

# 杭州泰格医药科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 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)夏江梅声明：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

公司是否需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）	4,077,889,908.87	3,583,167,950.81	13.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,770,811,883.57	2,491,046,293.20	11.23%	
	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
营业收入（元）	561,675,754.45	30.09%	1,594,445,875.47	35.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,268,432.76	22.96%	317,921,570.96	58.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,937,538.37	15.49%	264,277,444.21	55.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	344,471,128.31	148.39%
基本每股收益（元/股）	0.1985	22.99%	0.6356	58.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1985	22.99%	0.6356	58.66%
加权平均净资产收益率	3.89%	-3.47%	12.14%	25.15%

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）	-342,764.82	
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）	8,123,172.14	主要政府补助：5050 计划补贴、浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持、优质企业住房补贴、孵化扶持资金
委托他人投资或管理资产的损益	769,426.84	保本理财产品计提利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	52,162,129.34	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,620,041.42	
减：所得税影响额	8,824,994.77	
少数股东权益影响额（税后）	2,862,883.40	
合计	53,644,126.75	--

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、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	13,657	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	24.82%	124,122,733	100,592,050	质押	17,300,000
曹晓春	境内自然人	8.75%	43,766,500	35,396,625	质押	26,903,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.97%	29,866,048	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	2.91%	14,549,342	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.99%	9,960,700	0		
施笑利	境内自然人	1.91%	9,533,440	7,150,080		
ZHUAN YIN	境外自然人	1.83%	9,152,000	6,864,000		
徐家廉	境内自然人	1.58%	7,920,000	0		
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	其他	1.50%	7,520,600	0		

金信托						
上海季广投资管理 中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.50%	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	1.50%	7,485,030	7,485,030	质押	7,300,000
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			
香港中央结算有限公司	29,866,048	人民币普通股	29,866,048			
叶小平	23,530,683	人民币普通股	23,530,683			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	14,549,342	人民币普通股	14,549,342			
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			
曹晓春	8,369,875	人民币普通股	8,369,875			
徐家廉	7,920,000	人民币普通股	7,920,000			
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	7,520,600	人民币普通股	7,520,600			
招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 资基金	7,200,006	人民币普通股	7,200,006			
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	5,783,408	人民币普通股	5,783,408			
中泰证券股份有限公司	5,393,509	人民币普通股	5,393,509			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无					

公司前 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	100,592,050	0	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	35,396,625	0	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	750,000	0	7,150,080	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
王晓博	0	0	41,550	41,550	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
Zhuan Yin	6,864,000	0	0	6,864,000	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
Wen Chen	1,839,360	0	0	1,839,360	高管锁定	高管锁定股每年解限 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—国金涌铎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
国寿安保基金管理有限公司	5,062,274	5,062,274	0	0	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股于 2018 年 5 月 16 日解除限售
信诚基金管理有限公司	5,303,331	5,303,331	0	0	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股于 2018 年 5

						月 16 日解除限售
浙江浙商证券资产管理有限公司	5,062,274	5,062,274	0	0	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股于 2018 年 5 月 16 日解除限售
深圳天风天成资产管理有限公司	5,062,274	5,062,274	0	0	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股于 2018 年 5 月 16 日解除限售
九泰基金管理有限公司	4,821,217	4,821,217	0	0	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股于 2018 年 5 月 16 日解除限售
合计	196,616,060	26,061,370	41,550	170,596,240	--	--

### 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

##### 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
应收票据	677,004.00	-	100.00%
应收账款	774,618,130.00	631,686,778.14	22.63%
预付账款	52,216,046.37	31,396,650.68	66.31%
其他应收款	87,961,872.61	60,830,382.73	44.60%
其他流动资产	26,663,659.83	84,911,138.49	-68.60%
存货	343,394.41	14,029.19	2347.71%
可供出售金融资产	1,153,172,403.99	792,143,369.34	45.58%
固定资产	269,851,306.65	201,958,964.12	33.62%
长期待摊费用	9,118,277.07	6,680,764.66	36.49%
其他非流动资产	11,540,895.00	58,909,939.44	-80.41%
短期借款	320,070,000.00	242,444,628.71	32.02%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,152,044.11	-100.00%
应付账款	42,071,200.33	23,956,277.25	75.62%
预收款项	363,653,133.50	270,514,606.09	34.43%
应交税费	63,675,414.28	42,533,242.08	49.71%
一年内到期的非流动负债	41,164,260.24	73,051,727.33	-43.65%
长期借款	4,586,225.06	17,424,587.79	-73.68%

