



浙江亚太药业股份有限公司

Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd

2011年第三季度报告

(全 文)

2011年10月

浙江亚太药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	822,267,798.37	864,977,832.88	-4.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	738,845,042.43	719,953,350.77	2.62%	
股本 (股)	204,000,000.00	120,000,000.00	70.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.62	6.00	-39.67%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	94,358,718.25	-2.45%	310,201,946.18	0.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,914,064.21	-2.41%	37,084,487.72	16.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	27,311,573.28	-1,114.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.13	750.00%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-44.44%	0.18	-37.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-44.44%	0.18	-37.93%
加权平均净资产收益率 (%)	1.48%	-0.12%	5.05%	-0.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.15%	-0.44%	4.43%	-1.39%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但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	5,444,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,022.75	
所得税影响额	-802,106.59	
合计	4,545,270.66	-

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）	16,682	
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
朱坚贤	7,344,000	人民币普通股
陈兴华	7,344,000	人民币普通股
徐江	7,344,000	人民币普通股
孙亚	3,705,580	人民币普通股
朱建初	458,000	人民币普通股
尚乃明	403,500	人民币普通股
徐均荣	340,000	人民币普通股
郭彦文	338,371	人民币普通股
张翠贞	337,000	人民币普通股
北京中海成长投资有限公司	288,400	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、预付款项较上期末增加 82.97%，主要系报告期内募投项目设备预付款项、原料款增加所致。</p> <p>2、短期借款较上期末减少 58.82%，主要系报告期内部分借款到期归还所致。</p> <p>3、应付票据较上期末减少 100.00%，主要系上期开具的银行承兑汇票报告期内到期解付所致。</p> <p>4、应交税费较上期末减少 276.86%，主要系上期因募集资金项目购入设备增加导致进项税额增加，上期末留抵税额增加所致。</p> <p>二、利润表</p> <p>5、销售费用较上年同期增加 44.42%，主要系报告期内加强营销网络终端建设，差旅费大幅增加所致。</p> <p>6、财务费用较上年同期减少 245.63%，主要系报告期内短期借款较少、收到募集资金相应利息收入增加所致。</p> <p>7、营业外收入较上年同期增加 1757.49%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>8、经营活动产生的现金流量净额较上年末增加 1114.41%，主要系报告期内销售商品收到现金增加所致。</p> <p>9、投资活动产生的现金流量净额较上年末增加 22.52%，主要系报告期内构建固定资产较上年同期减少所致。</p> <p>10、筹资活动产生的现金流量净额较上年末减少 114.98%，主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金，报告期内无此业务发生所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、公司产品“兰索拉唑肠溶胶囊”已于 2011 年 9 月 22 日获得了国家食品药品监督管理局下发的药品注册批件，药品规格 30mg，注册分类化药 6 类，药品批准文号国药准字 H20113347。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	(一) 浙江亚太集团有限公司、陈尧根 (二) 浙江亚太集团有限公司、陈尧根、钟婉珍、钟建富	(一) 避免同业竞争承诺 1、公司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。 2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：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。 (二) 发行时所作股份锁定承诺 1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：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。 2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：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	报告期内未发生违反承诺行为

		<p>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、公司董事钟婉珍女士承诺：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、公司股东钟建富先生承诺：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>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,046,485.13		
业绩变动的的原因说明	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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2011 年 07 月 14 日	公司证券投资部	实地调研	英大证券有限责任公司宋文昭、文娟	公司生产经营情况、未来发展规划
2011 年 07 月 21 日	公司证券投资部	实地调研	上海证券有限责任公司袁冠群、西部证券股份有限公司朱镭	公司生产经营情况、未来发展规划
2011 年 09 月 09 日	公司证券投资部	实地调研	光大证券股份有限公司姜恩铸	公司生产经营情况、未来发展规划

