



浙江亚太药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业收入（元）	206,103,648.72	93,918,692.78	119.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,201,756.09	14,581,515.94	65.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,017,729.20	14,561,875.83	64.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,209,564.28	121,695.95	-98,878.61%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%
加权平均净资产收益率	3.04%	1.93%	1.11%
	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）	1,954,089,365.34	2,060,949,104.44	-5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	807,503,736.82	785,767,433.44	2.77%

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）	-87.95	
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）	218,142.50	
减：所得税影响额	32,708.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,319.47	
合计	184,026.89	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
"营业外支出"项目所列水利	113,835.89	系国家规定之税费，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不

建设专项资金		具特殊性和偶发性
--------	--	----------

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		7,225	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
浙江亚太集团有限公司	境内非国有法人	35.20%	71,800,000		质押	30,700,000
绍兴柯桥亚太房地产有限公司	境内非国有法人	13.28%	27,081,000		质押	10,500,000
陈奕琪	境内自然人	4.90%	10,000,000			
陈佳琪	境内自然人	4.90%	10,000,000			
钟建富	境内自然人	3.45%	7,038,000		质押	778,000
陈兴华	境内自然人	2.38%	4,859,426			
朱坚贤	境内自然人	2.13%	4,340,980			
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	2.04%	4,159,326			
朱仁根	境内自然人	1.96%	4,000,000			
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	1.58%	3,222,962			
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		股份种类	数量	
浙江亚太集团有限公司		71,800,000		人民币普通股	71,800,000	
绍兴柯桥亚太房地产有限公司		27,081,000		人民币普通股	27,081,000	
陈奕琪		10,000,000		人民币普通股	10,000,000	
陈佳琪		10,000,000		人民币普通股	10,000,000	
钟建富		7,038,000		人民币普通股	7,038,000	

陈兴华	4,859,426	人民币普通股	4,859,426
朱坚贤	4,340,980	人民币普通股	4,340,980
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	4,159,326	人民币普通股	4,159,326
朱仁根	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	3,222,962	人民币普通股	3,222,962
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈尧根先生为公司实际控制人，浙江亚太集团有限公司控股股东；浙江亚太集团有限公司为公司的控股股东；绍兴柯桥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；陈奕琪女士、陈佳琪女士为公司股东、实际控制人陈尧根先生之女儿；钟建富先生为公司股东、实际控制人陈尧根先生配偶之胞弟；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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

- 1、货币资金期末数较期初减少36.89%，主要系本期子公司上海新高峰生物医药有限公司（以下简称“上海新高峰”）支付的劳务款增长及子公司绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”）支付第三期土地款所致；
- 2、应收账款期末数较期初增加32.26%，主要系本期公司业务收入增长致使应收账款增加所致；
- 3、预付账款期末数较期初增加266.95%，主要系本期公司根据合同约定支付了较多预付款项所致；
- 4、应付账款期末数较期初减少34.70%，主要系本期公司支付供应商款项所致；
- 5、应付职工薪酬期末数较期初减少33.73%，主要系公司支付上年度年终奖所致；
- 6、递延所得税负债期末数较期初减少39.16%，主要系以公允价值计量的可供出售的金融资产减少所致；

二、利润表

- 7、营业收入较上年同期增加119.45%，主要系本期母公司收入增加及新增合并主体所致；
- 8、营业税金及附加较上年同期增加412.55%，主要系报告期内应交增值税增加所致；
- 9、销售费用较上年同期增加32.68%，主要系本期新增了合并主体所致；
- 10、管理费用较上年同期增加67.38%，主要系本期新增了合并主体所致；
- 11、财务费用较上年同期增加1001.49%，主要系本期银行借款利息支付增加所致；
- 12、资产减值损失较上年同期增加256.17%，主要系一年内到期的应收账款余额增加相应计提的坏账准备增加所致；
- 13、营业外收入较上年同期增加844.09%，主要系本期政府补助增加所致；
- 14、所得税费用较上年同期增加83.71%，主要系本期营业利润增长所致；

三、现金流量表

- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98878.61%，主要系纳入合并范围的子公司上海新高峰支付劳务款所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少352.68%，主要系支付部分上海新高峰股权转让余款及子公司雅泰药业支付第三期土地款所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少21532690.62元，主要系纳入合并范围的子公司上海新高峰偿还银行借款及公司支付银行借款利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年1月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153414号）。公司及中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和讨论分析，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年2月3日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于浙江亚太药业股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复说明》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2016-013）。同时，公司按照要求将上述反馈意见回复的书面文件及时报送给中国证监会。

2016年3月9日，中国证监会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核，根据会议结果，公司本次非

