

杭州泰格医药科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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)余国云声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	608,888,953.83	473,152,543.43	28.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,507,918.52	95,904,393.84	51.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,544,220.08	69,168,786.31	61.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,154,595.75	85,686,214.33	-40.30%
基本每股收益（元/股）	0.2909	0.1917	51.75%
稀释每股收益（元/股）	0.2909	0.1917	51.75%
加权平均净资产收益率	5.39%	3.76%	1.63%
	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）	4,403,345,033.61	4,279,788,506.48	2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,751,436,036.62	2,668,584,135.27	3.10%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2909
-----------------------	--------

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
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）	-76,685.50	
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）	769,770.65	主要政府补助：中小企业研发费用补助、2018 年度南湖区第一批产业发展专项资金等
委托他人投资或管理资产的损益	1,186,614.16	保本理财收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	39,268,790.75	主要投资收益：公司转让上海晟通、北海康成等股权取得投资收益

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,251.15	
减：所得税影响额	3,548,321.73	
少数股东权益影响额（税后）	3,546,218.74	
合计	33,963,698.44	--

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	10,773	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	93,092,050	质押	8,990,000
曹晓春	境内自然人	8.55%	42,774,516	35,054,875	质押	20,290,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.71%	38,555,233	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	1.55%	7,770,000	0		
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资	其他	1.11%	5,574,663	0		

基金						
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.11%	5,530,006	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			
香港中央结算有限公司	38,555,233	人民币普通股	38,555,233			
叶小平	31,030,683	人民币普通股	31,030,683			
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			
徐家廉	7,770,000	人民币普通股	7,770,000			
曹晓春	7,719,641	人民币普通股	7,719,641			
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	5,574,663	人民币普通股	5,574,663			
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,530,006	人民币普通股	5,530,006			
招商银行股份有限公司一汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,177,363	人民币普通股	5,177,363			
国寿安保基金一建设银行一人寿保险一中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	5,062,274	人民币普通股	5,062,274			
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	7,500,000	0	93,092,050	首发后个人类限售股、高管锁定	首发后个人类限售股于 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	341,750	0	35,054,875	首发后个人类限售股、高管锁定	首发后个人类限售股于 2019 年 2 月 3 日解除限售, 高管锁定股每年解限 25%
施笑利	7,150,080	0	0	7,150,080	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
王晓博	41,550	0	0	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	450,000	0	1,389,360	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	7,485,030	0	0	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股于 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	7,485,030	0	0	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股于 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	3,742,515	0	0	首发后机构类限售股	首发后机构类限售股于 2019 年 2 月 3 日解除限售
合计	170,596,240	27,004,325	0	143,591,915	--	--

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
预付账款	61,515,906.24	47,157,740.45	30.45%
其他流动资产	29,971,147.74	15,303,714.88	95.84%
应付票据及应付账款	24,232,351.46	44,027,540.32	-44.96%
一年内到期的非流动负债	54,755,411.13	41,388,921.21	32.29%
长期借款	2,244,612.23	3,431,702.95	-34.59%
长期应付款	44,458,904.45	19,417,649.99	128.96%

(1) 预付账款较期初余额增加1,435.82万元，增幅30.45%，主要由于报告期内公司转让上海晟通股权，减少合并子公司上海晟通预付款1,173.93万元，报告期末公司子公司方达医药增加预付款188.82万美元，公司子公司方达医药增加预付款556.04万元。

(2) 其他流动资产较期初余额增加1,466.74万元，增幅95.84%，主要由于报告期内公司子公司杭州英放增加理财产品1,300万元所致。

(3) 应付票据及应付账款较期初余额减少1,979.52万元，降低44.96%，主要由于报告期内支付上年暂估应付项目款所致。

(4) 一年内到期的非流动负债较期初余额增加1336.65万元，增幅32.29%，主要由于报告期内公司子公司方达医药将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(5) 长期借款较期初余额减少118.71万元，主要由于公司子公司方达医药将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(6) 长期应付款较期初余额增加2,504.13万元，增幅128.96%，主要由于公司子公司方达医药增加长期应付款611.51万美元所致。