(1) 应收票据较期初余额增加67.7万元，增长100%，主要由于年初至报告期末公司收到客户银行承兑汇票所致。

(2) 应收账款较期初余额增加14,293.14万元，增长22.63%，同时预收账款较期初余额增加9,313.85万元，增长34.43%，公司项目收款情况良好。

(3) 预付账款较期初余额增加2,081.94万元，增长66.31%，主要由于年初至报告期末公司子公司方达医药新增合并子公司Concord预付账款226.48万美元所致。

(4) 其他应收款较期初余额增加2,713万元，增长44.60%。其中：①应收利息较期初余额减少429.38万元，降低79.48%，主要由于年初至报告期末公司理财产品到期应收利息减少所致；②应收股利较期初余额增加820万元，增长100%，主要由于年初至报告期末公司子公司方达医药应收已处置子公司方达生物和苏州方达生物的分红款所致。③其他应收款较期初余额增加2,323万元，增长41.90%，主要由于年初至报告期末公司子公司方达医药应收已处置子公司方达生物和苏州方达生物往来款所致。

(5) 存货较期初余额增加32.94万元，增长2,347.71%，主要由于年初至报告期末公司子公司方达医药新增合并子公司Concord存货4.80万美元所致。

(6) 其他流动资产较期初余额减少5,824.75万元，降低68.60%，主要由于年初至报告期末公司理财产品到期赎回所致。



(7) 可供出售金融资产较期初余额增加36,102.90万元, 增长45.58%, 主要由于年初至报告期末公司新增观由昭泰、盈科创业、上海泰沂、杭州医亿、TAITONG LATE STAGE FUND L.P.、启明融科、嘉兴观由、西安泰明、TF CAPITAL FUND III L.P. 等公司的投资所致。

(8) 固定资产较期初余额增加6,789.23万元, 增长33.62%, 主要由于年初至报告期末公司子公司方达医药新增合并子公司Concord固定资产747.63万美元所致。

(9) 长期待摊费用余额增加243.75万元, 增长36.49%, 主要由于年初至报告期末公司子公司美斯达租入固定资产改良支出增加264.2万元所致。

(10) 其他非流动资产较期初余额减少4,736.90万元, 降低80.41%, 主要由于年初至报告期末公司子公司捷通泰瑞对外借款3,500万元收回所致。

(11) 短期借款较期初余额增加7,762.54万元, 增长32.02%, 主要由于年初至报告期末公司增加短期借款17,537万元。

(12) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初余额减少415.20万元, 降低100%, 主要是由于年初至报告期末公司购买的金融衍生产品公允价值上升, 记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(13) 应付账款较期初余额增加1,811.49万元, 增长75.62%主要由于年初至报告期末①公司子公司方达医药新增合并子公司Concord应付账款107.13万美元; ②公司子公司方达医药苏州分公司因购买试验用设备和材料, 新增应付账款389.69万元。

(14) 一年内到期的非流动负债较期初余额减少3,188.75万元, 降低43.65%, 主要由于年初至报告期末①母公司支付北医仁智股权转让尾款1,186.31万元; ②公司子公司香港泰格支付方达医药股权转让款尾款531.65万美元; ③公司子公司DreamCIS偿还一年内到期的借款10亿韩元; ④公司子公司方达医药一年内到期的长期借款266.67万美元转至该项目; ⑤公司子公司方达医药向Song Li 借款150万美元一年内到期, 由长期借款转至该项目。

(15) 长期借款较期初余额减少1,283.84万元, 降低73.68%, 主要由于年初至报告期末①公司子公司方达医药一年内到期的长期借款266.67万美元转至一年内到期的非流动负债; ②公司子公司方达医药向Song Li 借款150万美元一年内到期, 由该项目转至一年内到期的非流动负债。