§ 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

2011 年 09 月 30 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	328,295,905.04	314,866,268.97	390,144,128.32	390,144,128.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	45,587,014.51	45,587,014.51	49,699,393.75	49,699,393.75
应收账款	90,874,764.61	90,874,764.61	80,508,414.40	80,508,414.40
预付款项	12,977,911.69	11,777,247.89	7,092,790.36	7,092,790.36
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	1,017,442.96	1,709,661.66	1,034,361.97	1,034,361.97
买入返售金融资产				
存货	76,038,243.31	76,037,427.81	81,058,959.43	81,058,959.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	554,791,282.12	540,852,385.45	609,538,048.23	609,538,048.23
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,499,590.10	2,499,590.10	2,726,409.00	2,726,409.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,663,100.00	16,663,100.00	1,663,100.00	1,663,100.00
投资性房地产				
固定资产	158,027,147.33	157,723,259.33	142,499,386.97	142,499,386.97
在建工程	81,579,970.52	81,269,115.82	84,624,722.89	84,624,722.89
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	22,595,710.20	22,595,710.20	23,009,528.88	23,009,528.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,110,998.10	1,110,998.10	916,636.91	916,636.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	267,476,516.25	281,861,773.55	255,439,784.65	255,439,784.65
资产总计	822,267,798.37	822,714,159.00	864,977,832.88	864,977,832.88
流动负债：				
短期借款	28,000,000.00	28,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
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			13,600,000.00	13,600,000.00
应付账款	44,558,671.78	44,558,671.78	57,970,543.78	57,970,543.78
预收款项	686,049.69	686,049.69	595,824.72	595,824.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,695,180.23	5,695,180.23	6,547,266.23	6,547,266.23
应交税费	4,091,162.98	4,124,183.80	-2,313,269.69	-2,313,269.69
应付利息	48,025.78	48,025.78	106,205.00	106,205.00
应付股利				
其他应付款	147,250.96	147,250.96	287,474.71	287,474.71
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				
其他流动负债				
流动负债合计	83,226,341.42	83,259,362.24	144,794,044.75	144,794,044.75
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	196,414.52	196,414.52	230,437.36	230,437.36
其他非流动负债				
非流动负债合计	196,414.52	196,414.52	230,437.36	230,437.36
负债合计	83,422,755.94	83,455,776.76	145,024,482.11	145,024,482.11
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	343,428,291.84	343,428,291.84	427,621,087.90	427,621,087.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,582,182.53	26,582,182.53	26,582,182.53	26,582,182.53
一般风险准备				
未分配利润	164,834,568.06	165,247,907.87	145,750,080.34	145,750,080.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	738,845,042.43	739,258,382.24	719,953,350.77	719,953,350.77
少数股东权益				
所有者权益合计	738,845,042.43	739,258,382.24	719,953,350.77	719,953,350.77
负债和所有者权益总计	822,267,798.37	822,714,159.00	864,977,832.88	864,977,832.88

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

2011 年 7-9 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	94,358,718.25	94,560,318.25	96,728,280.27	96,728,280.27
其中：营业收入	94,358,718.25	94,560,318.25	96,728,280.27	96,728,280.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	84,185,888.85	83,979,899.56	83,586,145.40	83,586,145.40
其中：营业成本	63,454,025.66	63,454,025.66	68,564,249.22	68,564,249.22
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	673,671.55	673,671.55	392,793.82	392,793.82
销售费用	10,678,423.34	10,678,423.34	6,237,035.14	6,237,035.14
管理费用	8,175,352.92	7,952,108.74	8,680,299.16	8,680,299.16
财务费用	654,328.60	671,583.49	-773,681.77	-773,681.77
资产减值损失	550,086.78	550,086.78	485,449.83	485,449.83
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“-”号填列）	10,172,829.40	10,580,418.69	13,142,134.87	13,142,134.87
加：营业外收入	2,854,500.00	2,854,500.00	127,330.00	127,330.00
减：营业外支出	103,342.70	103,342.70	95,613.30	95,613.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,923,986.70	13,331,575.99	13,173,851.57	13,173,851.57
减：所得税费用	2,009,922.49	2,009,922.49	1,990,570.47	1,990,570.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,914,064.21	11,321,653.50	11,183,281.10	11,183,281.10
归属于母公司所有者的净利润	10,914,064.21	11,321,653.50	11,183,281.10	11,183,281.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.06	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	0.09	0.09
七、其他综合收益	-461,542.09	-461,542.09	521,912.58	521,912.58
八、综合收益总额	10,452,522.12	10,860,111.41	11,705,193.68	11,705,193.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,452,522.12	10,860,111.41	11,705,193.68	11,705,193.68
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

