浙江亚太药业股份有限公司

证券代码:002370　证券简称:亚太药业　公告编号:2012-005

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	亚太药业
股票代码	002370
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙黎明	朱凤
联系地址	浙江省绍兴县云集路1152号	浙江省绍兴县云集路1152号
电话	0575-84810101	0575-84810101
传真	0575-84810101	0575-84810101
电子信箱	ytdsh@ytyaoye.com	ytdsh@ytyaoye.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	420,339,304.28	435,223,960.67	-3.42%	429,667,249.00
营业利润(元)	45,077,384.72	47,987,587.08	-6.06%	57,082,204.01
利润总额(元)	50,442,321.38	48,288,269.52	4.46%	57,034,106.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,794,836.01	42,046,485.13	4.16%	48,152,153.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,876,280.08	41,420,964.69	-6.14%	48,193,036.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,789,691.77	-3,758,338.81	1,398.17%	68,261,789.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	871,784,411.28	864,977,832.88	0.79%	441,872,674.81
负债总额(元)	126,484,134.54	145,024,482.11	-12.78%	212,083,067.95
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	745,300,276.74	719,953,350.77	3.52%	229,789,606.86
总股本(股)	204,000,000.00	120,000,000.00	70.00%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.22	-13.64%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	5.99%	7.17%	-1.18%	23.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.32%	7.06%	-1.74%	23.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	-0.03	900.00%	0.76
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.65	6.00	-39.17%	2.55
资产负债率(%)	14.51%	16.77%	-2.26%	48.00%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
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	5,890,600.32		505,834.40	373,100.00
非流动资产处置损益	-60,592.75		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,530.00		230,072.00	-421,197.89
所得税影响额	-866,921.64		-110,385.96	7,214.68
合计	4,918,555.93	-	625,520.44	-40,883.21

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	16,565	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,388

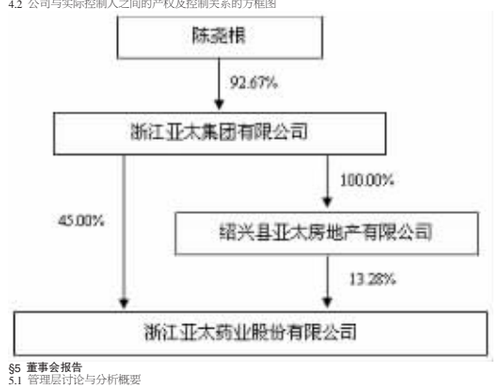
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	31,127,000
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	0
朱坚贤	境内自然人	3.60%	7,344,000	0	0
陈兴华	境内自然人	3.60%	7,344,000	0	0
徐江	境内自然人	3.60%	7,344,000	0	0
钟建富	境内自然人	3.45%	7,038,000	7,038,000	0
孙亚	境内自然人	1.82%	3,705,580	0	0
吴阿时	境内自然人	0.36%	734,223	0	0
朱建初	境内自然人	0.21%	430,000	0	0
尚乃明	境内自然人	0.20%	412,700	0	0

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
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
吴阿时	734,223	人民币普通股
朱建初	430,000	人民币普通股
尚乃明	412,700	人民币普通股
北京中海成长投资有限公司	395,700	人民币普通股
徐均荣	340,600	人民币普通股
郭彦文	338,371	人民币普通股
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亚太集团全资子公司,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,未知公司前10名无限售条件股东中相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是我国"十二五"规划开局之年,也是深化医疗卫生体制改革的攻坚之年。报告期内,公司经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,积极化解"颓抗令"的实施、招标价格下降等不利情况,稳步有序的推进各项工作,始终坚持以"生产老百姓用的起的好药"为核心,通过不断改革管理体系、调整营销模式、推动技术创新、优化产品结构,全面提高产品质量、努力降低产品成本,使公司生产经营保持平稳可持续发展。2011年度,公司实现营业收入42,033.93万元,同比下降3.42%;实现归属于上市公司股东的净利润4,379.48万元,同比增长4.16%。

报告期内,公司完成的主要工作如下:

1、营销方面

2011年度,公司进一步抓好现有品种的结构调整和重点产品的市场拓展,特别是以消化系统类药物为代表的非抗生素品种的市场拓展,努力克服主要抗生素品种销售遇到的瓶颈。公司按照制定的各项销售计划,积极拓展产品销售市场,加大品牌建设力度,完善学术推广体系、市场开发向广度和深度延伸,形成了更加健全的全国性销售网络和销售服务体系。根据公司发展的要求,公司营销部门加大了营销投入力度,调整了机构设置,整合了营销队伍。同时,公司进一步加大了市场部规模,并根据代理商的反馈和各销售区域现状,因地制宜,制定了详尽的市场推广策略。2011年度,公司继续将参与各省的药品招标作为市场开拓的重点工作。报告期内,公司累计在29个省或军区的药品采购招标中中标,但公司中标价格呈现逐年下降的趋势。

2、研发方面

根据公司的战略规划,公司新产品以抗感染、抗病毒、消化系统、心血管系统等药物研发为重点。报告期内,公司获得兰索拉唑肠溶胶囊《国药准字H20223347》和注射用头孢地嗪钠《国药准字H20113437》2个生产批件;获得盐酸头孢他美酯胶囊及其制备方法和盐酸头孢唑啉丙西酯的合成工艺2项发明专利;公司阿莫西林克拉维酸钾分散片被列入2011年国家火炬计划项目。报告期内,公司新申报注射用头孢美唑钠等4个药品,截至目前,公司在国家药监局审评中心在评审及待评审的药品累计达到12个。报告期内,公司产品海外注册取得进展。

3、生产方面

报告期内,公司按照"以销定产"的原则,生产部门与销售、供应、仓储等部门密切配合,根据销售、库存的数量、品种,制订合理的生产计划。报告期内实施新版GMP后,质量管理部门按照新版GMP的要求,制定培训计划,强化对相关人员的培训。在生产质量控制上,严格执行药品生产质量规范,保持药品生产无违规记录。在生产经营方面,通过技术革新、设备改造,提高生产效率,降低生产成本。

4、内控管理

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系。不断加强公司内控管理,控制防范风险,规范公司运作,提高运作效率。

公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求,通过"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动等工作的开展并结合公司实际情况,进一步健全和完善内控制度,确保公司生产经营管理等各项工作的规范运作。通过对公司业务流程和管理制度的全面梳理和检查,使公司运作更加规范,公司治理水平不断提高。2011年度,公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了《公司章程》、《子公司重大事项报告制度》和《对外投资管理制度》等3项制度文件。

5、安全环保

报告期内,公司扎实继续建立健全安全管理体系,认真落实安全生产经济责任目标,进一步完善了管理制度,全年未发生重大安全事故;公司继续加大环保投入,严格执行管理规范,实施环境监督员管理体系。报告期内,公司环保设施运行正常,上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求,公司环保管理达到国家环保法规的要求。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造业	42,025.28	29,011.65	30.97%	-3.41%	-5.73%	1.70%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
抗生素类制剂	30,398.62	22,692.81	25.35%	-10.29%	-10.79%	0.42%
非抗生素类制剂	10,654.70	5,049.62	52.61%	19.06%	15.07%	1.65%
小计	41,053.32	27,742.43	32.42%	-4.16%	-6.99%	2.05%
原料药	971.96	1,269.22	-30.58%	43.55%	33.70%	9.63%
合计	42,025.28	29,011.65	30.97%	-3.41%	-5.73%	1.70%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司出资设立全资子公司绍兴科锐捷生物科技有限公司,于2011年5月26日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330621000156772的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司出资1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002370　证券简称:亚太药业　公告编号:2012-004

浙江亚太药业股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议(以下简称"会议")通知于2012年4月2日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年4月12日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中董事王丽云女士以通讯方式参与表决,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长吕旭幸先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告及其摘要》

《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度董事会工作报告》

具体内容详见公司2011年年度报告,年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事徐志康、陈枢青、姚先国分别向本次董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度总经理工作报告》

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度财务决算报告》

本议案需提交2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2011年度实现净利润44,612,729.55元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,461,272.96元,加年初未分配利润145,750,080.34元,减去2010年度利润分配现金股利18,000,000.00元,截至2011年12月31日,公司可供分配利润为167,901,536.93元。

