

山东东阿阿胶股份有限公司

2001年中期报告

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：山东东阿阿胶股份有限公司

A股简称：东阿阿胶

A股代码：0423

公司法定英文名称：SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD

英文名称缩写：SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD

(二) 公司注册地址：山东省东阿县阿胶街78号

公司办公地址：山东省东阿县阿胶街78号

邮政编码：252201

公司网址：HTTP://WWW.Dongeejiao.com

公司电子信箱：Deej@public.lcppt.sd.cn

(三) 法定代表人姓名：刘维志

(四) 公司董事会秘书：吴怀锋

联系电话：06353260016

联系地址：山东省东阿县阿胶街78号

传真：06353261018

电子信箱：

证券事务代表：刘兴国

联系电话：(0635)3264069

传真：(0635)3260786

电子信箱：

(五) 公司中报备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《证券时报》

《上海证券报》

(八) 经营范围：本公司主营业务为生产经营中药产品、生物制药、保健品等。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	40,151,111.59	23,336,218.06
扣除非经常性损益后的净利润*	39,006,084.83	23,277,067.10
总资产	880,369,434.04	518,243,021.17
资产负债率(%)	12.85	22.70
股东权益(不含少数股东权益)	767,196,264.18	400,532,164.28

项目	本期数	上期数
每股收益	0.147	0.140
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.147	0.140
净资产收益率(%)	5.233	5.830
每股净资产	2.816	2.390
调整后每股净资产	2.810	2.380
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	2.810	2.380
每股经营活动产生的现金流量净额	0.045	0.400

单位：元

项目	2000年
净利润	84,444,995.570
扣除非经常性损益后的净利润	86,187,490.080
每股收益	0.403
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.403
净资产收益率(%)	11.620

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
营业外收入	42,037.27
补贴收入	729,000.00
投资收益	440,420.70
营业外支出	-66,431.21

财务指标计算方法及境内外报表差异说明：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份的总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款结束日下月份至期末月份数/12]

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

非经常性损益扣除标准系根据中国证监会2001年4月25日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-----非经常性损益》

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项 目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增 发	本 期 其他变动	期末数
一、尚未流通股份	6,209.30			1,862.79			8,072.09
二、已流通股份	14,750.26			4,425.08			19,175.34
股本总数	20,959.57			6,287.87			27,247.44

本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内，公司以2000年年末总股本209,595,667股为基数，实施了向全体股东每10股派现金2元（含税）并以资本公积金每10股转增3股的分配方案。

（二）、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持 股数	本期持股变动 增减情况(+/-)	持股占总股 本比例(%)	持有股份的质 押或冻结情况	股份性质
1	聊城市国资委	8,072		29.62		
2	汉兴证券投资基金	260		0.95		
3	深圳国投证券成都营业部	153		0.56		
4	刘琰	90		0.33		
5	陈天益	74		0.27		
6	江新	74		0.27		
7	王秀霞	70		0.26		
8	普润证券投资基金	64		0.24		
9	景博证券投资基金	64		0.24		
10	高秀英	63		0.23		

2、十大股东持股相关情况说明：
其中：持股 5 %（含 5 %）以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司隶属中药行业，为国家中药工业50强企业，为全国中药行业首家同时获得ISO9001国际质量体系、ISO14001国际环保体系和GMP认证的企业，全国环境保护先进企业，全国质量效益型先进企业，质量服务信誉AAA级企业，山东省113家重点企业之一，山东省管理工程示范企业，山东省高新技术企业，聊城市骨干企业，1998、1999、2000年度中国最具发展潜力的上市公司50强企业之一。

1、本公司主营业务为生产经营中药产品、生物制药、保健品等。1-6月份实现主营业务收入19,868万元，同比增长32.74%；实现主营业务利润11,018万元，同比增长19.51%；实现利润总额5113万元，同比增长46.80%。

2、着眼实现公司 "二次创业"发展战略目标和年度经营计划，以增强运营效率为宗旨，重组管理机构，再造业务流程，重塑以市场为导向的管理运行新机制，形成了包括营销、研发、制造、财务、人力资源、行政管理、高效协调运转的内部市场链。实行竞争上岗，能位匹配，力求人才配置的合理化。推行效率优先，价值取向的薪酬制度，建立了"薪酬---考核"的新机制。

