



浙江亚太药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人陈尧根、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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	72,560,625.11	97,939,756.80	-25.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,486,805.09	4,464,700.14	-200.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,366,051.47	4,338,487.21	-223.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,697,102.76	8,746,012.65	-416.68%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.02	-200.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.64%	0.60%	-1.24%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	775,610,547.07	818,018,370.81	-5.18%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	699,691,237.71	703,940,455.73	-0.60%

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
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)	993,642.80	
所得税影响额	114,396.42	
合计	879,246.38	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,861				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
浙江亚太集团有限公司	境内非国有法人	45.00%	91,800,000	91,800,000	质押	81,427,000
绍兴县亚太房地产有限公司	境内非国有法人	13.28%	27,081,000	27,081,000	质押	20,200,000
陈兴华	境内自然人	3.45%	7,047,700			
钟建富	境内自然人	3.45%	7,038,000			
徐江	境内自然人	3.40%	6,933,839			
朱坚贤	境内自然人	3.15%	6,427,643			
陈鱼多	境内自然人	0.61%	1,252,907			
朱建初	境内自然人	0.43%	884,000			
酆磊	境内自然人	0.29%	600,000			
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行	境内非国有法人	0.27%	559,617			
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			
陈兴华	7,047,700	人民币普通股	7,047,700			
钟建富	7,038,000	人民币普通股	7,038,000			
徐江	6,933,839	人民币普通股	6,933,839			
朱坚贤	6,427,643	人民币普通股	6,427,643			
陈鱼多	1,252,907	人民币普通股	1,252,907			
朱建初	884,000	人民币普通股	884,000			
酆磊	600,000	人民币普通股	600,000			
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行	559,617	人民币普通股	559,617			
王红裕	389,400	人民币普通股	389,400			
尚乃明	385,300	人民币普通股	385,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江亚太集团有限公司为公司的控股股东；绍兴县亚太房地产有限公司为浙江亚太集团有限公司全资子公司，公司第二大股东；钟建富为公司股东，实际控制人陈尧根配偶之胞弟；除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表

- 1、预付款项期末数较期初增加288.30%，主要系报告期内预付原料款增加所致；
- 2、在建工程期末数较期初增加95.21%，主要系报告期内新建年产8500万支粉针剂项目工程、设备款增加所致；
- 3、应付票据期末数较期初减少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；
- 4、应付职工薪酬期末数较期初减少32.76%，主要系报告期内支付上年年终奖所致；
- 5、应交税费期末数较期初增加60.57%，主要系报告期内进项税减少所致；

二、利润表

- 6、销售费用较上年同期减少30.50%，主要系报告期内销售收入下降，相应费用减少所致；
- 7、管理费用较上年同期增加40.31%，主要系报告期工资及福利费、劳动保险费和研发投入增加所致；
- 8、财务费用较上年同期增加68.24%，主要系报告期内银行定期存款收到的利息减少所致；
- 9、资产减值损失较上年同期减少126.91%，主要系报告期内计提的坏账准备转回所致；
- 10、营业外收入较上年同期增加569.18%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致；
- 11、所得税费用较上年同期减少182.63%，主要系本期亏损未计提应交所得税、对预计可弥补亏损确认递延所得税收益所致；
- 12、营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少215.96%、197.59%、200.50%，主要系报告期内公司营业收入下降、管理费用增长所致；

三、现金流量表

- 13、现金活动产生的现金流量净额较上年同期减少416.68%，主要系报告期内购买商品支付的现金增加所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.14%，主要系报告期内募投项目投资金额较上年同期增加所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98.33%，主要系上年同期归还银行借款支付的现金较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江亚太集团有限公司、陈尧根	<p>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。</p>	2008 年 02 月 03 日	长期	报告期内未发生违反承诺行为。
	浙江亚太集团有限公司、陈尧根、钟婉珍、钟建富	<p>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。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</p>	2008 年 02 月 03 日	长期	报告期内未发生违反承诺行为。

