

杭州泰格医药科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	1,338,640,296.00	57.77%	3,395,015,172.83	47.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	526,071,605.67	64.80%	1,781,050,132.72	35.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	326,087,792.75	67.63%	868,851,588.02	74.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	728,409,413.49	40.90%
基本每股收益(元/股)	0.60	53.85%	2.05	19.88%
稀释每股收益(元/股)	0.60	53.85%	2.04	20.00%
加权平均净资产收益率	3.04%	0.36%	10.62%	-8.01%
	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)	21,955,207,948.05	19,506,057,719.48	12.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,183,366,894.92	16,118,568,008.27	6.61%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-778,685.73	-567,076.49	主要由于报告期内公司处置长期资产所致。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	754,850.69	4,288,743.99	主要由于报告期内公司收到政府补助所致。
委托他人投资或管理资产的损益	1,136,460.33	2,755,831.25	主要由于报告期内公司理财产品取得的收益。
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、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	222,735,408.65	1,239,761,322.00	主要由于报告期内公司其他非流动金融资产持有期间及处置确认的投资收益和其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,197,020.11	-6,813,321.57	
减：所得税影响额	-19,775,331.17	-14,112,711.43	
少数股东权益影响额（税后）	42,442,532.08	341,339,665.91	
合计	199,983,812.92	912,198,544.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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	变动原因
交易性金融资产	49,680,000.00	26,000,000.00	91.08%	主要由于报告期内公司购买理财产品增加所致。
应收票据	13,006,414.17	4,750,478.14	173.79%	主要由于报告期内公司收到客户银行承兑汇票增加所致。
应收账款	642,305,611.77	490,923,859.46	30.84%	主要由于报告期内公司营业收入增长应收账款同比增加所致。
预付款项	46,662,346.34	28,169,886.60	65.65%	主要由于报告期内公司增加预付材料及服务款所致。
合同资产	1,160,530,651.37	824,714,358.81	40.72%	主要由于报告期内公司营业收入增长合同资产同比增加所致。
长期股权投资	575,625,845.34	60,269,574.65	855.09%	主要由于报告期内公司增加对联营企业的投资所致。
其他非流动金融资产	7,660,644,331.96	5,292,301,027.14	44.75%	主要由于报告期内公司增加对生物科技、医疗器械公司等少数股权投资和其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。
固定资产	436,898,097.44	300,362,837.51	45.46%	主要由于报告期内公司在建实验室转固定资产所致。
在建工程	163,169,470.87	54,839,279.79	197.54%	主要由于报告期内公司实验室装修、设备安装所致。
使用权资产	435,734,231.62	327,466,541.14	33.06%	主要由于报告期内公司办公室、实验室设施租赁增加所致。
商誉	1,887,490,501.17	1,444,517,998.22	30.67%	主要由于报告期内公司增加合并子公司形成的商誉所致。

递延所得税资产	147,869,889.07	79,506,013.04	85.99%	主要由于报告期内公司股份支付的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	17,641,036.83	110,483,924.07	-84.03%	主要由于报告期内公司预付少数股东股权转让款减少所致。
短期借款	300,000,000.00	0.00	不适用	主要由于报告期内公司增加银行短期借款所致。
其他应付款	80,101,968.52	181,298,257.12	-55.82%	主要由于报告期内公司限制性股票部分解除限售所致。
一年内到期的非流动负债	276,642,437.44	105,920,524.37	161.18%	主要由于报告期内公司收购子公司或有对价的公允价值增加所致。
租赁负债	375,186,970.60	279,021,433.58	34.47%	主要由于报告期内公司办公室、实验室设施租赁增加所致。
长期应付款	126,882,671.84	97,493,781.83	30.14%	主要由于报告期内公司收购子公司或有对价的公允价值增加所致。