## 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	1,594,445,875.47	1,174,946,156.94	35.70%
营业成本	914,185,908.39	668,295,356.49	36.79%
营业税金及附加	6,853,963.44	3,322,507.13	106.29%
销售费用	35,857,876.77	19,688,660.59	82.12%
管理费用	218,172,345.01	162,832,146.05	33.99%
研发费用	75,004,040.65	43,619,809.87	71.95%
财务费用	849,980.40	11,177,370.46	-92.40%
公允价值变动收益	4,717,830.23	-	100.00%
投资收益	52,931,556.18	39,430,479.04	34.24%
营业外收入	10,517,518.13	7,565,123.76	39.03%
营业外支出	1,471,815.57	1,246,103.28	18.11%

(1) 营业收入较上年同期增长35.70%, 主要是由于年初至报告期末①公司业务不断拓展, 业务收入规模增长所致; ②子公司方达医药新增合并子公司Concord营业收入586.46万美元所致。

(2) 营业成本较上年同期增长36.79%, 主要是由于年初至报告期末公司营业收入同比增长所致。

(3) 税金及附加较上年同期增长106.29%, 主要是由于年初至报告期末公司营业收入同比增长和缴纳印花税等税金支出同比增长所致。

(4) 销售费用较上年同期增长82.12%，主要是由于年初至报告期末公司销售团队人员增加，实现营业收入增加的同时，为拓展市场费用同比增加。

(5) 管理费用较上年同期增长33.99%，主要是由于年初至报告期末①Frontage Holdings 首次公开发行股票并在香港联交所主板上市的上市申请中应付IPO expense 283.94万美元；②公司人员薪酬、房租、办公费等固定管理费用同比增长所致。

(6) 研发费用较上年同期增长71.95%，主要是由于年初至报告期末公司研发人员和项目增加，研发费用同比增加3,138.42万元。。

(7) 财务费用较上年同期减少92.40%，主要是由于年初至报告期末汇率变动的汇兑损益所致。

(8) 公允价值变动收益较上年同期增长100%，主要是由于年初至报告期末公司购买的金融衍生产品公允价值上升所致。

(9) 投资收益较上年同期增长34.24%，主要是由于年初至报告期末公司股权转让收益增加所致。

(10) 营业外收入较上年同期增长39.03%，主要是由于年初至报告期末公司子公司方达医药新增合并子公司Concord增加82.24万美元。

(11) 营业外支出较上年同期增长18.11%，主要是由于年初至报告期末公司向北京世纪慈善基金会捐赠支出100万元所致。

### 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异常情况及原因的说明：经营活动现金流入小计较上年同期增长53.56%，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长52.09%，其增长幅度大于营业收入增长幅度，主要是由于公司项目款收款情况良好，年初至报告期末项目收款增加所致；经营活动产生的现金流量净额34,447.11万元，与报告期净利润基本一致。

(2) 投资活动产生的现金流量异常情况及原因的说明：投资活动产生的现金流量净额-34,998.54万元，投资活动现金流入43,438.58万元，主要是由于年初至报告期末①公司收到股权转让款增加；②公司子公司方达医药处置子公司方达生物和苏州方达生物100%股权，导致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少1,933.74万元；投资活动现金流出78,437.12万元，主要是由于年初至报告期末①公司购买固定资产等支出6,162.95万元；②公司新增投资观由昭泰、盈科创业、上海泰沂、杭州医亿、TAITONG LATE STAGE FUND L.P.、启明融科、嘉兴观由、西安泰明、TF CAPITAL FUND III L.P.等公司；③公司取得子公司支付的现金净额31,595.72万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量异常情况及原因的说明：筹资活动产生的现金流量净额-3,366.04万元，筹资活动现金流入20,277.04万元，主要是由于年初至报告期末①公司子公司石河子泰尔、漯河煜康、嘉兴益新、泰格兴融等少数股东出资2,343.69万元；②公司取得借款17,537万元；筹资活动现金流出23,643.08万元，主要是由于年初至报告期末①公司偿还借款11,336.51万元；②公司分配利润12,306.57万元。

