



浙江亚太药业股份有限公司

Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd

2010年第一季度报告

(全 文)

2010年4月

浙江亚太药业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吕旭幸、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管人员)何珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	865,853,112.48	441,872,674.81	95.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	686,802,761.69	229,789,606.86	198.88%
股本（股）	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.72	2.55	124.31%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	115,028,835.51	111,234,705.65	3.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,515,353.65	（注）13,734,704.09	5.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,752,817.70	12,932,561.30	-167.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	0.14	-150.00%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率（%）	6.12%	6.88%	-0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.12%	6.78%	-0.66%

（注）：根据 2009 年 12 月 7 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高 [2009] 276 号《关于认定杭州衡泰软件有限公司等 282 家企业为 2009 年第三批高新技术企业的通知》，公司被认定为 2009 年第三批高新技术企业，2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 的税率计缴。公司 2009 年第一季度企业所得税按 25% 预缴，本报告所得税费用上年同期数已按 15% 的税率厘定调整，下同。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55.00
合计	-55.00

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,700	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
钟铁培	140,120	人民币普通股
张洪恩	139,600	人民币普通股
杨秀英	133,900	人民币普通股
北京互联一街电子商务有限公司	121,100	人民币普通股
马继华	110,262	人民币普通股
刘炜	103,248	人民币普通股
何美贤	90,100	人民币普通股
许浩	90,000	人民币普通股
梁汇钊	88,790	人民币普通股
梁焱	86,800	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表：</p> <p>1、货币资金较年初增长 616.18%，主要原因是报告期内发行股票收到投资款所致。</p> <p>2、应收票据较年初下降 58.47%，主要原因是报告期内公司将部分到期银行承兑汇票兑付、票据背书支付原料款及进行贴现所致。</p> <p>3、预付款项较年初增长 592.98%，主要原因是报告期内募投项目处于建设期，设备采购支出增加所致。</p> <p>4、在建工程较年初增长 47.38%，主要原因是报告期内募投项目开工建设所致。</p> <p>5、应付票据较年初下降 100.00%，主要原因是报告期内公司应付票据到期兑付后不再续开所致。</p> <p>6、预收款项较年初下降 46.38%，主要原因是报告期内出口货物销售实现，相应的预收款减少所致。</p> <p>7、应付职工薪酬较年初下降 47.49%，主要原因是报告期内支付上年年终奖所致。</p> <p>8、其他应付款较年初增长 9176.99%，主要原因是报告期内尚未全部支付发行费用所致。</p> <p>9、一年内到期的非流动负债较年初下降 100.00%，主要原因是报告期内该笔借款到期后归还所致。</p> <p>10、递延所得税负债较年初增长 55.49%，主要原因是报告期内计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动所致。</p> <p>11、实收股本比年初增长 33.33%，主要原因是报告期内发行股票所致。</p> <p>12、资本公积比年初增长 4340.33%，主要原因是报告期内发行股票收到股本溢价所致。</p> <p>二、损益表</p> <p>1、管理费用较上年同期增长 59.33%，主要原因是报告期内研发投入增加所致。</p> <p>2、资产减值损失较上年同期增长 150.16%，主要原因是报告期内坏账准备计提增加所致。</p> <p>3、营业外收入较上年同期下降 100.00%，主要原因是报告期内未收到政府补助所致。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 198.97%，主要原因是报告期内存货备货及现金支付方式增加所致。</p> <p>2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 54.72%，主要原因是报告期内支付上年年终奖较上年同期增加所致。</p> <p>3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 154.79%，主要原因是报告期内募投项目处于建设期，设备采购支出增加所致。</p> <p>4、吸收投资收到的现金较上年增长 45590.00 万元，主要原因是报告期内发行股票收到投资款所致。</p> <p>5、取得借款收到的现金较上年同期下降 57.45%，主要原因是报告期内借款归还后不再续借所致。</p>

