

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	亚太实业	股票代码	000691
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	
联系人和联系方式	董事会秘书处	证券事务代表	
姓名	马世虎	办公地址	
电话	0898-68528293	电子邮箱	0898-68528295
传真	0898-68528295	电子邮箱	msh00691@163.com

2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

	2014年度	2013年度	本年比上年增减	2012年度
营业收入(元)	34,325,016.30	22,494,467,000.00	52.3%	48,495,280.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,945,477.95	2,626,252,611	-897.54%	1,129,976.74
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-19,874,051.13	2,662,894,50	-846.33%	1,653,245.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,746,685.57	2,201,086,06	-406.66%	-711,336.64
基本每股收益(元/股)	-0.0648	0.0081	-900.00%	0.035
稀释每股收益(元/股)	-0.0648	0.0081	-900.00%	0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.14%	0.02%	-10.16%	0.07%
	2014年度	2013年度	本年比上年增减	2012年度
总资产(元)	303,788,354.10	285,518,292.44	6.40%	247,614,829.53
归属上市公司股东的净资产(元)	128,324,788.00	149,270,265.95	-14.03%	146,644,013.34

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	24,571	年度报告披露日前第5个交易日普通股股东总数	20,534
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
北京大市投资有限公司	境内非国有法人	9.97%	32,220,200
兰州亚太工贸集团有限公司	境内非国有法人	8.49%	27,454,395
兰州华泰投资有限公司	境内非国有法人	6.81%	22,000,000
鹏华财产保险有限公司	境内非国有法人	1.19%	3,841,400
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,880,000
未来博软科技有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,576,559
斯飞乐	境内非国有法人	0.45%	1,441,000
上海广福股权投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,171,900
王智	境内自然人	0.35%	1,119,033
鹏泰	境内自然人	0.34%	1,087,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州华泰投资有限公司为关联方。未知公司股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
与实际控制人一致行动的说明	公司股东上海广福股权投资有限公司通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持1,171,900股,公司股东鹏泰通过海通证券有限公司客户信用交易担保证券账户持1,087,900股。		

(3) 前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2014 年全年度,国家继续坚持房地产市场调控不放松,市场的宏观政策环境并未发生根本的变化。在此情况下,公司克服重重困难,结合自身资源状况制定灵活的营销策略和应变措施,及时把握市场机会,通过加快推盘速度、创新销售策略、加大推广力度等手段,在地产项目销售上取得一定的业绩。但由于公司主营业务成本大幅增加及年度内公司筹措非公开发行事宜,费用性支出增加较大等原因,导致本公司业绩产生亏损。

报告期内,董事会讨论通过了公司非公开发行股票预案,公司拟向大股东兰州亚太工贸集团有限公司非公开发行1.5亿股,募集资金67,500万元,用于收购兰州华泰制药有限公司100%股权,同时在兰州新区投资建设凝血酶及中成药项目并补充公司流动资金。若非公开股票发行成功,则将有力改善公司目前经营现状,提高公司持续经营能力及增强发展潜力。

4.涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年4月3日,公司与滕道法、滕晓琳签订《滕道法、滕晓琳与海南亚太实业发展股份有限公司关于兰州华泰制药有限公司之股权转让协议》,以现金方式购买滕道法、滕晓琳所持有兰州华泰制药有限公司的100%股权。

2014年5月29日,公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于与滕道法和滕晓琳签订<兰州华泰制药有限公司股权转让协议>》。其股权转让款以北京北方亚事资产评估有限公司出具的评估报告(北方亚事评报字[2014]第01-119号)为依据作价400万元。2014年5月30日,办理了股权转让变更登记手续。同日,实施股权转让的交割。因此,公司以2015年5月30日为交割日将华泰制药6至12月份的财务数据纳入合并范围。

此外,报告期新纳入合并范围的主体有于 2014年5月30日新设子公司甘肃亚美商贸有限公司。

(4) 董事会、监事会会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2015-011

海南亚太实业发展股份有限公司

第七届董事会2015年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会2015年第二次会议通知于2015年4月24日以电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,会议于2015年4月28日下午3:30在甘肃省兰州市阳光大酒店12楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议由董事长龚成辉先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度董事会工作报告》,并提交2014年年度股东大会审议。

二、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年年度报告及摘要》,并提交2014年年度股东大会审议。

三、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》,并提交2014年年度股东大会审议。

四、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度利润分配预案》,并提交2014年年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年归属于母公司股东的净利润为-2,094.55万元,未分配利润为-32,969.13万元。

根据相关规定,拟定2014年度利润分配预案为:2014年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。

五、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》,并提交2014年

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2015-013

海南亚太实业发展股份有限公司

[2014]年度报告摘要

年度股东大会审议。

根据公司实际情况和业务发展的需要,公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构,为公司提供会
计报表审计及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。

依据公司与会计师事务所拟签署的《审计事务约定书》的约定,公司2015年度拟支付给瑞华会计师事务所有限公司的审计报酬为人民币40万元(不含差旅费及其他费用)。

六、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度独立董事述职报告》。

《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2015年度投资者关系管理工作计划》。

《2015年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度独立董
事述职报告》。

《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度报告及摘要》。

十一、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

十二、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

十三、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

十四、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

十五、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度报告及摘要》。

十六、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

十七、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

十八、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

十九、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

二十、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度报告及摘要》。

二十一、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

二十二、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

二十三、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

二十四、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

二十五、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度报告及摘要》。

二十六、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

二十七、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度利润分配预案》。</p