



浙江亚太药业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	366,129,207.79	319,164,772.95	14.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,792,536.07	65,492,888.74	-13.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,490,949.03	64,972,171.00	-20.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,789,444.10	-43,517,271.69	108.71%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	2.24%	2.74%	-0.50%
	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）	3,583,514,759.07	3,297,227,179.15	8.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,569,103,145.69	2,512,310,609.62	2.26%

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）	7,059,568.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280.00	
减：所得税影响额	1,758,260.97	
合计	5,301,587.04	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	13,554	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	20.15%	108,100,000		质押	94,600,000
绍兴柯桥亚太房地产有限公司	境内非国有法人	7.58%	40,662,000		质押	36,500,000
陈尧根	境内自然人	5.06%	27,140,218	26,126,152	质押	25,000,000
深圳国研医药研发科技有限公司	境内非国有法人	5.00%	26,824,700			
珠海节信环保有限公司	境内非国有法人	5.00%	26,824,700			
上海华富利得资产—民生银行—富鼎 6 号专项资产管理计划	其他	4.81%	25,798,580	25,798,580		
钟婉珍	境内自然人	3.93%	21,101,892	21,101,892	质押	21,000,000
吕旭幸	境内自然人	3.75%	20,097,040	20,097,040	质押	20,000,000
沈依伊	境内自然人	3.37%	18,087,336	18,087,336	质押	18,000,000
任军	境内自然人	2.04%	10,949,934	10,949,934	质押	10,949,934
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			
浙江亚太集团有限公司	108,100,000	人民币普通股	108,100,000			
绍兴柯桥亚太房地产有限公司	40,662,000	人民币普通股	40,662,000			
深圳国研医药研发科技有限公司	26,824,700	人民币普通股	26,824,700			
珠海节信环保有限公司	26,824,700	人民币普通股	26,824,700			
中国银河证券股份有限公司	10,729,800	人民币普通股	10,729,800			
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	9,076,000	人民币普通股	9,076,000
香港中央结算有限公司	4,386,400	人民币普通股	4,386,400
朱仁根	3,889,269	人民币普通股	3,889,269
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；上海华富利得资产—民生银行—富鼎 6 号专项资产管理计划的出资人为公司全资子公司上海新高峰的主要管理人员及核心骨干；钟婉珍女士为公司董事，实际控制人陈尧根先生之配偶；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；吕旭幸先生为公司董事，公司股东陈奕琪女士之配偶；沈依伊为公司董事、副总经理、董事会秘书，公司股东陈佳琪女士之配偶；钟建富先生为公司股东钟婉珍女士之胞弟；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）	浙江亚太集团有限公司通过普通证券账户持股 94600000 股，通过信用证券账户持股 13500000 股，合计持有 108100000 股；深圳国研医药研发科技有限公司通过普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 26824700 股，合计持有 26824700 股。		

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、报告期主要财务数据、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、可供出售金融资产较上年末减少33,851,813.20元，其他非流动金融资产较上年末增加33,851,813.20元，主要系本期根据新金融工具准则将由可供出售金融资产转入其他非流动金融资产科目核算所致；
- 2、应付票据及应付账款较上年末增加74.66%，主要系本期采购量增加所致；
- 3、预收款项较上年末减少40.83%，主要系本期子公司服务项目结转销售，部分预收款结转所致；
- 4、应付职工薪酬较上年末减少61.57%，主要系公司支付上年度年终奖所致；
- 5、一年内到期的非流动负债较上年末增加111.57%，主要系本期因子公司项目建设而增加银行借款所致；
- 6、长期借款较上年末增加88.70%，主要系本期因子公司项目建设而增加银行借款所致；
- 7、其他综合收益较上年末减少1,348,655.22元，主要系本期根据新金融工具准则将由其他综合收益转入未分配利润核算所致；