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	608,888,953.83	473,152,543.43	28.69%
税金及附加	1,908,907.11	1,372,333.21	39.10%
销售费用	18,127,868.47	13,295,471.40	36.35%
财务费用	5,062,229.51	7,374,769.83	-31.36%
资产减值损失	-1,474,369.35	4,637,552.91	-131.79%
其他收益	582,400.00	38,019.15	1431.86%
投资收益	42,851,111.21	19,195,742.72	123.23%
公允价值变动收益	-1,002,080.00	3,474,359.11	-128.84%
资产处置收益	-76,685.50	-26,478.03	189.62%
营业外收入	221,451.22	631,505.59	-64.93%

所得税费用	32,136,528.17	16,337,293.04	96.71%
-------	---------------	---------------	--------

- (1) 营业收入较上年同期增长28.69%，主要是由于公司报告期内业务不断拓展，主营业务实现稳步增长。
- (2) 税金及附加较上年同期增长39.10%，主要是由于本报告期内营业收入同比增长所致。
- (3) 销售费用较上年同期增长36.35%，主要是由于本报告期内销售团队人员增加，实现营业收入增加的同时，为拓展市场费用同比增加。
- (4) 财务费用较上年同期减少31.36%，主要是由于报告期汇率变动的汇兑损益所致。
- (5) 资产减值损失较上年同期减少131.79%，主要是由于报告期内收回前期款项，冲回前期计提的坏账准备所致。
- (6) 其他收益较上年增加1431.86%，主要是由于公司子公司杭州思默增加与经营相关的政府补助37.5万元。
- (7) 投资收益较上年增加123.23%，主要是由于母公司杭州泰格转让上海晟通股权取得的投资收益1,718.91万元，公司子公司泰格股权转让项目取得的投资收益559.19万元。
- (8) 公允价值变动收益较上年同期减少128.84%，上年金融衍生产品到期收益转至投资收益所致。
- (9) 资产处置损失较上年同期增加189.62%，资产处置损失主要是由于报告期内公司子公司杭州思默处置固定资产损失增加6.40万元所致。
- (10) 营业外收入较上年同期减少64.93%，主要是由于报告期内公司取得的政府补助减少所致。
- (11) 所得税费用较上年同期增加96.71%，主要是由于报告期内公司利润总额同比增长所致。

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60,888.90万元，比上年同期增长28.69%；净利润15,174.23万元，比上年同期增长52.42%；归属于上市公司股东的净利润14,550.79万元，比上年同期增长51.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,154.42万元，比上年同期增长61.26%。

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

报告期公司对抗类风湿性关节炎药物、抗抑郁药物、抗糖尿病药物等临床试验技术研究、临床试验人工智能辅助系统、基于数据管理的临床试验研究IT系统支持系统开发、临床研究数据管理云存储系统开发、临床研究数据异地管理研究等进行研究开发，为客户提高药物临床的数据化管理提供技术支持，缩短研发时间，提高药物临床试验效率。

2016-2018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29项。

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、设备折旧等。

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2019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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至本报告公告日，本次回购方案实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 7,005,832 股，占公司目前总股本的 1.40%，最高成交价为 49.50 元/股，最低成交价为 38.50 元/股，成交总金额 310,005,109.98 元（含交易费用）。公司回购股份的实施期限符合回购预案要求（自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12 个月）；且本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的回购预案，实际执行情况与原披露的回购预案不存在差异，公司已按披露的回购预案完成回购。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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	158,897.1					本季度投入募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	152,434.53				
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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			不适用	否
2、数据管理中心	否	11,608.36	11,608.36		11,918.57	100.00%	2017年12月31日			不适用	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			不适用	否
4、收购北医仁智	否	15,400	15,400		14,276.35	92.70%				不适用	否
5、补充流动资金	否	34,600	34,600		34,600	100.00%	2016年03月31日			不适用	否
6、收购捷通泰瑞公司	否	60,000	60,000		53,901.2	89.84%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	131,103.88	131,103.88		124,416.11	--	--	0	0	--	--
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			不适用	否
补充流动资金（如有）	--	780	780				--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,793.22	27,793.22	0	28,018.42	--	--	0	0	--	--
合计	--	158,897.1	158,897.1	0	152,434.53	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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	适用										