3、紧紧围绕提升企业的核心竞争能力，建立以市场为为导向的创新机制，激活各个层面，提高企业的整体创新能力。公司研究所以满足消费的现实和潜在需求为目的，以阿胶及系列中成药产品的技术创新为重点，积极扶持基因药物、药用辅料的

研发力量，上半年共完成新品种、新剂型开发 1 1 项。技术中心积极整合公司几个研究所和高校的科技人才资源，围绕产品结构升级，技术含量的提高和主导创新力的提高，大力推进"阿胶二次开发"中药现代化，制定了中药现代化研究方案，开始了多项课题的研究，其中年产量1000吨阿胶颗粒系列产品的高技术产业化改造工程项目已在国家计委立项，在基因工程药物的研发方面，佳林豪增加两项适应症的临床实验和基因重组水蛭素临床前基础研究的申报进展顺利。羟丙甲纤维素通过了国家计委"双高一优"可行性研究报告的审批。

4、实施品牌战略整合营销，进一步完善市场营销机制。上半年共招收产品经理、商务、推广、营销策划人员500余人，进一步壮大了营销队伍，而且整体素质有了明显提高。网络建设扎实有效，代理商、经销商、终端零售商得以优化和完善，通过全程信用管理的推行，工商多层面战略伙伴关系，双赢机制业已形成，市场开拓深度、力度，商流速度均有明显提高。售前、售中、售后服务活动更加全面细致系统，增设了用户服务800免费热线电话，在广州、成都、昆明建立了配送中心，顾客满意度、忠诚度明显提高。

5、适应现代经济和竞争发展需要的人力资源管理开发新机制初步形成。建立了新型的现代人力资源管理体系，实施了职业经理人建设计划，开办了远程教育，正在加紧筹建博士后流动工作站，吸纳了100余名本科以上的专业技术人才并结合人员退出机制的实施，优化了公司人才机构。

6、根据公司发展战略从以生产经营为主向生产经营与资本运营相结合的经营方式转变的要求，积极稳妥地推进资本运营，参股北京博奥生物芯片公司、上海亚创投资有限公司、成都高新，为公司寻求新的产品、产业、技术、获利空间创造了一定的条件。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

无

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位:万元）

募集资金来源	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股配股	"阿胶产品二次开发"中药现代	2001-12-31	14,950.00	8,108.00	"阿胶产品二次开发"中药现代	6,023.00	2001-06-30
A股配股	药用辅料技术改造	2001-12-31	7,530.00	3,040.00	药用辅料技术改造	1,145.00	2001-06-30
A股配股	整合、完善公司市场营销网络	2001-12-31	4,986.00	10,000.00	整合、完善公司市场营销网络	1,613.00	2001-06-30
A股配股	企业资源管理计划	2001-12-31	1,712.00	1,280.00	企业资源管理计划	1,172.00	2001-06-30

2、尚未使用的募集资金去向：

存银行

3、项目变更原因、程序和披露情况：

无

4、项目进度及收益情况：

项目名称	承诺投资额		累计投资额		尚未投资额	实现效益
1."阿胶产品二次开发"中药现代化	14950	6023	8927	546		
2.药用辅料技术改造	7530	1145	6385	28		
3.整合、完善公司市场营销网络	4986	1613	3373	620		
4.企业资源计划（ERP）管理	1712	1172	540	50		
合计	29178	9953	19225	1244		

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

为进一步提升公司的高新技术产业结构，加速公司中药现代化工程的进一步实施，公司于2001年4月21日与北京清华大学企业集团、武汉华中科技大产业集团有限公司等九家单位共同签署了北京博奥生物芯片有限责任公司的《增资扩股书》，拟以自有资金出资2500万元人民币，本公司占该公司的股权比例为7.23%。该公告于4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，项目资金于7月2日支付。