#### 二、利润表

- 8、营业成本较上年同期增加38.30%，主要系本期现代制药一、二期项目部分完工投产生产成本增加所致；
- 9、销售费用较上年同期减少46.08%，主要系本期部分产品推广咨询费用下降所致；
- 10、管理费用较上年同期增加39.65%，主要系本期资产摊销费用增加所致；
- 11、研发费用较上年同期增加34.64%，主要系本期研发投入增加所致；
- 12、财务费用较上年同期增加134.79%，主要系本期借款利息支出增加所致；
- 13、信用减值损失较上年同期增加7,354,602.63，主要系本期根据新金融工具准则将由资产减值损失转入信用减值损失核算所致；
- 14、其他收益较上年同期增加1182.98%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致；

#### 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增加108.71%，主要系上期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

### 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

1、2019年1月3日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2019年第1次发行审核委员会工作会议对浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过，并于2019年3月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225号），核准公司向社会公开发行面值总额96,500万元可转换公司债券，期限6年。2019年4月2日，公司公开发行了965万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.65亿元，并经深交所“深证上（2019）224号”文同意，公司9.65亿元可转换公司债券于2019年4月24日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”，上市数量965万张，具体情况详见2019年3月29日、2019年4月2日、2019年4月3日、2019年4月4日、2019年4月9日、2019年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2019年1月4日，公司全资子公司绍兴兴亚药业有限公司收到浙江省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，本次通过GMP认证的生产线为公司划转给全资子公司兴亚药业的原料药生产线，是原生产线的再次认证。《药品GMP证书》

的取得，表明公司上述原料药的生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求。

3、2019年1月29日，公司收到董事、财务总监何珍女士的通知，基于对公司可持续发展的坚定信心以及对公司价值的认可，其计划自2019年1月29日起1个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。何珍女士于2019年1月30日至2019年2月14日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份350,000股，占公司总股本的0.07%。

4、2019年2月25日，公司收到国家药品监督管理局下发的关于头孢氨苄胶囊一致性评价的受理通知书，头孢氨苄胶囊被国家药品监督管理局药品审评中心受理，标志着该品种一致性评价工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过一致性评价将大大增加其市场竞争力。

5、公司于2019年2月26日收到公司持股5%以上股东深圳国研医药研发科技有限公司（以下简称“国研医药”）出具的《简式权益变动报告书》，其于2019年2月26日通过大宗交易方式减持其持有的本公司无限售流通股股份175,300股，占公司总股本的0.032675%，本次权益变动后，国研医药持有本公司股份26,824,700股，占公司总股本的4.999996%，不再是公司持股5%以上股东。

公司于2019年3月13日收到公司持股5%以上股东珠海节信环保有限公司（以下简称“珠海节信”）出具的《简式权益变动报告书》，其于2019年3月13日通过大宗交易方式减持其持有的本公司无限售流通股股份175,300股，占公司总股本的0.032675%。本次权益变动后，珠海节信持有本公司股份26,824,700股，占公司总股本的4.999996%，不再是公司持股5%以上股东。

6、2019年3月13日，公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201833003138），发证时间：2018年11月30日，有效期三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2018年、2019年、2020年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