		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。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。			
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人陈尧根及其一致行动人浙江亚太集团有限公司、绍兴县亚太房地产有限公司	在增持完成之日起 6 个月内不减持其持有的本公司股份。	2013 年 02 月 07 日	长期	报告期内未发生违反承诺行为。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内未发生违反承诺行为。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-950.00	至	-650.00
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-584.18		
业绩变动的的原因说明	公司胶囊剂产品原有市场份额尚未完全恢复，公司 2013 年 1-6 月销售收入较上年同期下降。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000705	浙江震元	1,190,160.00	0.14%	3,276,273.00	0.00	237,587.07	可供出售金融资产	原法人持股
合计		1,190,160.00	-	3,276,273.00	0.00	237,587.07	-	-

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,897,164.87	264,045,598.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,707,385.05	37,709,666.37
应收账款	94,706,827.09	96,349,846.90
预付款项	4,863,265.49	1,252,460.73
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	1,002,431.97	1,074,091.20
买入返售金融资产		
存货	88,090,452.34	101,699,338.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,819,872.83	1,837,872.83
流动资产合计	456,087,399.64	503,968,875.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,276,273.00	2,996,758.80
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

投资性房地产		
固定资产	247,739,656.97	253,243,539.95
在建工程	20,835,359.14	10,673,278.78
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	21,767,952.84	21,905,912.40
开发支出		
商誉	16,086,380.26	16,086,380.26
长期待摊费用	755,013.60	797,750.22
递延所得税资产	7,399,411.62	6,682,774.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	319,523,147.43	314,049,495.22
资产总计	775,610,547.07	818,018,370.81
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		29,900,000.00
应付账款	43,123,840.99	50,903,070.04
预收款项	1,353,226.51	1,932,176.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,583,406.13	6,816,390.03
应交税费	6,167,215.56	3,840,846.88
应付利息	38,377.78	38,377.78
应付股利		
其他应付款	340,325.44	376,063.55
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	75,606,392.41	113,806,925.26
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	312,916.95	270,989.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,916.95	270,989.82
负债合计	75,919,309.36	114,077,915.08
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
资本公积	344,088,472.31	343,850,885.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,043,455.49	31,043,455.49
一般风险准备		
未分配利润	120,559,309.91	125,046,115.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	699,691,237.71	703,940,455.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	699,691,237.71	703,940,455.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,610,547.07	818,018,370.81

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	217,850,441.60	258,637,522.10
交易性金融资产		
应收票据	42,707,385.05	37,709,666.37
应收账款	94,354,806.27	96,125,030.78
预付款项	4,756,797.60	1,055,645.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,747,666.13	2,794,232.18
存货	87,547,196.29	101,278,524.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	967,130.47	967,130.47
流动资产合计	450,931,423.41	498,567,751.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,276,273.00	2,996,758.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,793,100.00	35,793,100.00
投资性房地产		
固定资产	243,396,231.24	248,803,384.33
在建工程	15,936,495.97	5,723,133.56
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	21,767,952.84	21,905,912.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,399,411.62	6,682,774.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,569,464.67	321,905,063.90
资产总计	778,500,888.08	820,472,815.81
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		29,900,000.00
应付账款	42,641,453.17	50,382,451.45
预收款项	1,330,593.62	1,888,166.99
应付职工薪酬	4,364,467.81	6,593,820.80
应交税费	6,127,444.78	3,815,059.26
应付利息	38,377.78	38,377.78
应付股利		
其他应付款	340,325.44	363,313.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,842,662.60	112,981,189.63
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	312,916.95	270,989.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,916.95	270,989.82
负债合计	75,155,579.55	113,252,179.45
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
资本公积	344,088,472.31	343,850,885.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,043,455.49	31,043,455.49
一般风险准备		
未分配利润	124,213,380.73	128,326,295.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	703,345,308.53	707,220,636.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	778,500,888.08	820,472,815.81