(三)、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

充分发挥北京技术研发中心的作用，整合科技资源，加快中药现代化项目的实施和中成药、生物药、保健品的研制进度，将阿胶西洋参胶囊等20余种新产品、新剂型、新规格、新包装推向市场，在满足消费者新需求的同时，创造新的市场空间和卖点。

加快阿胶及阿胶系列产品的改造、阿胶颗粒剂车间技术改造等配股项目的实施进度，完成羟丙甲纤维素改造并投入试生产，提高药用辅料的技术含量和市场占有率。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

加大品牌营销的实施力度。努力提高品牌的知名度和美誉度，拓展主导产品的消费市场，吸纳新的消费群体，抓住非处方药政策出台的机遇，积极开辟药店、商场、超市等新销售渠道，以终端建设为重点，进一步加大营销网络建设的力度，逐步采取直营和加盟的形式设立零售连锁药店，在市场竞争中占领制高点，使企业拥有中长期的竞争优势和盈利前景。

积极推进企业资源计划ERP项目的深入应用及实施，实现企业从产品设计到经营全过程的信息一体化管理。以客户关系管理为中心，完善终端网络建设，实现远程分销及网上订单，网下配送等功能，并与重点代理商直接联网，为电子商务的运作奠定坚实的基础，从项目整体上，达到整个供应链体系中的信息共享及综合利用，提高企业整体效率和效益的实施效果。

3、其他：

完善以财务管理为中心的现代管理体系，进一步提高成本控制能力、盈利能力和资金使用效率，逐步提高资本运营效益，探索新的投资途径，寻求新的投资项目和方式。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

2000年度利润分配方案为：以2000年末总股本209,595,667股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），同时用资本公积金每10股转增3股。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：

涉及金额0.00万元

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：

涉及金额0.00万元

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

本报告期内，公司购并了原新疆碧龙阿胶有限公司，设立新疆和田阿华制药有限公司，出资额为255万元，占其总注册资本的98%，该项目尚未产生效益。

（五）、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

无

2、资产、股权转让发生的关联交易：

无

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

无

4、其他重大关联交易：

无

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。经理及高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

公司拥有独立的生产体系，辅助生产体系和配套设施，采购、生产和销售系统独立。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统，健全了财务管理制度，拥有独立的银行帐户。

（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

托管、承包、租赁情况说明：

无

（八）、其他重大合同及其履行情况：

无

（九）、公司对外担保事项：

无

（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

无

（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（十二）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

无

（十三）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

无

（十四）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：

无

（十五）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：

无

（十六）、其它重要事项：

无

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

山东东阿阿胶股份有限公司 2001年中期会计报表 资产负债表

编制：山东东阿阿胶股份有限公司

年度：2001年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	本期期初（合并）	本期期末（合并）	本期期初（母公司）	本期期末（母公司）
流动资产：					
货币资金	注1	379,889,075.54	350,239,386.27	379,248,506.10	349,193,301.69
短期投资	注2	19,549,263.40	19,989,684.10	19,549,263.40	19,989,684.10
应收票据	注3		12,900,614.00		12,900,614.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注4	62,566,082.84	59,038,870.92	58,419,412.95	54,301,574.19
其他应收款	注5	31,363,673.68	28,661,295.61	30,483,927.97	27,950,656.15
预付帐款		3,330,460.22	1,822,371.26	3,164,410.22	1,822,371.26
应收补贴款					
存货	注6	76,932,306.44	94,252,850.37	74,158,977.27	90,325,571.85
待摊费用		338,170.45	253,198.02	338,170.45	236,545.30
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		573,969,032.57	567,158,270.55	565,362,668.36	556,720,318.54
长期投资：					
长期股权投资	注7	26,150,000.00	26,150,000.00	42,267,172.08	44,817,172.08
长期债权投资					
长期投资合计	注8	26,150,000.00	26,150,000.00	42,267,172.08	44,817,172.08
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价		211,449,602.77	224,025,737.28	196,000,490.40	205,853,654.65
减：累计折旧		47,741,893.41	54,926,022.66	43,315,214.99	49,950,508.91
固定资产净额		163,707,709.36	169,099,714.62	152,685,275.41	155,903,145.74
工程物资					
在建工程	注9	30,294,162.80	39,328,294.59	29,019,786.15	34,673,411.30
固定资产清理			1,039,775.95		1,039,775.95
固定资产合计		194,001,872.16	209,467,785.16	181,705,061.56	191,616,332.99
无形资产及其他资产：					
无形资产		76,902,345.38	77,593,378.33	68,512,155.18	69,311,898.13
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		76,902,345.38	77,593,378.33	68,512,155.18	69,311,898.13
递延税项：					