## 二、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、2015年4月9日，公司披露《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》，公司拟与云南沃森生物技术股份有限公司在生物医药领域战略合作，双方拟共同发起设立医疗健康产业并购基金，详见（2015）026号公告。2018年4月24日，公司披露相关基金进展公告，公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）用自有资金人民币5,350万元，与云南沃森生物技术股份有限公司投资平台云南沃嘉医药投资有限公司共同成立嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业（有限合伙），详见巨潮资讯网（2018）030号公告。

2、2017年1月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《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。2017年5月8日，公司发布公告《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，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10,743,715股，成交均价为26.395元/股，总成交金额 283,580,357.425元，占公司总股本比例为2.262%。该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期自完成购买之日（2017年5月8日）起 12 个月。2018年5月8日，公司第一期员工持股计划锁定期届满，员工持股计划根据《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）》等约定出售公司股票。详见巨潮资讯网（2018）034号公告。

3、2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司拟以2017年12月31

日的股本总数500,176,537为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利100,035,307.40元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本，详见（2018）035号公告。2018年5月23日，公司披露《2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年5月29日，除权除息日为2018年5月30日。截止报告期末，本次利润分配已全部实施完毕。

4、2017年5月12日，公司发布公告《非公开发行股票上市公告书》和《非公开发行股票发行情况报告书》，本次非公开发行股票工作全部完成。本次非公开发行新增股份 25,311,370股，价格为 24.89元/股，已于2017年5月16日在深圳证券交易所上市，全部5名投资者认购的股份预计上市流通日为2018年5月16日。2018年5月18日，公司发布公告《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》，2017年5月发行的非公开发行股票可上市流通。本次解除限售股份数量为 25,311,370股，占总股本的 5.06%。详见巨潮资讯网（2018）036号相关公告。

5、2018年1月19日，公司披露《关于参与投资设立医药产业并购基金的公告》，公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）用自有资金人民币2,000万元，与浙江九洲药业股份有限公司和中钰资本管理（北京）有限公司共同发起设立医药产业并购基金，详见（2018）003号公告，并已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。2018年6月22日，公司披露相关基金进展公告，公司已签署相关《合伙协议》，经工商核准的合伙企业名称为宁波钰洲股权投资合伙企业（有限合伙）。详见巨潮资讯网（2018）042号公告。

6、2017年12月18日，公司披露《关于公司与杭州泰煜投资咨询有限公司共同发起设立医疗健康产业投资基金暨关联交易的公告》，公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）用自有资金人民币5,700万元，与关联法人杭州泰煜投资咨询有限公司共同发起设立医疗健康产业投资基金，详见（2017）078号公告，并已经公司第三届董事会第三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年7月2日，公司披露相关基金进展公告，公司已签署相关《合伙协议》，经工商核准的合伙企业名称为杭州泰誉二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）。详见巨潮资讯网（2018）043号公告。

7、2018年3月7日，公司发布公告《第三届董事会第五次会议决议公告》，公司所属子公司方达医药临床前及仿制药CRO相关业务已形成独立自主、成熟健全的业务体系，根据公司总体战略发展安排，公司董事会同意授权公司管理层启动分拆方达医药到香港联交所上市的前期筹备工作。详见巨潮资讯网（2018）005号公告。

2018年4月20日，公司发布公告《关于境外子公司重组暨关联交易的公告》，为境外（香港）上市目的，公司美国子公司方达医药按照香港联交所对于拟上市公司合格注册地要求，依据境外有关法律的规定，在开曼群岛重组设立Frontage Holdings Corporation。本次重组完成后，方达医药全体原有股东成为Frontage Holdings 的股东，各股东持股比例保持不变。方达医药成为Frontage Holdings 的全资子公司。详见巨潮资讯网（2018）024号公告。

2018年7月2日，公司发布公告《关于公司所属企业境外（香港）上市进展事宜的公告》，在2017年年度股东大会上审议通过关于所属企业Frontage Holdings Corporation到香港联合交易所有限公司主板上市的有关议案。Frontage Holdings Corporation首次公开发行股票并在香港联交所主板上市的上市申请文件已于2018年6月29日递交至香港联交所。详见巨潮资讯网（2018）045号公告。

8、2018年8月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司计划向本公司及全资子公司的核心技术（业务）人员、在公司工作满3年的部分人员授予500万份股票期权，行权价格54.06元，独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。详见巨潮资讯网（2018）056号公告。