公司本年度进行利润分配,以现有总股本204,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),共计派发16,320,000.00元;公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2012〕2570号《浙江亚太药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2012〕2569号《浙江亚太药业股份有限公司内部控制的鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制订<授权管理制度>的议案》

本议案需提交2011年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度的财务审计机构,聘期一年。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

公司定于2012年5月8日(星期二)在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室召开2011年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议地点:浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开日期和时间:2012年5月8日(星期二)上午09:30开始,会议为期半天。

5、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

6、出席对象:

(1)截至2012年5月4日(星期五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告及其摘要》

2、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度董事会工作报告》

3、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度董事会工作报告》

4、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度财务决算报告》

5、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度利润分配预案》

6、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》

7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

本次股东大会上,公司独立董事将向股东做2011年度述职报告。

三、会议登记办法

1、登记时间:2012年5月7日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)

2、登记地点:公司证券投资部(浙江省绍兴县云集路1152号浙江亚太药业股份有限公司办公楼三楼)

3、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月7日下午16:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:朱凤、沈云飞

联系电话:0575-84810101

传　　真:0575-84810101

地　　址:浙江省绍兴县云集路1152号

邮　　编:312030

2、会议费用:与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1、浙江亚太药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、浙江亚太药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

附件:授权委托书

浙江亚太药业股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十四日

附:

授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)(下称"受托人")代表本单位/本人出席2012年5月8日(星期二)召开的浙江亚太药业股份有限公司2011年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

1、《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告及其摘要》

同意□　反对□　弃权□

2、《浙江亚太药业股份有限公司2011年度董事会工作报告》

同意□　反对□　弃权□

3、《浙江亚太药业股份有限公司2011年度监事会工作报告》

同意□　反对□　弃权□

4、《浙江亚太药业股份有限公司2011年度财务决算报告》

同意□　反对□　弃权□

5、《浙江亚太药业股份有限公司2011年度利润分配预案》

同意□　反对□　弃权□

6、《关于制订<授权管理制度>的议案》

同意□　反对□　弃权□

7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》

同意□　反对□　弃权□

说明:请在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√",对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

委托人(签字、盖章):　　委托人身份证件号码

或营业执照注册号:

委托人股东账号:　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　受托人身份证件号码:

签署日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002370　证券简称:亚太药业　公告编号:2012-008

浙江亚太药业股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,现将本公司截止2011年12月31日的募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕120号文《关于核准浙江亚太药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股发行价格为人民币16.00元,募集资金总额为人民币480,000,000.00元,扣除发行费用37,998,794.74元,实际募集资金净额为442,001,205.26元。该募集资金已于2010年3月8日全部到位,业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕49号)。

根据财政部财会〔2010〕25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用5,705,144.74元从发行费用中扣除,最终确认的发行费用金额为32,293,650.00元,最终确定的募集资金净额为447,706,350.00元。

(二)募集资金使用金额及当前余额

1、本公司以前年度已使用募集资金91,586,159.90元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,246,754.59元;2011年度实际使用募集资金36,177,224.71元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,077,118.75元;累计已使用募集资金127,763,384.61元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,323,873.34元。根据本公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金,金额4,000.00万元,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,即自2011年12月15日起至2012年6月14日止。截至2011年12月31日,尚未归还。

2、截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币289,266,838.73元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,与保荐人东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")及中国工商银行股份有限公司绍兴支行、中国银行股份有限公司绍兴县支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴县支行、交通银行股份有限公司绍兴县支行、中国轻纺城支行、浙江绍兴县农村合作银行柯桥支行双梅分理处等六家募集资金存放机构于2010年4月1日分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2011年5月9日,经2010年度股东大会审议通过,亚太药业使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目。该募集资金投资项目实施主体绍兴科锐捷生物科技有限公司(以下简称"科锐捷")于招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行(以下简称"招商银行")及立了募集资金专项账户;2011年6月16日,本公司、科锐捷、招商银行及东方证券共同签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司按照《募集资金监管协议》的规定使用募集资金,在履行监管协议过程中不存在问题。

