	128,091,358.22	96,762,493.31
支付给职工以及为职工支付的现金	67,792,678.36	63,723,165.04
支付的各项税费	10,746,534.03	22,939,962.18
支付其他与经营活动有关的现金	33,436,851.75	20,047,274.83
经营活动现金流出小计	240,067,422.36	203,472,895.36
经营活动产生的现金流量净额	10,302,696.67	26,874,716.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,000,000.00	78,500,000.00
取得投资收益收到的现金	22,334,138.35	37,374,564.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,506.21	5,744,250.00
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	331,350,644.56	121,618,814.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,508,314.31	1,017,745.25
投资支付的现金	454,520,091.00	97,844,673.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	351,709,072.00	8,082,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	811,737,477.31	106,944,818.25
投资活动产生的现金流量净额	-480,386,832.75	14,673,995.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	484,351,190.64	8,607,200.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,610,744.00	32,441,720.00
筹资活动现金流入小计	608,961,934.64	41,048,920.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,212,261.08	43,003,835.40

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,212,261.08	43,003,835.40
筹资活动产生的现金流量净额	528,749,673.56	-1,954,915.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,793,349.00	770,179.33
五、现金及现金等价物净增加额	62,458,886.48	40,363,975.84
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	120,329,309.27	55,767,676.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。