2018年8月28日至2018年9月6日，公司在巨潮资讯网上将《2018年股票期权激励计划激励对象名单》进行了公示。经核实《2018年股票期权激励计划激励对象名单》中有2名激励对象其姓名与身份证或护照记载不一致，公司对此发布了《关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的更正公告》。2018年9月7日，公司监事会发布了《杭州泰格医药科技股份有限公司监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2018年9月14日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据本次股

票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公告之前6个月内买卖公司股票的情况，发布了《杭州泰格医药科技股份有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查公告》。详见巨潮资讯网（2018）063号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股子公司部分股权转让的公告：公司子公司香港泰格医药科技有限公司将持有的 Frontage Laboratories, Inc. 2.00% 的股权以 7,222,708.80 美元转让予 Ally Bridge LB-Sunshine Limited	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司参与投资成都博远嘉显创业投资合伙企业（有限合伙）的公告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司参与投资苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于新增罗马尼亚子公司 Opera Contract Research Organization SRL 的公告	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于为公司控股子公司提供担保的公告：公司为控股子公司上海晟通国际物流有限公司提供总金额不超过人民币 1,200 万元的综合授信连带责任保证	2018 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于与漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）共同发起设立营养健康产业投资基金的公告	2018 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于为参股公司提供担保的公告：公司控股子公司方达医药技术（上海）有限公司为其参股公司方达医药技术（苏州）有限公司提供最高金额为人民币玖佰万元的银行授信业务连带责任担保，担保期限为一年	2018 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司全资子公司 TG Sky investment Ltd.与 Taitong Fund Management Co., Ltd.共同发起设立新药美元投资基金的公告	2018 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司与宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立新药基金的公告	2018 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于参与投资昆山华创毅达生医股权投资企业（有限合伙）的公告	2018 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司与浙江九洲药业股份有限公司签订战略合作协议的公告	2018 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于向控股子公司提供财务资助的公告：公司向控股子公司杭州泰格捷通检测技术有限公司提供人民币 1,000 万元的财务资助	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司与上海海和药物研究开发有限公司签订战略合作协议的公告	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	捷通泰瑞	业绩承诺	2016 年、2017 年、2018 年将实现经审计确认的净利润分别不低于人民币 4,000 万元、4,800 万元和 5,760 万元	2016 年 11 月 14 日	2018 年 12 月 31 日	正常履行
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶小平、曹晓春等公司董监高	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	2012 年 08 月 17 日	长期	正常履行

			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%。			
	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、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	无					
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					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司拟以2017年12月31日

的股本总数500,176,537为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利100,035,307.40元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本，详见（2018）035号公告。2018年5月23日，公司披露《2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年5月29日，除权除息日为2018年5月30日。截止报告期末，本次利润分配已全部实施完毕。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 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）
Frontage Clinical Services, Inc	2016年9月29日	关联方资金拆借	1,656.78			1,656.78	现金清偿		2019年9月1日
合计			1,656.78	0	0	1,656.78	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.53%
相关决策程序	第三届董事会第八次会议审议通过《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：2016年9月29日，Frontage Clinical Services, Inc 向方达医药借款 250.87 万美元，折合人民币 1,908.40 万元，借款时点 Frontage Clinical Services, Inc 与方达医药不存在关联方关系，2017年6月方达医药投资 Frontage Clinical Services, Inc 20 万美元，持股比例 19.40%，因该资金拆借行为发生在公司投资 Frontage Clinical Services, Inc 之前，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，公司承诺在该笔借款到期后将不再为其提供财务资助。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。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。								
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	无								

