



浙江亚太药业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	93,918,692.78	97,787,029.92	-3.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,581,515.94	14,136,382.34	3.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,561,875.83	12,105,594.54	20.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,695.95	7,302,371.31	-98.33%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.93%	1.97%	-0.04%
	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）	897,194,565.14	848,527,462.37	5.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	763,193,172.05	747,314,664.40	2.12%

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）	3,293.51	
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）	16,012.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,800.00	
减：所得税影响额	3,465.90	
合计	19,640.11	--

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	93,918.69	系国家规定之税费，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具

建设专项资金		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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,193					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	22,950,000	质押	43,800,000
绍兴县亚太房地产有限公司【注 <sup>1</sup> 】	境内非国有法人	13.28%	27,081,000	6,770,250	质押	18,500,000
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	1,270,000
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			
朱仁根	境内自然人	1.96%	4,000,000			
徐江	境内自然人	1.21%	2,460,639			
谢中富	境内自然人	0.47%	955,564			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江亚太集团有限公司	48,850,000	人民币普通股	48,850,000			
绍兴县亚太房地产有限公司	20,310,750	人民币普通股	20,310,750			
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			
朱仁根	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
徐江	2,460,639	人民币普通股	2,460,639			

<sup>1</sup> 公司第二大股东绍兴县亚太房地产有限公司已于 2015 年 4 月 13 日更名为“绍兴柯桥亚太房地产有限公司”。

谢中富	955,564	人民币普通股	955,564
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；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，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东谢中富通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 955,564 股股份。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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、应收票据期末数较期初增加41.38%，主要系本期采用银行票据融资方法，用新开票据代替票据背书转让所致；
- 2、预付款项期末数较期初增加458.94%，主要系本期预付原料款增加所致；
- 3、其他应收款期末数较期初增加46.95%，主要系子公司交纳土地出让保证金增加所致；
- 4、在建工程期末数较期初减少71.19%，主要系本期募投项目改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目完工转固所致；
- 5、应付票据期末数较期初增加48.47%，主要系本期采用银行票据融资方法，用新开票据代替票据背书转让所致；
- 6、应付职工薪酬期末数较期初减少34.51%，主要系报告期内支付上年年终奖所致；
- 7、应交税费期末数较期初增加53.69%，主要系期末应交企业所得税增加所致；
- 8、其他综合收益期末数较期初增加44.09%，主要系报告期内公司持有的“浙江震元”股价上涨所致；

#### 二、利润表

- 9、营业税金及附加较上年同期减少31.77%，主要系报告期内应交增值税减少所致；
- 10、资产减值损失较上年同期增加174.10%，主要系本期末应收账款余额增加，相应计提的坏账准备增加所致；

#### 三、现金流量表

- 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.33%，主要系报告期内销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.35%，主要系报告期内构建固定资产支付的现金减少所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要系上期偿还银行借款，本期无此事项所致。

### 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

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	浙江亚太集团有限公	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	2008年02月03日	长期	严格履行承诺

时所作承诺	司、陈尧根	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。			
	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。	2008 年 02 月 03 日	长期	严格履行 承诺
其他对公司 中小股东所 作承诺					
承诺是否及	是				

时履行	
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,802.53	至	2,703.79
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,253.16		
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净利润比上年同期增减幅度小于 20%。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司名称	公司类别	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
浙江震元股份有限公司	其他	1,190,160.00	458,220	0.14%	458,220	0.14%	6,176,805.60	0.00	可供出售金融资产	原法人持股



## 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	218,858,709.62	225,010,759.47
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	112,594,224.95	79,636,669.37
应收账款	103,295,244.65	84,882,755.83
预付款项	4,762,077.11	851,990.29
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	9,326,235.97	6,346,367.44
买入返售金融资产		
存货	90,662,430.78	95,932,046.69
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	934,927.64	986,338.25
流动资产合计	540,433,850.72	493,646,927.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,751,805.60	6,225,933.00

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	275,175,462.02	235,325,546.61
在建工程	15,893,051.82	55,162,383.37
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	46,475,321.06	46,744,523.21
开发支出		
商誉	9,497,357.95	9,497,357.95
长期待摊费用	413,120.64	455,857.26
递延所得税资产	1,554,595.33	1,468,933.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,760,714.42	354,880,535.03
资产总计	897,194,565.14	848,527,462.37
流动负债：		
短期借款		
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	57,910,555.38	39,003,787.54
应付账款	57,309,217.32	44,319,029.86
预收款项	1,788,068.03	1,436,528.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,416,487.24	6,743,372.37
应交税费	9,217,258.85	5,997,256.10
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,066,527.80	2,632,993.99
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		
其他流动负债		
流动负债合计	132,708,114.62	100,132,967.89
非流动负债：		
长期借款		
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	545,281.63	560,714.13
递延所得税负债	747,996.84	519,115.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,293,278.47	1,079,830.08
负债合计	134,001,393.09	101,212,797.97
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	4,238,648.76	2,941,657.05
专项储备		
盈余公积	36,625,714.21	36,625,714.21

一般风险准备		
未分配利润	176,013,532.82	161,432,016.88
归属于母公司所有者权益合计	763,193,172.05	747,314,664.40
少数股东权益		
所有者权益合计	763,193,172.05	747,314,664.40
负债和所有者权益总计	897,194,565.14	848,527,462.37