公开发行股票申请获得通过，具体内容详见2016年3月10日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2016-022）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于浙江亚太药业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复说明	2016 年 02 月 03 日	详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于浙江亚太药业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复说明》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2016-013）
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2016 年 03 月 10 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2016-022）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	交易对方 Green Villa Holdings LTD.和交易对方实际控制人任军	业绩承诺及补偿安排的承诺	1、本次交易利润预测补偿期间为 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度。2、交易对方承诺，在利润预测补偿期间内，标的公司于 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度每年实现的年度净利润数（年度净利润指按照标的公司合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的年度净利润，如本次交易完成后，标的公司和/或其控股子公司作为上市公司募集资金投资项目实施主体的，则需要扣除募集资金项目产生的净利润）不低于 8,500 万元、10,625 万元、13,281 万元和 16,602 万元。交易对方实际控制人任军对交易对方作出的业绩承诺等承担连带责任保证。在利润预测补偿期间的每个年度，若标的公司实现的实际净利润数不足交易对方承诺的净利润数的，则交易对方需按如下约定以现金方式对上市公司进行补偿，具体如下：当期应补偿现金数 =（截至当期期末交易对方累计承诺的净利润数 - 截至当期期末标的公司累计实现的实际净利润数）÷（2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度交易对方承诺的净利润数之和）×本次交易	2015 年 10 月 10 日	4 年	严格履行承诺

			的交易价格（9 亿元）-已经补偿现金数按照上述公式计算，如为负数的，按照零取值。			
交易对方 Green Villa Holdings LTD.	避免同业 竞争的承 诺		1、本次交易资产交割完成后，本公司及本公司控制的企业或其他经济组织将不以任何形式从事与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司业务相同或相类似的经营活动，包括不会投资、收购、兼并与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司业务相同或相类似的公司或者其他经济组织。2、本次交易资产交割完成后，如本公司及本公司所控制的企业或其他经济组织拟进行与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司相同的或相类似的业务，本公司将行使否决权，以确保与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。3、本次交易资产交割完成后，如有在上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司及本公司所控制的企业或其他经济组织将优先让与或介绍给上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司。对上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司已进行建设或拟投资的项目，本公司及本公司所控制的企业或其他经济组织将在投资方向与项目选择上，避免与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司相同或相似，保证不与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司发生同业竞争，以维护上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司的利益。	2015 年 10 月 10 日	长期	严格履行 承诺
交易对方实 际控制人任 军	避免同业 竞争的承 诺		1、本次交易资产交割完成后，本人及本人控制的企业或其他经济组织将不以任何形式从事与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司业务相同或相类似的经营活动，包括不会投资、收购、兼并与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司业务相同或相类似的公司或者其他经济组织。2、本次交易资产交割完成后，如本人及本人所控制的企业或其他经济组织拟进行与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司相同或相类似的经营活动，本人将行使否决权，以确保与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。3、本次交易资产交割完成后，如有在上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人及本人所控制的企业或其他经济组织将优先让与或介绍给上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司。对上海新高	2015 年 10 月 10 日	长期	严格履行 承诺

			峰生物医药有限公司及其控股子公司已进行建设或拟投资的项目，本人及本人所控制的企业或其他经济组织将在投资方向与项目选择上，避免与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司相同或相似，保证不与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司发生同业竞争，以维护上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司的利益。			
	交易对方 Green Villa Holdings LTD.	竞业禁止的承诺	1、本公司保证标的公司及其子公司现任主要经营管理人员任军、黄卫国、黄阳滨将向受让方作出如下书面承诺，任军、黄卫国、黄阳滨在标的公司、上海新生源或受让方任职期间及该等人员与标的公司、上海新生源或受让方解除劳动关系后 2 年内，不从事下列行为：（1）在与标的公司及其控股子公司从事的业务相同或相类似的或与标的公司及其控股子公司有竞争关系的公司、企业或其他经济组织内任职、兼职，或提供咨询性、顾问性服务；（2）将标的公司或其控股子公司的业务推荐或介绍给其他人导致标的公司或其控股子公司的利益受损；（3）自办/投资任何与标的公司及其控股子公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经济组织，经营/为他人经营（标的公司及其控股子公司除外）与标的公司及其控股子公司主营业务相同或类似的业务；（4）参与损害标的公司及其控股子公司利益的任何活动。且任军、黄卫国、黄阳滨保证违反上述承诺所获的收益归标的公司、上海新生源或受让方所有，该等人员应向标的公司、上海新生源或受让方支付违约金 2,000 万元，且违约金不足弥补标的公司、上海新生源或受让方损失的，标的公司、上海新生源或受让方还可向该等人员主张赔偿。2、任军、黄卫国、黄阳滨因违反前款约定的承诺事项所致的法律责任（如有）、违约责任（如有）由本公司向受让方提供连带责任保证。3、标的公司、上海新生源或受让方与任军、黄卫国、黄阳滨解除劳动关系后的 2 年内，任军、黄卫国、黄阳滨需按照《股权转让协议》承担离职后竞业禁止义务，标的公司、上海新生源或受让方应向任军、黄卫国、黄阳滨支付竞业禁止补偿金，每月补偿金为前述人员与标的公司、上海新生源或受让方解除劳动合同前 1 个月的月税前工资的 30%。”	2015 年 10 月 10 日	长期	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所	浙江亚太集团有限公司	避免同业	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	2008 年 02	长期	严格履行