途及使用进展情况	1、经公司第二届董事会第四次会议、2014 年第二次临时股东大会审议及第二届监事会第四次会议通过决议，同意公司通过在中国香港设立的全资子公司 Hongkong Tigermed Co., Limited（香港泰格医药科技有限公司）（以下简称“香港泰格”）以现金方式购买方达医药 69.84% 的股份。公司使用首次公开发行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，使用超募资金支付 28,018.42 万元，交易总价款不足部分已由公司自有资金补足。
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>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>

	(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, 截至本报告披露日, 香港泰格已完成尾款支付。
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	适用 (1) 收购北医仁智 100% 股权项目已全部完成, 募集资金专户已于报告期内销户。(2) 收购捷通泰瑞 100% 股权项目结余 6,098.80 万元, 根据股权转让协议约定, 捷通泰瑞业绩承诺未达标, 6,000 万元股权转让尾款将不予支付, 其余 98.80 万元计划 2019 年内支付完成。(3) 超募资金 780 万元, 主要用于补充后期流动资金。(4) 数据管理中心项目已全部完成, 募集资金专户已于报告期内销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	(1) 收购北医仁智 100% 股权项目已全部完成, 募集资金专户已于报告期内销户。(2) 收购捷通泰瑞 100% 股权项目结余 6,098.80 万元, 根据股权转让协议约定, 捷通泰瑞业绩承诺未达标, 6,000 万元股权转让款不予支付 (用于补充后期流动资金), 其余 98.80 万元将于 2019 年内支付。(3) 超募资金 780 万元, 主要用于补充后期流动资金。
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、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

七、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。

八、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	占用时间	发生原因	期初数	报告期新	报告期偿还	期末数	预计偿还方	预计偿还金	预计偿还时
------	------	------	-----	------	-------	-----	-------	-------	-------

联人名称				增占用金 额	总金额		式	额	间 (月份)
Frontage Clinical Services, Inc	2016年9月 29日	关联方资金 拆借	1,846.43	7.58	34.9	1,819.11	现金清偿	1,819.11	2019年9月 1日
上海晟通 医药供应 链管理有 限公司	2018年6月 26日	关联方冷链 运输款	300			300	其他	300	
合计			2,146.43	7.58	34.9	2,119.11	--	2,119.11	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.68%
相关决策程序			2016年9月29日, Frontage Clinical Services, Inc 向方达医药借款 250.87 万美元, 截至 2018 年 12 月 31 日借款本金折合人民币 1,731.49 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, 经公司第三届董事会第八次和第三届董事会第十六次会议, 审议通过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。						
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			2019 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	705,257,631.77	704,487,091.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		1,002,080.00
应收票据及应收账款	794,599,461.50	781,672,971.13
其中：应收票据	350,000.00	734,248.00
应收账款	794,249,461.50	780,938,723.13
预付款项	61,515,906.24	47,157,740.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,362,353.13	53,105,221.78
其中：应收利息	2,068,855.66	1,926,868.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	580,895.96	518,892.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,971,147.74	15,303,714.88

流动资产合计	1,648,287,396.34	1,603,247,712.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,273,359,654.58	1,221,827,232.44
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,972,430.16	103,293,443.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	291,699,731.35	254,888,544.91
在建工程	947,372.57	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,614,656.71	27,820,126.56
开发支出		
商誉	1,014,970,473.41	1,032,926,915.93
长期待摊费用	8,946,971.59	9,436,008.62
递延所得税资产	14,036,284.71	19,153,227.31
其他非流动资产	3,510,062.19	7,195,294.73
非流动资产合计	2,755,057,637.27	2,676,540,793.70
资产总计	4,403,345,033.61	4,279,788,506.48
流动负债：		
短期借款	669,094,093.20	602,834,093.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	24,232,351.46	44,027,540.32

预收款项	309,628,913.13	329,449,892.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,475,005.52	67,948,673.56
应交税费	74,182,362.46	78,942,327.91
其他应付款	42,239,476.99	44,050,711.91
其中：应付利息		1,788,386.25
应付股利	1,416,278.60	1,443,558.82
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,755,411.13	41,388,921.21
其他流动负债		
流动负债合计	1,227,607,613.89	1,208,642,160.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,244,612.23	3,431,702.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,458,904.45	19,417,649.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,464,634.09	14,137,234.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,168,150.77	36,986,587.30
负债合计	1,287,775,764.66	1,245,628,747.44
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	1,322,649,363.20	1,322,649,363.20
减：库存股	309,972,550.17	248,124,987.77
其他综合收益	-1,630,838.86	-822,384.09
专项储备		
盈余公积	84,003,316.49	84,003,316.49
一般风险准备		
未分配利润	1,156,210,208.96	1,010,702,290.44
归属于母公司所有者权益合计	2,751,436,036.62	2,668,584,135.27
少数股东权益	364,133,232.33	365,575,623.77
所有者权益合计	3,115,569,268.95	3,034,159,759.04
负债和所有者权益总计	4,403,345,033.61	4,279,788,506.48