- 6、收到其他与筹资活动有关的现金较上年增长 1100.10 万元，主要原因是报告期内承兑汇票贴现所致。
- 7、偿还债务支付的现金较上年同期增长 205.50%，主要原因是报告期内归还银行借款所致。
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 174.39 万元，主要原因是报告期内支付股票发行费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 2、公司滨海原料药项目中申报的阿奇霉素已于 2010 年 3 月获得药品注册批件，目前正在进行工艺适应性试验,待试验完成后将及时申请 GMP 验收。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	浙江亚太集团有限公司、陈尧根、钟婉珍、钟建富、朱坚贤、陈兴华、徐江、孙亚	<p>1、公司控股东亚太集团承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的绍兴县亚太房地产有限公司的股权，也不由绍兴县亚太房地产有限公司收购该部分股权。</p> <p>2、实际控制人陈尧根承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>3、钟婉珍承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>4、钟建富承诺：公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；上述锁定期届满后，在其任</p>	未发生违反承诺行为

		<p>本公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>5、其他股东朱坚贤、陈兴华、徐江、孙亚承诺：公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	<p>控股股东浙江亚太集团有限公司和实际控制人陈尧根</p>	<p>1、控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，亚太集团及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；亚太集团及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活 动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因亚太集团及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，亚太集团将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>2、实际控制人陈尧根承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，陈尧根先生及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；陈尧根先生及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活 动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因陈尧根先生及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，陈尧根先生将依法承担相应的赔偿责任。</p>	未发生违反承诺行为
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长不超过 30%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	24,941,017.38
业绩变动的原因说明	预计下一报告期公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	478,553,646.46	478,553,646.46	66,820,391.72	66,820,391.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,412,020.99	24,412,020.99	58,779,352.79	58,779,352.79
应收账款	78,884,656.04	78,884,656.04	62,400,935.47	62,400,935.47
预付款项	19,529,563.65	19,529,563.65	2,818,218.56	2,818,218.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,563,587.84	2,563,587.84	2,130,689.69	2,130,689.69
买入返售金融资产				
存货	64,470,132.96	64,470,132.96	56,321,672.83	56,321,672.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	668,413,607.94	668,413,607.94	249,271,261.06	249,271,261.06
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,827,217.40	2,827,217.40	2,242,986.90	2,242,986.90
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,663,100.00	1,663,100.00	1,663,100.00	1,663,100.00
投资性房地产				
固定资产	143,559,136.93	143,559,136.93	147,369,795.60	147,369,795.60
在建工程	25,076,980.75	25,076,980.75	17,015,221.23	17,015,221.23
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	23,423,407.56	23,423,407.56	23,561,367.12	23,561,367.12
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	889,661.90	889,661.90	748,942.90	748,942.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	197,439,504.54	197,439,504.54	192,601,413.75	192,601,413.75
资产总计	865,853,112.48	865,853,112.48	441,872,674.81	441,872,674.81
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			12,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	65,306,792.68	65,306,792.68	54,274,175.47	54,274,175.47
预收款项	1,549,970.73	1,549,970.73	2,890,656.87	2,890,656.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,761,184.93	3,761,184.93	7,162,640.81	7,162,640.81
应交税费	4,774,685.50	4,774,685.50	4,160,433.26	4,160,433.26
应付利息	136,785.00	136,785.00	194,137.50	194,137.50
应付股利				
其他应付款	13,275,373.33	13,275,373.33	143,100.00	143,100.00
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				
一年内到期的非流动负债			24,100,000.00	24,100,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	178,804,792.17	178,804,792.17	211,925,143.91	211,925,143.91
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	245,558.62	245,558.62	157,924.04	157,924.04
其他非流动负债				
非流动负债合计	245,558.62	245,558.62	157,924.04	157,924.04
负债合计	179,050,350.79	179,050,350.79	212,083,067.95	212,083,067.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	422,001,630.30	422,001,630.30	9,503,829.12	9,503,829.12
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	22,377,534.02	22,377,534.02	22,377,534.02	22,377,534.02
一般风险准备				
未分配利润	122,423,597.37	122,423,597.37	107,908,243.72	107,908,243.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	686,802,761.69	686,802,761.69	229,789,606.86	229,789,606.86
少数股东权益				
所有者权益合计	686,802,761.69	686,802,761.69	229,789,606.86	229,789,606.86
负债和所有者权益总计	865,853,112.48	865,853,112.48	441,872,674.81	441,872,674.81