作承诺	司、陈尧根	竞争承诺	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。	月 03 日		承诺
	浙江亚太集团有限公司、陈尧根、钟婉珍	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	2008 年 02 月 03 日	长期	严格履行 承诺

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	110.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,681.81	至	6,628.78
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			3,156.56
业绩变动的原因说明	上海新高峰生物医药有限公司于 2015 年 12 月起纳入公司合并报表，本期盈利增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,190,160.00	-2,900,532.60	4,505,514.60	0.00	0.00	0.00	5,695,674.60	原法人持股
合计	1,190,160.00	-2,900,532.60	4,505,514.60	0.00	0.00	0.00	5,695,674.60	--

六、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。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,129,722.78	461,269,438.75
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据	102,658,166.89	94,272,662.13
应收账款	211,524,161.82	159,925,306.57
预付款项	43,661,250.69	11,898,531.17
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	6,601,906.38	6,885,063.48
买入返售金融资产		
存货	91,291,857.64	116,816,455.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,215,102.74	1,304,279.91
流动资产合计	748,082,168.94	852,371,737.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,770,674.60	18,671,207.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	268,719,339.59	271,581,366.18
在建工程	29,043,248.95	26,425,073.95
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	93,288,339.50	83,790,863.08
开发支出		
商誉	676,887,634.50	676,887,634.50
长期待摊费用	119,532,189.02	128,844,969.65
递延所得税资产	2,765,770.24	2,376,252.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,206,007,196.40	1,208,577,367.05
资产总计	1,954,089,365.34	2,060,949,104.44
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	238,750,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	73,338,178.04	70,396,735.62
应付账款	178,526,284.20	273,397,075.95
预收款项	45,326,028.12	52,574,166.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,917,459.37	7,420,446.18
应交税费	32,197,225.57	45,476,689.03

应付利息	971,340.10	998,746.88
应付股利		
其他应付款	61,849,479.50	63,302,374.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	463,911.07	613,084.20
其他流动负债		
流动负债合计	617,589,905.97	752,929,319.22
非流动负债：		
长期借款	519,750,000.00	513,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	732,311.66	754,654.16
递延所得税负债	675,827.19	1,110,907.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,158,138.85	514,865,561.24
负债合计	1,138,748,044.82	1,267,794,880.46
所有者权益：		
股本	204,000,000.00	204,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,315,276.26	342,315,276.26
减：库存股		
其他综合收益	3,829,687.41	6,295,140.12
专项储备		

盈余公积	41,507,387.93	41,507,387.93
一般风险准备		
未分配利润	215,851,385.22	191,649,629.13
归属于母公司所有者权益合计	807,503,736.82	785,767,433.44
少数股东权益	7,837,583.70	7,386,790.54
所有者权益合计	815,341,320.52	793,154,223.98
负债和所有者权益总计	1,954,089,365.34	2,060,949,104.44

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,136,588.70	128,272,746.04
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		
应收票据	102,658,166.89	94,272,662.13
应收账款	121,340,825.66	88,392,316.86
预付款项	4,635,645.13	3,671,707.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,299,642.01	29,977,581.48
存货	90,125,113.66	115,469,885.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	457,195,982.05	460,056,899.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,270,674.60	10,171,207.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	974,130,000.00	974,130,000.00
投资性房地产		

固定资产	249,378,508.43	252,439,937.96
在建工程	2,813,967.21	4,183,967.21
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	20,112,438.12	20,250,397.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,987,256.83	1,744,062.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,255,692,845.19	1,262,919,572.94
资产总计	1,712,888,827.24	1,722,976,472.61
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
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	73,338,178.04	70,396,735.62
应付账款	42,562,842.21	53,157,775.47
预收款项	1,002,450.58	1,300,062.12
应付职工薪酬	3,870,607.34	6,655,475.76
应交税费	6,373,674.18	2,880,877.52
应付利息	971,340.10	962,522.92
应付股利		
其他应付款	49,316,255.54	60,617,970.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	397,435,347.99	415,971,419.55
非流动负债：		
长期借款	519,750,000.00	513,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	732,311.66	754,654.16
递延所得税负债	675,827.19	1,110,907.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,158,138.85	514,865,561.24
负债合计	918,593,486.84	930,836,980.79
所有者权益：		
股本	204,000,000.00	204,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,315,276.26	342,315,276.26
减：库存股		
其他综合收益	3,829,687.41	6,295,140.12
专项储备		
盈余公积	41,507,387.93	41,507,387.93
未分配利润	202,642,988.80	198,021,687.51
所有者权益合计	794,295,340.40	792,139,491.82
负债和所有者权益总计	1,712,888,827.24	1,722,976,472.61