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	变动原因
营业收入	3,395,015,172.83	2,300,466,325.04	47.58%	主要由于报告期内新冠肺炎疫情导致的不利影响减弱，公司营业收入保持稳健增长所致。
营业成本	1,807,291,869.07	1,185,119,245.96	52.50%	主要由于报告期内公司营业收入增长营业成本同比增加所致。
税金及附加	15,702,072.96	7,783,573.93	101.73%	主要由于报告期内增值税增加，附加税费相应增加所致。
销售费用	95,849,746.50	69,617,383.09	37.68%	主要由于报告期内销售团队人数和薪酬增加以及为扩大业务开展相关市场活动所致。
管理费用	388,648,813.97	273,594,449.20	42.05%	主要由于报告期内公司管理团队人数和薪酬增加，股份支付、资产折旧及摊销等费用增加所致。
研发费用	154,805,698.65	110,760,508.58	39.77%	主要由于研发项目及研发团队人员增加所致。
财务费用	-175,590,189.04	138,111,555.28	-227.14%	主要由于报告期内公司H股募集资金利息收入增加所致。
投资收益	125,173,458.57	87,131,509.75	43.66%	主要由于报告期内其他非流动金融资产上市公司股份出售取得的投资收益所致。
资产处置收益	-567,076.49	-89,825.89	531.31%	主要由于报告期内公司处置长期资产增加所致。
营业外收入	2,433,020.50	5,721,403.50	-57.48%	主要由于报告期内公司收到政府补助减少所致。

三、现金流量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	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	728,409,413.49	516,982,759.61	40.90%	主要由于报告期内公司销售收入增长及主营业务项目收款情况良好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,261,400,080.39	-1,031,882,780.40	119.15%	主要由于报告期内公司增加对少数股权投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-146,289,027.23	9,601,255,839.27	-101.52%	主要由于上年同期公司于香港联交所主板挂牌并上市交易收到投资款，报告期内公司吸收投资收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,966		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
叶小平	境内自然人	20.31%	177,239,541	132,929,656			
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.11%	123,119,679	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	10.79%	94,108,359	0			
曹晓春	境内自然人	6.55%	57,161,774	42,871,330	质押	10,100,000	
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3.41%	29,775,802	0			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	2.08%	18,144,548	0			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.47%	12,805,787	0			
施笑利	境内自然人	1.30%	11,322,159	0	质押	3,600,000	
ZHUAN YIN	境外自然人	1.18%	10,296,000	7,722,000			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.03%	9,000,000	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		
HKSCC NOMINEES LIMITED	123,119,679			境外上市外资股	123,119,679		
香港中央结算有限公司	94,108,359			人民币普通股	94,108,359		
叶小平	44,309,885			人民币普通股	44,309,885		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	29,775,802			人民币普通股	29,775,802		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	18,144,548			人民币普通股	18,144,548		
曹晓春	14,290,444			人民币普通股	14,290,444		
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	12,805,787			人民币普通股	12,805,787		

施笑利	11,322,159	人民币普通股	11,322,159
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	7,988,475	人民币普通股	7,988,475
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(二)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

(三)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	132,929,656	0	0	132,929,656	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
曹晓春	42,871,330	0	0	42,871,330	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
Zhuan Yin	7,722,000	0	0	7,722,000	高管锁定	高管锁定股每年解限 25%
391 名 2019 年限制性股票首次授予激励对象	2,126,023	19,527	0	2,106,496	股权激励限售股	4 名已离职激励对象其所获授尚未解除限售的限制性股票共 19,527 股截至本报告期末回购注销，2019 年限制性股票第一期 30% 股票于 2020 年 6 月 21 日解除限售，第二期 30% 股票于 2021 年 6 月 21 日解除限售，剩余 40% 股票将于 2022 年 6 月 21 日解除限售
52 名 2019 年限制性股票预留部分激励对象	379,837	9,063	0	370,774	股权激励限售股	1 名已离职激励对象其所获授尚未解除限售的限制性股票共 9,063 股截至本报告期末回购注销，2019 年限制性股票预留部分

						于 2021 年 5 月 13 日解限 50%，剩余 50% 股份将于 2022 年 5 月 13 日解除限售
合计	186,028,846	28,590	0	186,000,256	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月12日和2021年8月9日，公司第四届董事会第十五次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于发起设立生物医药产业基金的议案》，公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格股权”）拟与杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰珑投资”）、杭州产业投资有限公司和杭州高新创业投资有限公司共同发起设立杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的目标认缴出资总额为人民币200亿元，泰格股权将作为有限合伙人认缴出资人民币98亿元，认缴出资比例为49%。泰珑投资将作为普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币2亿元，认缴出资比例为1%。泰格股权系泰珑投资的有限合伙人，认缴出资人民币19,800万元，占泰珑投资认缴出资总额的99%。详情请见公司于2021年7月13日、8月23日刊发在巨潮资讯网的相关公告。