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：余国云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	224,927,070.19	123,057,242.51
交易性金融资产		
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		1,002,080.00
应收票据及应收账款	381,677,776.16	354,235,679.06
其中：应收票据		584,248.00
应收账款	381,677,776.16	353,651,431.06
预付款项	10,988,451.07	5,846,369.92
其他应收款	52,968,289.97	65,203,460.92
其中：应收利息	1,060,780.97	1,060,780.97
应收股利	4,087,748.46	4,087,748.46
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	670,561,587.39	549,344,832.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	432,850,949.37	428,798,851.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,117,265,974.82	2,112,016,831.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,681,059.80	13,713,654.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,291,244.98	2,160,179.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,043,673.84	6,043,673.84
其他非流动资产		973,200.00
非流动资产合计	2,573,132,902.81	2,563,706,391.14
资产总计	3,243,694,490.20	3,113,051,223.55
流动负债：		
短期借款	669,094,093.20	591,094,093.20
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		10,075,666.97

预收款项	87,574,947.34	99,013,397.65
合同负债		
应付职工薪酬	10,654,563.91	9,956,851.74
应交税费	26,412,689.61	25,753,804.32
其他应付款	334,594,728.12	316,601,859.60
其中：应付利息		1,771,550.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,128,331,022.18	1,052,495,673.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	1,128,331,022.18	1,052,495,673.48
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	309,972,550.17	248,124,987.77
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,683,032.73	83,683,032.73
未分配利润	538,997,255.82	422,341,775.47
所有者权益合计	2,115,363,468.02	2,060,555,550.07
负债和所有者权益总计	3,243,694,490.20	3,113,051,223.55

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	608,888,953.83	473,152,543.43
其中：营业收入	608,888,953.83	473,152,543.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,462,025.48	380,443,695.58
其中：营业成本	336,821,025.01	260,567,880.29
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	1,908,907.11	1,372,333.21
销售费用	18,127,868.47	13,295,471.40
管理费用	76,967,050.26	68,025,872.44
研发费用	30,049,314.47	25,169,815.50
财务费用	5,062,229.51	7,374,769.83
其中：利息费用	4,277,672.38	3,118,240.46
利息收入	1,236,226.69	3,432,822.60
资产减值损失	-1,474,369.35	4,637,552.91
信用减值损失		
加：其他收益	582,400.00	38,019.15
投资收益（损失以“-”号填列）	42,851,111.21	19,195,742.72
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,002,080.00	3,474,359.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-76,685.50	-26,478.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,781,674.06	115,390,490.80
加：营业外收入	221,451.22	631,505.59
减：营业外支出	124,331.72	129,565.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,878,793.56	115,892,430.88
减：所得税费用	32,136,528.17	16,337,293.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,742,265.39	99,555,137.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,742,265.39	99,555,137.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	145,507,918.52	95,904,393.84
2.少数股东损益	6,234,346.87	3,650,744.00
六、其他综合收益的税后净额	-2,208,093.89	160,133.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-808,454.77	3,698,779.09
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-808,454.77	3,698,779.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		4,630,116.26
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-808,454.77	-931,337.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,399,639.12	-3,538,645.48
七、综合收益总额	149,534,171.50	99,715,271.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,699,463.75	99,603,172.93
归属于少数股东的综合收益总额	4,834,707.75	112,098.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2909	0.1917
（二）稀释每股收益	0.2909	0.1917