(二)募集金专用账户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有7个募集资金专用账户和3个定期存款账户。各募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	开户行	银行账号	存款余额	备注
浙江亚太药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴支行	1211020029200327044	14,074,767.80	
浙江亚太药业股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴县支行	363658361678〔注〕	994,679.38	
浙江亚太药业股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴县支行	392258378250-00102	48,200,000.00	3个月定期存款
浙江亚太药业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	85080154740001798	24,791,385.81	
浙江亚太药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司绍兴县支行	510101040080011	26,801,466.45	
浙江亚太药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司绍兴县支行	510101140003624	21,141,900.00	6个月定期存款
浙江亚太药业股份有限公司	交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行	293016110018150194271	2,445,878.73	
浙江亚太药业股份有限公司	交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行	293016110608510025585	76,041,205.26	6个月定期存款
浙江亚太药业股份有限公司	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行双梅分理处	201000065769400	65,687,550.53	
绍兴科锐捷生物科技有限公司	招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	575902936310701	9,088,004.77	
合　计			289,266,838.73	

〔注〕:因中国银行股份有限公司绍兴县支行业务系统升级,公司在该行的募集金专用账户账号由870125451208094001变更为363658361678,账户其他事项不变。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)承诺投资项目情况说明

1、研发质检中心新建工程

根据《浙江亚太药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称招股说明书)的实施计划,公司承诺总投入为3,233万元,改建、扩建研发质检中心,其中建设投资2,833万元,流动资金投资400万元。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》,同意将研发质检中心新建工程的建设期延期,调整后项目将于2011年12月31日之前完工。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将研发质检中心新建工程项目的建设期延期。调整后项目将于2012年9月30日前完工。截至2011年12月31日,公司已使用募集资金2,271.06万元,目前质检中心、原料药小试和制剂研发中心的工程已完工,制剂中试车间尚在实施过程中。目前公司工程技术人员正按照新版GMP要求,全力以赴做好另一募集资金投资项目"新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目"的验证、认证,为确保项目顺利通过新版GMP认证,公司将根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了《公司章程》、《子公司重大事项报告制度》和《对外投资管理制度》等3项制度文件。

5、安全环保

报告期内,公司扎实继续建立健全安全管理体系,认真落实安全生产经济责任目标,进一步完善了管理制度,全年未发生重大安全事故;公司继续加大环保投入,严格执行管理规范,实施环境监督员管理体系。报告期内,公司环保设施运行正常,上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求,公司环保管理达到国家环保法规的要求。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造业	42,025.28	29,011.65	30.97%	-3.41%	-5.73%	1.70%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
抗生素类制剂	30,398.62	22,692.81	25.35%	-10.29%	-10.79%	0.42%
非抗生素类制剂	10,654.70	5,049.62	52.61%	19.06%	15.07%	1.65%
小计	41,053.32	27,742.43	32.42%	-4.16%	-6.99%	2.05%
原料药	971.96	1,269.22	-30.58%	43.55%	33.70%	9.63%
合计	42,025.28	29,011.65	30.97%	-3.41%	-5.73%	1.70%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司出资设立全资子公司绍兴科锐捷生物科技有限公司,于2011年5月26日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330621000156772的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司出资1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002370　证券简称:亚太药业　公告编号:2012-009

浙江亚太药业股份有限公司 关于第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议(以下简称"会议")于2012年4月2日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年4月12日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席施健先生主持,会议应参与表决监事3人,实到参与表决监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司监事会工作报告》

本议案需提交2011年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度财务决算报告》

本议案需提交2011年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核内部控制自我评价报告的程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定,没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金2011年度的使用和存放情况。

报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监　事　会

2012年4月14日

证券代码:002370　证券简称:亚太药业　公告编号:2012-007

浙江亚太药业股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月12日(星期四)召开第四届董事会第九次会议,会议决定于2012年5月8日(星期二)在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室召开2011年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议地点:浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开日期和时间:2012年5月8日(星期二)上午09:30开始,会议为期半天。

5、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

6、出席对象:

(1)截至2012年5月4日(星期五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告及其摘要》

2、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度董事会工作报告》

3、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度董事会工作报告》

4、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度财务决算报告》

5、审议《浙江亚太