究及董事会拟定采取措施的情况说明	
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	2018 年 04 月 19 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	501,127,766.15	536,751,436.16
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	565,786.12	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	775,295,134.00	631,686,778.14
其中：应收票据	677,004.00	
应收账款	774,618,130.00	631,686,778.14
预付款项	52,216,046.37	31,396,650.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,961,872.61	60,830,382.73
买入返售金融资产		
存货	343,394.41	14,029.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,663,659.83	84,911,138.49
流动资产合计	1,444,173,659.49	1,345,590,415.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,153,172,403.99	792,143,369.34
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	95,674,462.29	90,459,877.27
投资性房地产		
固定资产	269,851,306.65	201,958,964.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,849,564.71	16,690,399.29
开发支出		
商誉	1,051,891,595.91	1,049,026,822.51
长期待摊费用	9,118,277.07	6,680,764.66
递延所得税资产	27,617,743.76	21,707,398.79
其他非流动资产	11,540,895.00	58,909,939.44
非流动资产合计	2,633,716,249.38	2,237,577,535.42
资产总计	4,077,889,908.87	3,583,167,950.81
流动负债：		
短期借款	320,070,000.00	242,444,628.71
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		4,152,044.11
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	42,071,200.33	23,956,277.25
预收款项	363,653,133.50	270,514,606.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,032,545.71	42,767,697.41
应交税费	63,675,414.28	42,533,242.08
其他应付款	30,940,870.77	33,748,227.90
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,164,260.24	73,051,727.33
其他流动负债		
流动负债合计	915,607,424.83	733,168,450.88
非流动负债：		
长期借款	4,586,225.06	17,424,587.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,062,340.04	18,593,232.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	68,921.81	12,668,178.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,717,486.91	48,685,998.59
负债合计	938,324,911.74	781,854,449.47
所有者权益：		
股本	500,176,537.00	500,176,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,317,966,352.45	1,268,895,127.68
减：库存股		
其他综合收益	12,225,747.88	-582,354.16
专项储备		
盈余公积	66,072,823.76	66,072,823.76
一般风险准备		
未分配利润	874,370,422.48	656,484,158.92
归属于母公司所有者权益合计	2,770,811,883.57	2,491,046,293.20
少数股东权益	368,753,113.56	310,267,208.14
所有者权益合计	3,139,564,997.13	2,801,313,501.34
负债和所有者权益总计	4,077,889,908.87	3,583,167,950.81

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：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	138,038,643.55	271,059,632.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	565,786.12	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	442,388,855.15	310,356,884.77
其中：应收票据	77,004.00	
应收账款	442,311,851.15	310,356,884.77
预付款项	12,819,673.26	8,474,764.19
其他应收款	88,061,585.37	51,860,679.60
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,633,075.03	39,706,687.41
流动资产合计	683,507,618.48	681,458,648.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	416,289,168.07	393,357,882.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,056,794,897.31	1,789,832,861.00
投资性房地产		
固定资产	14,169,683.64	14,623,197.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,411,987.18	3,011,780.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,465,487.87	4,465,487.87
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,494,131,224.07	2,205,291,210.11
资产总计	3,177,638,842.55	2,886,749,858.71
流动负债：		
短期借款	306,500,000.00	221,971,128.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,701,544.11
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		61,579.00
预收款项	120,851,755.75	112,502,615.37
应付职工薪酬	8,737,764.04	6,434,299.13
应交税费	13,253,376.05	12,165,741.51
其他应付款	415,450,928.78	289,638,917.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,863,115.95
其他流动负债		
流动负债合计	864,793,824.62	657,338,940.73
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		
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	864,793,824.62	657,338,940.73
所有者权益：		
股本	500,176,537.00	500,176,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,302,479,192.64	1,302,479,192.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,752,540.00	65,752,540.00
未分配利润	444,436,748.29	361,002,648.34
所有者权益合计	2,312,845,017.93	2,229,410,917.98
负债和所有者权益总计	3,177,638,842.55	2,886,749,858.71

### 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	561,675,754.45	431,751,630.31
其中：营业收入	561,675,754.45	431,751,630.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,062,564.65	339,314,239.73
其中：营业成本	354,742,806.57	245,800,537.92
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	2,190,842.04	1,254,499.24
销售费用	6,266,860.58	7,212,839.73
管理费用	84,457,958.75	57,191,057.19
研发费用	24,308,021.12	16,380,879.91
财务费用	-8,120,420.74	7,055,277.69
其中：利息费用	5,107,452.35	2,704,522.58
利息收入	2,003,309.21	3,343,076.58
资产减值损失	216,496.33	4,419,148.05