7、公司下属子公司上海新生源医药集团有限公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201831002814，发证时间：2018年11月27日，有效期三年；公司另一下属子公司武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201842000281，发证时间：2018年11月15日，有效期三年。本次系上海新生源、光谷新药孵化原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，上海新生源、光谷新药孵化自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2018年、2019年、2020年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年1月3日，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，并于2019年3月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225号），核准公司向社会公开发行面值总额96,500万元可转换公司债券，期限6年。2019年4月2日，公司公开发行了965万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.65亿元，并经深交所同意，公司可转换公司债券于2019年4月24日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。	2019年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年04月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年04月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司全资子公司绍兴兴亚药业有限公司获得药品GMP证书	2019年04月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年01月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事、财务总监何珍女士于2019年1月30日至	2019年01月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2019 年 2 月 14 日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 350,000 股	2019 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司收到国家药品监督管理局下发的关于头孢氨苄胶囊一致性评价的受理通知书	2019 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司持股 5% 以上股东深圳国研医药研发科技有限公司、珠海节信环保有限公司分别于 2019 年 2 月 26 日、2019 年 3 月 13 日通过大宗交易方式减持其持有的本公司无限售流通股股份 175,300 股、175,300 股, 本次权益变动后, 国研医药、珠海节信不再是公司持股 5% 以上股东	2019 年 02 月 27 日 2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司通过高新技术企业重新认定, 自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年(即 2018 年、2019 年、2020 年)继续享受高新技术企业的相关优惠政策, 按 15% 的税率缴纳企业所得税	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司下属子公司上海新生源医药集团有限公司、武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司通过高新技术企业重新认定, 自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年(即 2018 年、2019 年、2020 年) 继续享受高新技术企业的相关优惠政策, 按 15% 的税率缴纳企业所得税	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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	687,330.00	2,273,983.20	0.00	0.00	0.00	3,464,143.20	原法人持股

合计	1,190,160.00	687,330.00	2,273,983.20	0.00	0.00	0.00	3,464,143.20	--
----	--------------	------------	--------------	------	------	------	--------------	----

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	547,450,305.37	534,499,864.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	540,267,799.99	423,667,887.77
其中：应收票据	32,425,481.65	25,951,439.28
应收账款	507,842,318.34	397,716,448.49
预付款项	57,346,018.13	66,492,589.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,006,328.84	10,631,983.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,657,642.60	170,700,190.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,959,794.73	41,084,498.49

流动资产合计	1,397,687,889.66	1,247,077,014.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		33,851,813.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,539,143.20	
投资性房地产		
固定资产	394,715,805.60	397,510,461.48
在建工程	532,225,874.57	448,345,090.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,515,777.78	103,143,679.36
开发支出	102,392,586.50	98,128,107.74
商誉	670,394,559.06	670,394,559.06
长期待摊费用	77,392,002.99	76,586,748.21
递延所得税资产	7,337,119.71	6,235,705.55
其他非流动资产	267,314,000.00	215,954,000.00
非流动资产合计	2,185,826,869.41	2,050,150,165.08
资产总计	3,583,514,759.07	3,297,227,179.15
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	182,776,043.37	104,646,089.17

预收款项	5,932,938.94	10,027,426.28
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	4,439,912.09	11,553,848.00
应交税费	27,673,015.11	25,543,848.82
其他应付款	37,332,086.59	38,290,065.77
其中：应付利息	516,404.14	356,636.05
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,200,000.00	24,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	369,353,996.10	289,261,278.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	310,600,000.00	164,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	316,305,694.45	312,743,194.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,058,538.02	6,230,378.70
递延所得税负债	341,097.48	237,997.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	633,305,329.95	483,811,571.13
负债合计	1,002,659,326.05	773,072,849.17
所有者权益：		
股本	536,494,456.00	536,494,456.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,956,189.34	1,306,956,189.34
减：库存股		
其他综合收益		1,348,655.22
专项储备		
盈余公积	60,559,514.31	60,559,514.31
一般风险准备		
未分配利润	665,092,986.04	606,951,794.75
归属于母公司所有者权益合计	2,569,103,145.69	2,512,310,609.62
少数股东权益	11,752,287.33	11,843,720.36
所有者权益合计	2,580,855,433.02	2,524,154,329.98
负债和所有者权益总计	3,583,514,759.07	3,297,227,179.15

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	110,284,671.51	119,423,965.41
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	166,128,300.17	140,220,749.29
其中：应收票据	31,559,040.85	25,951,439.28
应收账款	134,569,259.32	114,269,310.01
预付款项	16,266,137.84	16,692,116.15
其他应收款	48,629,900.42	63,870,383.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	170,996,992.16	149,847,198.25
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	512,306,002.10	490,054,412.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		25,351,813.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,562,942,534.50	1,562,942,534.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,039,143.20	
投资性房地产		
固定资产	143,470,895.90	148,195,102.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,796,948.12	9,876,317.95
开发支出	31,949,116.12	27,684,637.36
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,870,995.24	1,820,716.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,776,069,633.08	1,775,871,121.94
资产总计	2,288,375,635.18	2,265,925,534.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	53,925,556.33	48,008,476.03