2、2021年8月10日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》，公司聘任吴灏先生为公司联席总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详情请见公司于2021年8月11日刊发在巨潮资讯网的相关公告。

3、2021年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划以自有资金或自筹资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币25,000万元，不超过人民币50,000万元，回购股份的价格不超过人民币190.00元/股，该部分回购的股份将用作后续股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。2021年8月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,238,900 股，占公司总股本的 0.2566%。截至本报告期末，公司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 2,699,200 股，累计回购的股份数量占公司总股本的比例为 0.3094%，最高成交价为160.00 元/股，最低成交价为 128.15 元/股，成交总金额为 363,145,223.37 元（不含交易费用）。公司详情请见公司于2021年8月26日、9月1日及10月8日刊发在巨潮资讯网的相关公告。

4、2021年9月17日和10月15日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事及董事会专门委员会委员的议案》，选举吴灏先生为公司董事以及公司董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司详情请见公司于2021年9月17日、10月15日刊发在巨潮资讯网的相关公告。

5、2021年9月17日，公司公告副总经理、财务负责人兼董事会秘书Jun Gao（高峻）先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务。辞职后，Jun Gao（高峻）先生将不再担任公司任何职务。同日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任曹晓春女士为公司财务负责人，聘任李晓日女士为公司董事会秘书，聘任阮新卉女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司详情请见公司于2021年9月17日刊发在巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	8,408,146,843.89	10,123,891,478.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,680,000.00	26,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,006,414.17	4,750,478.14
应收账款	642,305,611.77	490,923,859.46
应收款项融资		
预付款项	46,662,346.34	28,169,886.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,676,179.87	113,925,261.11
其中：应收利息	36,999,491.78	11,866,249.46
应收股利	370,523.82	
买入返售金融资产		
存货	5,887,420.79	4,721,258.48
合同资产	1,160,530,651.37	824,714,358.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,329,352.77	28,873,044.92
流动资产合计	10,457,224,820.97	11,645,969,626.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	575,625,845.34	60,269,574.65
其他权益工具投资	13,818,170.52	15,157,777.32
其他非流动金融资产	7,660,644,331.96	5,292,301,027.14
投资性房地产		
固定资产	436,898,097.44	300,362,837.51
在建工程	163,169,470.87	54,839,279.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	435,734,231.62	327,466,541.14
无形资产	121,025,650.69	141,755,095.71
开发支出		
商誉	1,887,490,501.17	1,444,517,998.22
长期待摊费用	38,065,901.57	33,428,024.51
递延所得税资产	147,869,889.07	79,506,013.04
其他非流动资产	17,641,036.83	110,483,924.07
非流动资产合计	11,497,983,127.08	7,860,088,093.10

资产总计	21,955,207,948.05	19,506,057,719.48
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,128,838.12	101,294,999.43
预收款项		
合同负债	601,198,717.65	484,643,033.92
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	175,783,435.59	140,395,765.30
应交税费	151,875,827.14	125,786,233.71
其他应付款	80,101,968.52	181,298,257.12
其中：应付利息		
应付股利	1,570,748.45	3,710,997.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	276,642,437.44	105,920,524.37
其他流动负债		
流动负债合计	1,711,731,224.46	1,139,338,813.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	375,186,970.60	279,021,433.58
长期应付款	126,882,671.84	97,493,781.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	140,749,966.12	131,729,595.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	642,819,608.56	508,244,811.33
负债合计	2,354,550,833.02	1,647,583,625.18
所有者权益：		
股本	872,390,943.00	872,483,508.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,860,515,438.29	11,998,236,858.52
减：库存股	430,744,644.43	135,803,868.02
其他综合收益	-113,788,738.53	-92,013,282.09
专项储备		
盈余公积	222,243,509.62	222,243,509.62
一般风险准备		
未分配利润	4,772,750,386.97	3,253,421,282.24
归属于母公司所有者权益合计	17,183,366,894.92	16,118,568,008.27
少数股东权益	2,417,290,220.11	1,739,906,086.03
所有者权益合计	19,600,657,115.03	17,858,474,094.30
负债和所有者权益总计	21,955,207,948.05	19,506,057,719.48