加：其他收益	1,847,011.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	21,491,658.77	20,692,143.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-458,400.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,728.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,410,730.68	113,129,533.84
加：营业外收入	5,723,836.60	5,327,137.39
减：营业外支出	-765,636.87	1,137,533.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,900,204.15	117,319,137.30
减：所得税费用	18,625,874.38	26,149,698.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,274,329.77	91,169,438.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,274,329.77	91,169,438.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	99,268,432.76	80,732,218.62
少数股东损益	9,005,897.01	10,437,219.95
六、其他综合收益的税后净额	9,789,038.14	-3,771,767.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,602,051.35	-4,027,488.55
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,602,051.35	-4,027,488.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,263,559.21	-1,131,519.06
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	7,865,610.56	-2,895,969.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,186,986.79	255,721.49
七、综合收益总额	118,063,367.91	87,397,671.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,870,484.11	76,704,730.07
归属于少数股东的综合收益总额	12,192,883.80	10,692,941.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1985	0.1614
（二）稀释每股收益	0.1985	0.1614

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：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	208,633,042.32	157,255,883.71
减：营业成本	164,872,460.40	119,975,782.25
税金及附加	1,214,729.70	160,713.92
销售费用	4,017,019.95	2,208,440.50
管理费用	18,715,912.81	15,203,302.50
研发费用	7,292,604.01	4,773,168.55
财务费用	-5,205,947.53	4,072,219.82
其中：利息费用	4,338,933.60	1,973,511.65
利息收入	312,270.27	229,341.13
资产减值损失	1,613,292.76	1,935,445.21
加：其他收益	1,450,181.00	
投资收益（损失以“—”号填	28,534,230.23	94,612,600.90



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,093.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,044,288.42	103,539,411.86
加：营业外收入	442,911.52	2,769,121.97
减：营业外支出		1,023,641.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,487,199.94	105,284,892.47
减：所得税费用	5,576,013.34	4,618,400.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,911,186.60	100,666,491.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,911,186.60	100,666,491.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	40,911,186.60	100,666,491.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0818	0.2013
（二）稀释每股收益	0.0818	0.2013

## 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	1,594,445,875.47	1,174,946,156.94
其中：营业收入	1,594,445,875.47	1,174,946,156.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,774,312.73	916,431,652.11
其中：营业成本	914,185,908.39	668,295,356.49
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	6,853,963.44	3,322,507.13
销售费用	35,857,876.77	19,688,660.59
管理费用	218,172,345.01	162,832,146.05
研发费用	75,004,040.65	43,619,809.87
财务费用	849,980.40	11,177,370.46
其中：利息费用	15,023,978.21	6,248,775.99
利息收入	7,266,088.34	5,259,000.75
资产减值损失	8,850,198.07	7,495,801.52
加：其他收益	3,697,511.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	52,931,556.18	39,430,479.04
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,717,830.23	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-342,764.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,675,695.33	297,944,983.87
加：营业外收入	10,517,518.13	7,565,123.76
减：营业外支出	1,471,815.57	1,246,103.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	404,721,397.89	304,264,004.35
减：所得税费用	62,543,256.52	72,165,354.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,178,141.37	232,098,649.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	342,178,141.37	232,098,649.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	317,921,570.96	200,361,722.65
少数股东损益	24,256,570.41	31,736,926.80
六、其他综合收益的税后净额	14,773,226.30	-7,890,617.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,808,102.04	-7,089,900.96
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,808,102.04	-7,089,900.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,497,747.93	-573,739.61
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	11,310,354.11	-6,516,161.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,965,124.26	-800,716.33
七、综合收益总额	356,951,367.67	224,208,032.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,729,673.00	193,271,821.69
归属于少数股东的综合收益总额	26,221,694.67	30,936,210.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6356	0.4006
（二）稀释每股收益	0.6356	0.4006

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	604,180,679.94	379,383,817.40
减：营业成本	423,445,953.64	289,497,287.07
税金及附加	3,452,238.45	581,404.87
销售费用	13,776,122.83	8,070,704.02
管理费用	53,517,006.28	41,076,182.76
研发费用	23,482,738.26	13,999,988.75
财务费用	5,164,007.12	6,694,324.66
其中：利息费用	12,214,111.10	4,316,606.53
利息收入	1,890,010.58	874,237.95
资产减值损失	5,503,312.05	2,867,753.20
加：其他收益	2,320,681.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	119,612,117.97	111,632,449.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,267,330.23	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-111,333.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,928,096.52	128,228,621.37
加：营业外收入	456,493.61	3,839,880.97
减：营业外支出	1,000,003.46	1,028,269.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,384,586.67	131,040,232.73
减：所得税费用	16,915,179.32	5,642,694.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,469,407.35	125,397,538.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,469,407.35	125,397,538.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	183,469,407.35	125,397,538.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3668	0.2507
（二）稀释每股收益	0.3668	0.2507