预收款项	1,908,792.73	4,202,775.88
合同负债		
应付职工薪酬	3,260,578.91	7,347,049.59
应交税费	7,885,269.02	13,791,338.28
其他应付款	17,644,816.44	17,637,926.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,625,013.43	90,987,566.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	692,638.02	724,498.70
递延所得税负债	341,097.48	237,997.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,033,735.50	962,496.68
负债合计	85,658,748.93	91,950,063.30
所有者权益：		
股本	536,494,456.00	536,494,456.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,956,189.34	1,306,956,189.34
减：库存股		
其他综合收益		1,348,655.22
专项储备		

盈余公积	60,559,514.31	60,559,514.31
未分配利润	298,706,726.60	268,616,656.52
所有者权益合计	2,202,716,886.25	2,173,975,471.39
负债和所有者权益总计	2,288,375,635.18	2,265,925,534.69

### 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	366,129,207.79	319,164,772.95
其中：营业收入	366,129,207.79	319,164,772.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,389,976.80	240,963,902.16
其中：营业成本	225,130,312.57	162,785,672.82
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		
税金及附加	2,797,310.07	2,951,034.80
销售费用	22,226,149.23	41,221,377.11
管理费用	28,703,242.00	20,554,010.65
研发费用	12,055,534.67	8,954,020.00
财务费用	4,122,825.63	1,755,973.91
其中：利息费用	4,621,901.25	2,386,845.19
利息收入	-464,493.07	-553,725.90
资产减值损失		2,741,812.87
信用减值损失	7,354,602.63	
加：其他收益	7,056,381.04	550,000.00
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）		
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）	584,230.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,379,842.53	78,750,870.79
加：营业外收入	3,466.97	62,609.10
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,383,309.50	78,813,479.89
减：所得税费用	14,682,206.46	12,523,322.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,701,103.04	66,290,157.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,701,103.04	66,290,157.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	56,792,536.07	65,492,888.74
2.少数股东损益	-91,433.03	797,268.92
六、其他综合收益的税后净额		-77,897.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-77,897.40
（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		-77,897.40
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-77,897.40
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	56,701,103.04	66,212,260.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,792,536.07	65,414,991.34
归属于少数股东的综合收益总额	-91,433.03	797,268.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12

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	165,962,335.92	174,358,373.47
减：营业成本	100,418,399.13	75,056,937.70
税金及附加	1,008,563.47	1,830,541.33
销售费用	18,010,939.56	37,695,165.03
管理费用	7,019,595.52	6,488,765.87
研发费用	7,056,912.49	11,619,008.23
财务费用	-93,971.10	-199,231.68
其中：利息费用		
利息收入	-162,121.41	-301,524.80
资产减值损失		1,582,309.18
信用减值损失	367,049.96	
加：其他收益	31,860.68	50,000.00
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		
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）	584,230.50	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,790,938.07	40,334,877.81
加：营业外收入	280.00	31,860.68
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,791,218.07	40,366,738.49
减：所得税费用	4,049,803.21	5,194,093.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,741,414.86	35,172,644.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,741,414.86	35,172,644.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-77,897.40
（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		-77,897.40
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-77,897.40
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	28,741,414.86	35,094,747.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	234,650,582.35	263,447,970.18
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,109,220.48	4,055,745.78
经营活动现金流入小计	242,759,802.83	267,503,715.96
购买商品、接受劳务支付的现金	121,524,798.06	207,352,238.43
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	33,395,623.74	27,532,913.76
支付的各项税费	30,441,513.75	24,175,852.24
支付其他与经营活动有关的现金	53,608,423.18	51,959,983.22
经营活动现金流出小计	238,970,358.73	311,020,987.65
经营活动产生的现金流量净额	3,789,444.10	-43,517,271.69
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	145,504,348.17	140,516,345.90
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	145,504,348.17	140,516,345.90
投资活动产生的现金流量净额	-145,504,348.17	-140,516,345.90
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	173,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	173,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	40,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,059,401.26	413,733.33
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	107,360.00	
筹资活动现金流出小计	16,166,761.26	40,513,733.33
筹资活动产生的现金流量净额	156,833,238.74	179,486,266.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,093.52	
五、现金及现金等价物净增加额	15,114,241.15	-4,547,350.92
加：期初现金及现金等价物余额	528,538,164.77	751,740,429.27
六、期末现金及现金等价物余额	543,652,405.92	747,193,078.35