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	215,180,953.08	218,827,628.20
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	112,594,224.95	79,636,669.37
应收账款	101,606,969.68	83,065,437.01
预付款项	3,904,803.08	698,104.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,836,447.11	8,370,238.69
存货	89,835,351.38	95,146,084.82
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	536,958,749.28	485,744,162.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,751,805.60	6,225,933.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,130,000.00	74,130,000.00
投资性房地产		
固定资产	268,676,878.06	228,527,785.93

在建工程	795,740.51	43,011,556.06
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	20,664,276.36	20,802,235.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,554,595.33	1,468,933.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,573,295.86	374,166,444.54
资产总计	910,532,045.14	859,910,607.48
流动负债：		
短期借款		
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	57,910,555.38	39,003,787.54
应付账款	56,819,261.99	43,156,059.66
预收款项	1,659,590.48	1,352,974.08
应付职工薪酬	4,233,643.93	6,600,007.16
应交税费	9,092,309.85	5,717,983.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,064,052.02	2,630,693.99
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	131,779,413.65	98,461,505.84
非流动负债：		
长期借款		
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	545,281.63	560,714.13
递延所得税负债	747,996.84	519,115.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,293,278.47	1,079,830.08
负债合计	133,072,692.12	99,541,335.92
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	4,238,648.76	2,941,657.05
专项储备		
盈余公积	36,625,714.21	36,625,714.21
未分配利润	190,279,713.79	174,486,624.04
所有者权益合计	777,459,353.02	760,369,271.56
负债和所有者权益总计	910,532,045.14	859,910,607.48

### 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	93,918,692.78	97,787,029.92
其中：营业收入	93,918,692.78	97,787,029.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,676,507.72	83,328,867.81
其中：营业成本	54,056,661.06	62,943,070.72

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	550,714.97	807,100.56
销售费用	9,839,612.78	11,298,779.78
管理费用	12,512,843.94	10,129,179.58
财务费用	-1,021,215.36	-853,457.21
资产减值损失	737,890.33	-995,805.62
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）	17,242,185.06	14,458,162.11
加：营业外收入	23,106.01	2,709,162.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,918.69	417,798.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,171,372.38	16,749,526.17
减：所得税费用	2,589,856.44	2,613,143.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,581,515.94	14,136,382.34
归属于母公司所有者的净利润	14,581,515.94	14,136,382.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,296,991.71	48,685.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,296,991.71	48,685.87
（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	1,296,991.71	48,685.87
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	1,296,991.71	48,685.87
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	15,878,507.65	14,185,068.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,878,507.65	14,185,068.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.07	0.06

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	92,325,172.58	96,687,240.22
减：营业成本	53,391,775.13	62,458,303.30
营业税金及附加	540,474.10	803,565.29
销售费用	9,012,363.91	10,932,504.87
管理费用	11,360,176.52	9,268,046.86



财务费用	-1,018,292.96	-850,987.00
资产减值损失	586,510.53	-983,149.28
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）	18,452,165.35	15,058,956.18
加：营业外收入	23,106.01	2,709,162.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	92,325.17	416,687.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,382,946.19	17,351,431.06
减：所得税费用	2,589,856.44	2,609,106.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,793,089.75	14,742,324.83
五、其他综合收益的税后净额	1,296,991.71	48,685.87
（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	1,296,991.71	48,685.87
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	1,296,991.71	48,685.87
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	17,090,081.46	14,791,010.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	43,461,390.25	47,796,147.48
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	1,607,330.32	2,384,148.28
经营活动现金流入小计	45,068,720.57	50,180,295.76
购买商品、接受劳务支付的现金	12,169,562.00	10,155,652.86
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	13,334,269.96	12,358,742.69
支付的各项税费	6,524,453.12	10,223,831.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,918,739.54	10,139,697.24
经营活动现金流出小计	44,947,024.62	42,877,924.45
经营活动产生的现金流量净额	121,695.95	7,302,371.31
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	5,350,000.00
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	5,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,568,085.80	18,517,306.70
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	6,568,085.80	18,517,306.70
投资活动产生的现金流量净额	-6,273,745.80	-13,167,306.70
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		
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,000.00
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		30,035,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,035,000.00
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	-6,152,049.85	-35,899,935.39
加：期初现金及现金等价物余额	225,010,759.47	270,345,808.09
六、期末现金及现金等价物余额	218,858,709.62	234,445,872.70

## 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	41,420,268.34	46,208,459.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,603,048.20	2,380,435.78
经营活动现金流入小计	43,023,316.54	48,588,894.93
购买商品、接受劳务支付的现金	11,263,130.35	9,422,160.91
支付给职工以及为职工支付的现金	12,740,176.97	11,938,141.67
支付的各项税费	6,021,749.17	9,996,570.57
支付其他与经营活动有关的现金	14,363,273.37	9,688,835.78
经营活动现金流出小计	44,388,329.86	41,045,708.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,365,013.32	7,543,186.00
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	5,350,000.00
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	5,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,289,501.80	17,619,396.70
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	2,289,501.80	17,619,396.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,281,661.80	-12,269,396.70
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		30,035,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,035,000.00
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	-3,646,675.12	-34,761,210.70
加：期初现金及现金等价物余额	218,827,628.20	265,483,275.62
六、期末现金及现金等价物余额	215,180,953.08	230,722,064.92

## 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

2015年4月23日