计		
---	--	--

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

3、合并利润表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,560,625.11	97,939,756.80
其中：营业收入	72,560,625.11	97,939,756.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,685,166.80	92,658,327.32
其中：营业成本	59,178,376.55	73,153,314.55
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	510,656.23	701,238.59
销售费用	9,421,987.21	13,557,748.06
管理费用	10,726,647.84	7,644,973.07
财务费用	-973,295.18	-3,064,889.22
资产减值损失	-179,205.85	665,942.27
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）	-6,124,541.69	5,281,429.48

加：营业外收入	993,642.80	148,485.80
减：营业外支出	72,543.01	97,939.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,203,441.90	5,331,975.52
减：所得税费用	-716,636.81	867,275.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,486,805.09	4,464,700.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,486,805.09	4,464,700.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02
七、其他综合收益	237,587.07	198,638.37
八、综合收益总额	-4,249,218.02	4,663,338.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,249,218.02	4,663,338.51
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

4、母公司利润表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,455,004.69	97,939,756.80
减：营业成本	58,558,290.27	73,153,314.55
营业税金及附加	502,429.03	701,238.59
销售费用	9,130,793.42	13,557,748.06
管理费用	9,895,751.58	7,245,872.39
财务费用	-969,912.44	-3,054,894.98
资产减值损失	-191,590.05	665,700.60
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,470,757.12	5,670,777.59
加：营业外收入	712,642.80	148,485.80
减：营业外支出	71,437.39	97,939.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,829,551.71	5,721,323.63
减：所得税费用	-716,636.81	867,275.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,112,914.90	4,854,048.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02
六、其他综合收益	237,587.07	198,638.37
七、综合收益总额	-3,875,327.83	5,052,686.62

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

5、合并现金流量表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	35,910,416.49	46,984,795.19
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		217,611.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,755,467.90	4,079,198.27
经营活动现金流入小计	38,665,884.39	51,281,605.44
购买商品、接受劳务支付的现金	41,926,749.61	14,902,185.43
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	10,897,263.79	11,070,539.49
支付的各项税费	5,633,329.87	5,590,723.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,905,643.88	10,972,144.82
经营活动现金流出小计	66,362,987.15	42,535,592.79
经营活动产生的现金流量净额	-27,697,102.76	8,746,012.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	13,137,331.20	7,631,555.20
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	13,137,331.20	7,631,555.20
投资活动产生的现金流量净额	-13,137,331.20	-7,631,555.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,999.98	786,786.13
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		
筹资活动现金流出小计	313,999.98	28,786,786.13
筹资活动产生的现金流量净额	-313,999.98	-18,786,786.13
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	-41,148,433.94	-17,672,328.68
加：期初现金及现金等价物余额	264,045,598.81	367,191,889.99
六、期末现金及现金等价物余额	222,897,164.87	349,519,561.31

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	34,760,710.22	46,984,795.19
收到的税费返还		217,611.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,469,762.57	4,068,643.23
经营活动现金流入小计	37,230,472.79	51,271,050.40
购买商品、接受劳务支付的现金	41,073,874.97	14,502,473.93
支付给职工以及为职工支付的现金	10,341,639.68	10,828,418.68

支付的各项税费	5,565,428.48	5,577,630.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,633,128.98	11,210,688.56
经营活动现金流出小计	64,614,072.11	42,119,211.67
经营活动产生的现金流量净额	-27,383,599.32	9,151,838.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	13,089,481.20	5,940,605.00
投资支付的现金		
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	13,089,481.20	5,940,605.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,089,481.20	-5,940,605.00
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,999.98	786,786.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	313,999.98	28,786,786.13
筹资活动产生的现金流量净额	-313,999.98	-18,786,786.13
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	-40,787,080.50	-15,575,552.40

加：期初现金及现金等价物余额	258,637,522.10	357,951,834.09
六、期末现金及现金等价物余额	217,850,441.60	342,376,281.69

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江亚太药业股份有限公司

董事长： 陈尧根

2013年4月25日