## 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	117,205,300.08	112,352,203.78
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	740,929.51	1,097,788.42
经营活动现金流入小计	117,946,229.59	113,449,992.20
购买商品、接受劳务支付的现金	83,541,950.98	56,613,801.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,885,157.54	12,819,685.20
支付的各项税费	15,970,785.48	16,109,949.50
支付其他与经营活动有关的现金	40,469,195.18	43,773,282.71
经营活动现金流出小计	156,867,089.18	129,316,719.01
经营活动产生的现金流量净额	-38,920,859.59	-15,866,726.81
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	32,050,165.69	
投资活动现金流入小计	32,050,165.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,800.00	153,253.98
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		17,150,000.00
投资活动现金流出小计	104,800.00	17,303,253.98
投资活动产生的现金流量净额	31,945,365.69	-17,303,253.98
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-6,975,493.90	-33,169,980.79
加：期初现金及现金等价物余额	113,462,265.96	138,482,465.09
六、期末现金及现金等价物余额	106,486,772.06	105,312,484.30

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	534,499,864.22	534,499,864.22	0.00
应收票据及应收账款	423,667,887.77	423,667,887.77	0.00
其中：应收票据	25,951,439.28	25,951,439.28	0.00
应收账款	397,716,448.49	397,716,448.49	0.00
预付款项	66,492,589.72	66,492,589.72	0.00
其他应收款	10,631,983.77	10,631,983.77	0.00
存货	170,700,190.10	170,700,190.10	0.00
其他流动资产	41,084,498.49	41,084,498.49	0.00
流动资产合计	1,247,077,014.07	1,247,077,014.07	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	33,851,813.20	不适用	-33,851,813.20
其他非流动金融资产	不适用	33,851,813.20	33,851,813.20
固定资产	397,510,461.48	397,510,461.48	0.00

在建工程	448,345,090.48	448,345,090.48	0.00
无形资产	103,143,679.36	103,143,679.36	0.00
开发支出	98,128,107.74	98,128,107.74	0.00
商誉	670,394,559.06	670,394,559.06	0.00
长期待摊费用	76,586,748.21	76,586,748.21	0.00
递延所得税资产	6,235,705.55	6,235,705.55	0.00
其他非流动资产	215,954,000.00	215,954,000.00	0.00
非流动资产合计	2,050,150,165.08	2,050,150,165.08	0.00
资产总计	3,297,227,179.15	3,297,227,179.15	0.00
流动负债：			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	104,646,089.17	104,646,089.17	0.00
预收款项	10,027,426.28	10,027,426.28	0.00
应付职工薪酬	11,553,848.00	11,553,848.00	0.00
应交税费	25,543,848.82	25,543,848.82	0.00
其他应付款	38,290,065.77	38,290,065.77	0.00
其中：应付利息	356,636.05	356,636.05	0.00
一年内到期的非流动 负债	24,200,000.00	24,200,000.00	0.00
流动负债合计	289,261,278.04	289,261,278.04	0.00
非流动负债：			
长期借款	164,600,000.00	164,600,000.00	0.00
长期应付款	312,743,194.45	312,743,194.45	0.00
递延收益	6,230,378.70	6,230,378.70	0.00
递延所得税负债	237,997.98	237,997.98	0.00
非流动负债合计	483,811,571.13	483,811,571.13	0.00
负债合计	773,072,849.17	773,072,849.17	0.00
所有者权益：			
股本	536,494,456.00	536,494,456.00	0.00
资本公积	1,306,956,189.34	1,306,956,189.34	0.00
其他综合收益	1,348,655.22		-1,348,655.22
盈余公积	60,559,514.31	60,559,514.31	0.00
未分配利润	606,951,794.75	608,300,449.97	1,348,655.22
归属于母公司所有者权益 合计	2,512,310,609.62	2,512,310,609.62	0.00