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	206,103,648.72	93,918,692.78
其中：营业收入	206,103,648.72	93,918,692.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,797,574.75	76,676,507.72

其中：营业成本	128,140,834.29	54,056,661.06
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	2,822,680.69	550,714.97
销售费用	13,055,253.24	9,839,612.78
管理费用	20,944,454.17	12,512,843.94
财务费用	9,206,186.28	-1,021,215.36
资产减值损失	2,628,166.08	737,890.33
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）	29,306,073.97	17,242,185.06
加：营业外收入	218,142.50	23,106.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,923.84	93,918.69
其中：非流动资产处置损失	87.95	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,410,292.63	17,171,372.38
减：所得税费用	4,757,743.38	2,589,856.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,652,549.25	14,581,515.94
归属于母公司所有者的净利润	24,201,756.09	14,581,515.94
少数股东损益	450,793.16	
六、其他综合收益的税后净额	-2,465,452.71	1,296,991.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,465,452.71	1,296,991.71
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,465,452.71	1,296,991.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,465,452.71	1,296,991.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,187,096.54	15,878,507.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,736,303.38	15,878,507.65
归属于少数股东的综合收益总额	450,793.16	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.07
(二)稀释每股收益	0.12	0.07

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,136,225.35	92,325,172.58
减：营业成本	73,853,862.87	53,391,775.13
营业税金及附加	1,147,570.38	540,474.10

销售费用	10,454,867.45	9,012,363.91
管理费用	10,801,201.61	11,360,176.52
财务费用	9,090,624.59	-1,018,292.96
资产减值损失	1,643,635.38	586,510.53
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）	5,144,463.07	18,452,165.35
加：营业外收入	165,742.50	23,106.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	112,224.18	92,325.17
其中：非流动资产处置损失	87.95	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,197,981.39	18,382,946.19
减：所得税费用	576,680.10	2,589,856.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,621,301.29	15,793,089.75
五、其他综合收益的税后净额	-2,465,452.71	1,296,991.71
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,465,452.71	1,296,991.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,465,452.71	1,296,991.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,155,848.58	17,090,081.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08

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	173,023,256.61	43,461,390.25
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	973,700.28	1,607,330.32
经营活动现金流入小计	173,996,956.89	45,068,720.57
购买商品、接受劳务支付的现金	215,349,895.07	12,169,562.00
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	21,050,716.05	13,334,269.96
支付的各项税费	44,241,151.40	6,524,453.12
支付其他与经营活动有关的现金	13,564,758.65	12,918,739.54
经营活动现金流出小计	294,206,521.17	44,947,024.62
经营活动产生的现金流量净额	-120,209,564.28	121,695.95
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		294,340.00
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		294,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,150,143.55	6,568,085.80
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	11,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,400,143.55	6,568,085.80
投资活动产生的现金流量净额	-28,400,143.55	-6,273,745.80
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	6,750,000.00	

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	6,750,000.00	
偿还债务支付的现金	18,750,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,312,690.62	
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	1,220,000.00	
筹资活动现金流出小计	28,282,690.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,532,690.62	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,682.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-170,139,715.97	-6,152,049.85
加：期初现金及现金等价物余额	461,269,438.75	225,010,759.47
六、期末现金及现金等价物余额	291,129,722.78	218,858,709.62

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	82,488,369.42	41,420,268.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	497,355.04	1,603,048.20
经营活动现金流入小计	82,985,724.46	43,023,316.54
购买商品、接受劳务支付的现金	57,367,733.02	11,263,130.35
支付给职工以及为职工支付的现金	12,670,880.20	12,740,176.97
支付的各项税费	10,725,135.22	6,021,749.17
支付其他与经营活动有关的现金	23,675,425.88	14,363,273.37
经营活动现金流出小计	104,439,174.32	44,388,329.86
经营活动产生的现金流量净额	-21,453,449.86	-1,365,013.32

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		7,840.00
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		7,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	961,542.90	2,289,501.80
投资支付的现金	11,250,000.00	
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	12,211,542.90	2,289,501.80
投资活动产生的现金流量净额	-12,211,542.90	-2,281,661.80
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	6,750,000.00	
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	6,750,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,001,164.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,220,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,221,164.58	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,471,164.58	
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	-36,136,157.34	-3,646,675.12

加：期初现金及现金等价物余额	128,272,746.04	218,827,628.20
六、期末现金及现金等价物余额	92,136,588.70	215,180,953.08

二、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。

浙江亚太药业股份有限公司

董事长： 陈尧根

2016年4月18日