4.2 利润表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	115,028,835.51	115,028,835.51	111,234,705.65	111,234,705.65
其中：营业收入	115,028,835.51	115,028,835.51	111,234,705.65	111,234,705.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,992,236.30	97,992,236.30	95,335,621.63	95,335,621.63
其中：营业成本	80,107,738.63	80,107,738.63	80,404,882.89	80,404,882.89
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	658,130.16	658,130.16	511,548.93	511,548.93
销售费用	7,577,245.60	7,577,245.60	7,535,701.32	7,535,701.32
管理费用	7,384,099.20	7,384,099.20	4,634,386.65	4,634,386.65
财务费用	1,326,896.04	1,326,896.04	1,874,091.82	1,874,091.82
资产减值损失	938,126.67	938,126.67	375,010.02	375,010.02
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）				
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	17,036,599.21	17,036,599.21	15,899,084.02	15,899,084.02

列)				
加：营业外收入			311,920.00	311,920.00
减：营业外支出	114,556.14	114,556.14	111,179.70	111,179.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,922,043.07	16,922,043.07	16,099,824.32	16,099,824.32
减：所得税费用	2,406,689.42	2,406,689.42	2,365,120.23	2,365,120.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,515,353.65	14,515,353.65	13,734,704.09	13,734,704.09
归属于母公司所有者的净利润	14,515,353.65	14,515,353.65	13,734,704.09	13,734,704.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.16	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.16	0.15	0.15
七、其他综合收益	496,595.92	496,595.92	375,787.71	375,787.71
八、综合收益总额	15,011,949.57	15,011,949.57	14,110,491.80	14,110,491.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,011,949.57	15,011,949.57	14,110,491.80	14,110,491.80
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	40,775,878.05	40,775,878.05	44,598,811.07	44,598,811.07
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	326,743.54	326,743.54	652,780.86	652,780.86
经营活动现金流入小计	41,102,621.59	41,102,621.59	45,251,591.93	45,251,591.93
购买商品、接受劳务支付的现金	22,678,738.54	22,678,738.54	7,585,603.36	7,585,603.36
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	9,458,178.40	9,458,178.40	6,113,123.97	6,113,123.97
支付的各项税费	9,555,697.46	9,555,697.46	9,564,222.74	9,564,222.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,162,824.89	8,162,824.89	9,056,080.56	9,056,080.56
经营活动现金流出小计	49,855,439.29	49,855,439.29	32,319,030.63	32,319,030.63
经营活动产生的现金流量净额	-8,752,817.70	-8,752,817.70	12,932,561.30	12,932,561.30
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,221,034.70	2,221,034.70	871,717.10	871,717.10
投资支付的现金				
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	2,221,034.70	2,221,034.70	871,717.10	871,717.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,221,034.70	-2,221,034.70	-871,717.10	-871,717.10
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	455,900,000.00	455,900,000.00		
其中: 子公司吸收少数股东				

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,001,049.64	11,001,049.64		
筹资活动现金流入小计	486,901,049.64	486,901,049.64	47,000,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,100,000.00	61,100,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,042.50	1,350,042.50	1,786,216.50	1,786,216.50
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	1,743,900.00	1,743,900.00		
筹资活动现金流出小计	64,193,942.50	64,193,942.50	21,786,216.50	21,786,216.50
筹资活动产生的现金流量净额	422,707,107.14	422,707,107.14	25,213,783.50	25,213,783.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	411,733,254.74	411,733,254.74	37,274,627.70	37,274,627.70
加：期初现金及现金等价物余额	66,820,391.72	66,820,391.72	32,745,994.68	32,745,994.68
六、期末现金及现金等价物余额	478,553,646.46	478,553,646.46	70,020,622.38	70,020,622.38

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

(此页无正文，为浙江亚太药业股份有限公司 2010 年第一季度报告全文签署页)

法定代表人： 吕旭幸

浙江亚太药业股份有限公司
2010 年 4 月 20 日