2011 年 1-9 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	310,201,946.18	310,403,546.18	307,833,007.82	307,833,007.82
其中：营业收入	310,201,946.18	310,403,546.18	307,833,007.82	307,833,007.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	271,748,727.86	271,536,988.05	270,739,004.66	270,739,004.66
其中：营业成本	212,355,836.27	212,355,836.27	218,892,382.10	218,892,382.10
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	1,302,487.83	1,302,487.83	1,462,429.93	1,462,429.93
销售费用	31,813,055.27	31,813,055.27	22,028,525.56	22,028,525.56
管理费用	26,516,888.01	26,279,767.23	26,165,042.60	26,165,042.60
财务费用	-1,535,280.84	-1,509,899.87	1,054,263.46	1,054,263.46
资产减值损失	1,295,741.32	1,295,741.32	1,136,361.01	1,136,361.01
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）	225,000.00	225,000.00	241,037.70	241,037.70
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）	38,678,218.32	39,091,558.13	37,335,040.86	37,335,040.86
加：营业外收入	5,447,970.00	5,447,970.00	293,298.00	293,298.00
减：营业外支出	410,996.30	410,996.30	306,245.33	306,245.33
其中：非流动资产处置损失	60,592.75	60,592.75		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,715,192.02	44,128,531.83	37,322,093.53	37,322,093.53
减：所得税费用	6,630,704.30	6,630,704.30	5,592,031.85	5,592,031.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,084,487.72	37,497,827.53	31,730,061.68	31,730,061.68
归属于母公司所有者的净利润	37,084,487.72	37,497,827.53	31,730,061.68	31,730,061.68
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.29	0.29
七、其他综合收益	-192,796.06	-192,796.06	305,747.29	305,747.29
八、综合收益总额	36,891,691.66	37,305,031.47	32,035,808.97	32,035,808.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,891,691.66	37,305,031.47	32,035,808.97	32,035,808.97
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

2011 年 1-9 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	157,681,089.16	157,681,089.16	116,610,183.66	116,610,183.66

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	10,851,769.17	11,027,389.20	3,976,804.40	3,976,804.40
经营活动现金流入小计	168,532,858.33	168,708,478.36	120,586,988.06	120,586,988.06
购买商品、接受劳务支付的现金	64,062,721.54	64,004,199.62	49,284,643.40	49,284,643.40
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	25,363,509.17	25,225,143.41	22,116,651.52	22,116,651.52
支付的各项税费	22,738,385.12	22,731,257.25	26,595,698.69	26,595,698.69
支付其他与经营活动有关的现金	29,056,669.22	29,698,726.47	25,282,353.19	25,282,353.19
经营活动现金流出小计	141,221,285.05	141,659,326.75	123,279,346.80	123,279,346.80
经营活动产生的现金流量净额	27,311,573.28	27,049,151.61	-2,692,358.74	-2,692,358.74
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	225,000.00	225,000.00	241,037.70	241,037.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,367.00	25,367.00		
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	250,367.00	250,367.00	241,037.70	241,037.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,019,296.51	27,186,510.91	37,370,755.85	37,370,755.85
投资支付的现金		15,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	29,019,296.51	42,186,510.91	37,370,755.85	37,370,755.85
投资活动产生的现金流量净额	-28,768,929.51	-41,936,143.91	-37,129,718.15	-37,129,718.15
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	86,000,000.00	86,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
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	86,000,000.00	86,000,000.00	576,901,049.64	576,901,049.64
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	126,000,000.00	161,100,000.00	161,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,217,986.12	20,217,986.12	3,489,737.50	3,489,737.50
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			10,410,659.20	10,410,659.20
筹资活动现金流出小计	146,217,986.12	146,217,986.12	175,000,396.70	175,000,396.70
筹资活动产生的现金流量净额	-60,217,986.12	-60,217,986.12	401,900,652.94	401,900,652.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,880.93	-172,880.93		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,848,223.28	-75,277,859.35	362,078,576.05	362,078,576.05
加：期初现金及现金等价物余额	390,144,128.32	390,144,128.32	66,820,391.72	66,820,391.72
六、期末现金及现金等价物余额	328,295,905.04	314,866,268.97	428,898,967.77	428,898,967.77

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人： 吕旭幸

浙江亚太药业股份有限公司
2011 年 10 月 24 日