少数股东权益	11,843,720.36	11,843,720.36	0.00
所有者权益合计	2,524,154,329.98	2,524,154,329.98	0.00
负债和所有者权益总计	3,297,227,179.15	3,297,227,179.15	0.00

## 调整情况说明

公司自 2019 年 01 月 01 日起首次执行新金融会计准则，将“可供出售金融资产” 33,851,813.20 元数据调整至“其他非流动金融资产”，“其他综合收益” 1,348,655.22 调整至“未分配利润”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	119,423,965.41	119,423,965.41	0.00
应收票据及应收账款	140,220,749.29	140,220,749.29	0.00
其中：应收票据	25,951,439.28	25,951,439.28	0.00
应收账款	114,269,310.01	114,269,310.01	0.00
预付款项	16,692,116.15	16,692,116.15	0.00
其他应收款	63,870,383.65	63,870,383.65	0.00
存货	149,847,198.25	149,847,198.25	0.00
流动资产合计	490,054,412.75	490,054,412.75	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	25,351,813.20	不适用	-25,351,813.20
长期股权投资	1,562,942,534.50	1,562,942,534.50	0.00
其他非流动金融资产	不适用	25,351,813.20	25,351,813.20
固定资产	148,195,102.08	148,195,102.08	0.00
无形资产	9,876,317.95	9,876,317.95	0.00
开发支出	27,684,637.36	27,684,637.36	0.00
递延所得税资产	1,820,716.85	1,820,716.85	0.00
非流动资产合计	1,775,871,121.94	1,775,871,121.94	0.00
资产总计	2,265,925,534.69	2,265,925,534.69	0.00
流动负债：			
应付票据及应付账款	48,008,476.03	48,008,476.03	0.00
预收款项	4,202,775.88	4,202,775.88	0.00
应付职工薪酬	7,347,049.59	7,347,049.59	0.00
应交税费	13,791,338.28	13,791,338.28	0.00
其他应付款	17,637,926.84	17,637,926.84	0.00

流动负债合计	90,987,566.62	90,987,566.62	0.00
非流动负债：			
递延收益	724,498.70	724,498.70	0.00
递延所得税负债	237,997.98	237,997.98	0.00
非流动负债合计	962,496.68	962,496.68	0.00
负债合计	91,950,063.30	91,950,063.30	0.00
所有者权益：			
股本	536,494,456.00	536,494,456.00	0.00
资本公积	1,306,956,189.34	1,306,956,189.34	0.00
其他综合收益	1,348,655.22		-1,348,655.22
盈余公积	60,559,514.31	60,559,514.31	0.00
未分配利润	268,616,656.52	269,965,311.74	1,348,655.22
所有者权益合计	2,173,975,471.39	2,173,975,471.39	0.00
负债和所有者权益总计	2,265,925,534.69	2,265,925,534.69	0.00

## 调整情况说明

公司自 2019 年 01 月 01 日起首次执行新金融会计准则，将“可供出售金融资产” 33,851,813.20 元数据调整至“其他非流动金融资产”，“其他综合收益” 1,348,655.22 调整至“未分配利润”。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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 \_\_\_\_\_

2019年4月25日