## 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	1,561,433,046.01	1,026,645,870.01
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	129,728,596.13	74,642,317.18
经营活动现金流入小计	1,691,161,642.14	1,101,288,187.19
购买商品、接受劳务支付的现金	541,596,932.77	320,865,236.43
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	507,848,732.58	439,392,901.87
支付的各项税费	114,250,574.57	102,431,416.55
支付其他与经营活动有关的现金	182,994,273.91	99,917,195.24
经营活动现金流出小计	1,346,690,513.83	962,606,750.09
经营活动产生的现金流量净额	344,471,128.31	138,681,437.10
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	343,063,937.95	595,110,119.47
取得投资收益收到的现金	108,225,949.96	37,663,788.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,433,317.19	139,915.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-19,337,426.79	891,980.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	434,385,778.31	633,805,803.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,629,509.67	44,446,150.55
投资支付的现金	406,784,445.49	673,516,087.00
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	315,957,219.21	638,072,864.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	784,371,174.37	1,356,035,101.58
投资活动产生的现金流量净额	-349,985,396.06	-722,229,297.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,436,899.00	659,889,999.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,436,899.00	52,090,000.00
取得借款收到的现金	175,370,000.00	168,602,544.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,963,516.00	
筹资活动现金流入小计	202,770,415.00	828,492,543.76
偿还债务支付的现金	113,365,109.57	71,822,691.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,065,704.41	56,116,208.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,312,460.34	4,328,401.98
支付其他与筹资活动有关的现金		2,307,909.33
筹资活动现金流出小计	236,430,813.98	130,246,809.28
筹资活动产生的现金流量净额	-33,660,398.98	698,245,734.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,514,512.72	-7,707,838.91
五、现金及现金等价物净增加额	-31,660,154.01	106,990,034.75

加：期初现金及现金等价物余额	525,226,190.29	363,646,329.01
六、期末现金及现金等价物余额	493,566,036.28	470,636,363.76

## 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	496,579,805.90	363,275,638.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,259,561.67	120,974,816.84
经营活动现金流入小计	653,839,367.57	484,250,455.20
购买商品、接受劳务支付的现金	353,653,414.67	246,195,233.25
支付给职工以及为职工支付的现金	129,854,113.67	88,604,246.34
支付的各项税费	28,897,890.31	9,121,007.26
支付其他与经营活动有关的现金	79,001,495.76	34,126,956.61
经营活动现金流出小计	591,406,914.41	378,047,443.46
经营活动产生的现金流量净额	62,432,453.16	106,203,011.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,718,782.40	395,610,119.47
取得投资收益收到的现金	26,373,474.56	110,337,937.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,974.27	2,030.00
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	176,105,231.23	505,950,086.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,067,825.69	4,827,845.20
投资支付的现金	98,824,303.00	482,218,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	247,709,052.61	612,836,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,601,181.30	1,099,882,545.20
投资活动产生的现金流量净额	-172,495,950.07	-593,932,458.21



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		607,799,999.30
取得借款收到的现金	166,500,000.00	141,671,128.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,402,021.66	
筹资活动现金流入小计	168,902,021.66	749,471,127.51
偿还债务支付的现金	81,971,128.21	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,819,287.22	54,334,259.93
支付其他与筹资活动有关的现金		2,307,909.33
筹资活动现金流出小计	194,790,415.43	126,642,169.26
筹资活动产生的现金流量净额	-25,888,393.77	622,828,958.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,332,923.26	-2,760,365.53
五、现金及现金等价物净增加额	-130,618,967.42	132,339,146.25
加：期初现金及现金等价物余额	261,294,386.76	105,776,545.29
六、期末现金及现金等价物余额	130,675,419.34	238,115,691.54

## 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。