法定代表人：曹晓春

主管会计工作负责人：曹晓春

会计机构负责人：余国云

2、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	3,395,015,172.83	2,300,466,325.04
其中：营业收入	3,395,015,172.83	2,300,466,325.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,286,708,012.11	1,784,986,716.04
其中：营业成本	1,807,291,869.07	1,185,119,245.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,702,072.96	7,783,573.93
销售费用	95,849,746.50	69,617,383.09
管理费用	388,648,813.97	273,594,449.20
研发费用	154,805,698.65	110,760,508.58
财务费用	-175,590,189.04	138,111,555.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,382,915.17	9,380,319.08

投资收益（损失以“-”号填列）	125,173,458.57	87,131,509.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,117,343,694.68	941,873,276.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,071,755.06	-5,199,148.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,726,611.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-567,076.49	-89,825.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,340,841,785.80	1,548,575,740.03
加：营业外收入	2,433,020.50	5,721,403.50
减：营业外支出	7,371,450.82	9,059,740.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,335,903,355.48	1,545,237,402.54
减：所得税费用	150,182,232.76	142,253,160.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,185,721,122.72	1,402,984,242.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,185,721,122.72	1,402,984,242.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,781,050,132.72	1,318,020,419.28
2.少数股东损益	404,670,990.00	84,963,822.81
六、其他综合收益的税后净额	-33,199,419.30	-84,444,659.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,775,456.44	-62,093,669.53
（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	-21,775,456.44	-62,093,669.53

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-21,775,456.44	-62,093,669.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,423,962.86	-22,350,989.63
七、综合收益总额	2,152,521,703.42	1,318,539,582.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,759,274,676.28	1,255,926,749.75
归属于少数股东的综合收益总额	393,247,027.14	62,612,833.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.05	1.71
（二）稀释每股收益	2.04	1.70

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹晓春

主管会计工作负责人：曹晓春

会计机构负责人：余国云

3、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	3,132,970,902.71	2,214,500,469.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	2,618,411.84	
收到其他与经营活动有关的现金	214,012,798.66	86,660,712.60
经营活动现金流入小计	3,349,602,113.21	2,301,161,182.22
购买商品、接受劳务支付的现金	831,977,663.88	488,042,375.52

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		
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	1,294,418,520.76	912,708,427.82
支付的各项税费	267,555,487.40	201,172,199.41
支付其他与经营活动有关的现金	227,241,027.68	182,255,419.86
经营活动现金流出小计	2,621,192,699.72	1,784,178,422.61
经营活动产生的现金流量净额	728,409,413.49	516,982,759.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	969,256,266.54	490,730,143.60
取得投资收益收到的现金	19,689,079.81	188,821,881.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,862.58	88,714.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,842,854.43
收到其他与投资活动有关的现金	41,765,189.23	15,919,104.48
投资活动现金流入小计	1,031,060,398.16	700,402,698.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,108,019.61	145,546,652.83
投资支付的现金	3,003,490,442.16	1,387,847,360.71
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	18,861,100.00	198,891,465.34
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,916.78	
投资活动现金流出小计	3,292,460,478.55	1,732,285,478.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,261,400,080.39	-1,031,882,780.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	263,486,616.54	11,224,357,405.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	236,400,500.00	218,659,718.43
取得借款收到的现金	300,000,000.00	1,243,659,190.19
收到其他与筹资活动有关的现金	12,671,961.00	46,098,292.86
筹资活动现金流入小计	576,158,577.54	12,514,114,888.48
偿还债务支付的现金		2,149,813,413.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,250,732.93	264,207,487.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,077,138.88	23,909,700.80
支付其他与筹资活动有关的现金	439,196,871.84	498,838,148.44
筹资活动现金流出小计	722,447,604.77	2,912,859,049.21

筹资活动产生的现金流量净额	-146,289,027.23	9,601,255,839.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,143,694.36	-160,866,771.90
五、现金及现金等价物净增加额	-1,702,423,388.49	8,925,489,046.58
加：期初现金及现金等价物余额	9,959,963,262.81	2,037,086,066.70
六、期末现金及现金等价物余额	8,257,539,874.32	10,962,575,113.28

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日