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：余国云

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	202,743,944.18	187,913,882.89
减：营业成本	133,242,124.89	130,362,708.91
税金及附加	642,781.85	465,216.89
销售费用	7,892,577.87	5,993,568.24
管理费用	19,563,823.84	18,162,213.73
研发费用	12,459,086.82	9,536,574.41
财务费用	4,417,888.35	6,552,741.30
其中：利息费用	4,276,039.38	2,806,164.83
利息收入	1,489,574.40	1,747,950.53
资产减值损失	2,142,511.71	1,951,932.67
信用减值损失		
加：其他收益	57,900.00	
投资收益（损失以“-”号填	102,265,071.94	-1,708,064.11

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,002,080.00	2,023,859.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,216.46	-5,653.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,691,824.33	15,199,067.99
加：营业外收入	67,370.65	10,000.05
减：营业外支出		100,003.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,759,194.98	15,109,064.58
减：所得税费用	7,103,714.63	2,266,362.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,655,480.35	12,842,701.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,655,480.35	12,842,701.89
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	116,655,480.35	12,842,701.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2332	0.0257
（二）稀释每股收益	0.2332	0.0257

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	577,615,853.91	412,155,605.23
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,275,259.61	98,475,697.78
经营活动现金流入小计	595,891,113.52	510,631,303.01
购买商品、接受劳务支付的现金	192,433,977.18	133,681,230.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	239,583,294.25	210,993,735.60
支付的各项税费	52,602,995.24	35,527,390.45
支付其他与经营活动有关的现金	60,116,251.10	44,742,732.28
经营活动现金流出小计	544,736,517.77	424,945,088.68
经营活动产生的现金流量净额	51,154,595.75	85,686,214.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,834,223.38	67,161,127.48
取得投资收益收到的现金	17,106,596.91	2,168,608.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,752,138.99	2,035,109.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,692,959.28	71,364,845.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,681,965.99	16,504,204.02
投资支付的现金	124,412,292.79	139,941,568.26
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,094,258.78	156,445,772.28
投资活动产生的现金流量净额	-57,401,299.50	-85,080,926.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,736,899.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,736,899.00
取得借款收到的现金	234,800,000.00	206,132,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,441,272.00	5,007,956.54
筹资活动现金流入小计	236,241,272.00	213,877,655.54
偿还债务支付的现金	156,800,000.00	36,927,179.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,375,512.49	4,636,117.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	61,847,562.40	
筹资活动现金流出小计	226,023,074.89	41,563,296.84
筹资活动产生的现金流量净额	10,218,197.11	172,314,358.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,759,681.15	-7,417,928.96
五、现金及现金等价物净增加额	2,211,812.21	165,501,717.17
加：期初现金及现金等价物余额	698,186,379.43	525,226,190.29
六、期末现金及现金等价物余额	700,398,191.64	690,727,907.46

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	174,776,757.39	146,531,726.06
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	22,871,326.96	60,964,637.99
经营活动现金流入小计	197,648,084.35	207,496,364.05
购买商品、接受劳务支付的现金	96,279,504.21	86,955,913.65
支付给职工以及为职工支付的现金	69,410,448.77	54,428,143.72
支付的各项税费	15,114,438.72	7,744,895.09
支付其他与经营活动有关的现金	10,187,853.12	38,197,296.29
经营活动现金流出小计	190,992,244.82	187,326,248.75
经营活动产生的现金流量净额	6,655,839.53	20,170,115.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,730,100.00	39,900,000.00
取得投资收益收到的现金	88,115,928.80	1,579,535.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,846,028.80	41,480,360.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,497,540.91	448,061.71
投资支付的现金	35,677,079.21	86,271,966.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		82,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,174,620.12	169,250,028.45
投资活动产生的现金流量净额	86,671,408.68	-127,769,668.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	234,800,000.00	146,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,441,272.00	3,247,956.54

筹资活动现金流入小计	236,241,272.00	150,047,956.54
偿还债务支付的现金	156,800,000.00	66,622,749.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,047,589.70	4,194,892.50
支付其他与筹资活动有关的现金	61,847,562.40	
筹资活动现金流出小计	224,695,152.10	70,817,641.72
筹资活动产生的现金流量净额	11,546,119.90	79,230,314.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,562,268.43	-5,444,347.01
五、现金及现金等价物净增加额	103,311,099.68	-33,813,585.12
加：期初现金及现金等价物余额	121,615,970.51	261,294,386.76
六、期末现金及现金等价物余额	224,927,070.19	227,480,801.64

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。