资产	注释	本期期初（合并）	本期期末（合并）	本期期初（母公司）	本期期末（母公司）
递延税款借项					
资产总计		871,023,250.11	880,369,434.04	857,847,057.18	862,465,721.74
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款		13,800,000.00	12,900,000.00	10,200,000.00	7,050,000.00
应付票据	注10	600,000.00	2,000,000.00	600,000.00	1,100,000.00
应付帐款	注11	8,956,092.48	8,032,876.38	8,537,030.19	6,597,161.79
预收帐款		5,663,282.64	1,275,645.87	5,388,207.07	1,275,645.87
应付工资		21,568,404.50	17,089,601.71	21,414,965.99	16,823,113.51
应付福利费		6,759,410.02	7,483,162.90	6,465,485.79	7,135,876.34
应付股利	注12	41,919,133.44		41,919,133.44	
应交税金		15,181,150.61	11,734,335.53	15,458,006.52	11,975,253.14
其他应交款		252,268.26	133,437.51	243,993.48	124,363.06
其他应付款	注13	29,083,295.48	27,042,977.27	20,486,522.02	18,181,006.95
预提费用		195,060.09	431,132.69	88,560.09	7,036.90
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		143,978,097.52	88,123,169.86	130,801,904.59	70,269,457.56
长期负债：					
长期借款	注14		25,000,000.00		25,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计			25,000,000.00		25,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		143,978,097.52	113,123,169.86	130,801,904.59	95,269,457.56
少数股东权益			50,000.00		
股东权益：					
股本	注15	209,595,667.00	272,474,366.00	209,595,667.00	272,474,366.00
减：已归还投资					
股本净额		209,595,667.00	272,474,366.00	209,595,667.00	272,474,366.00
资本公积		380,193,447.44	317,314,748.44	380,193,447.44	317,314,748.44
盈余公积		45,085,324.77	45,085,324.77	45,085,324.77	45,085,324.77
其中：法定公益金		14,603,471.14	14,603,471.14	14,603,471.14	14,603,471.14
未分配利润		92,170,713.38	132,321,824.97	92,170,713.38	132,321,824.97
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		727,045,152.59	767,196,264.18	727,045,152.59	767,196,264.18
负债和股东权益总计		871,023,250.11	880,369,434.04	857,847,057.18	862,465,721.74

资产负债表附表1：

资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	6,188,266.18	1,695,844.02	2,101,350.81	5,782,759.39
其中：应收账款	4,537,646.52	1,695,844.02	1,959,120.39	4,274,270.15
其他应收款	1,650,719.66		142,230.42	1,508,489.24
二、短期投资跌价准备合计	440,420.70		440,420.70	
其中：股票投资				
债券投资	440,420.70		440,420.70	
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表2：

股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	209,595,667.00	139,730,556.00
本期增加数	62,878,699.00	
其中：资本公积转入	62,878,699.00	
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	272,474,366.00	139,730,556.00
二、资本公积：		
期初余额	380,193,447.44	127,403,149.32
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		

项 目	本 期 数	上 期 数
其他资本公积		
本期减少数	62,878,699.00	
其中：转增资本（或股本）	62,878,699.00	
期末余额	317,314,748.44	127,403,149.32
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	30,481,853.63	22,037,354.07
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	30,481,853.63	22,037,354.07
其中：法定盈余公积	30,481,853.63	22,037,354.07
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	14,603,471.14	10,381,221.36
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	14,603,471.14	10,381,221.36
五、未分配利润：		
期初未分配利润	92,170,713.38	77,643,665.47
本期净利润	40,151,111.59	23,336,218.06
本期利润分配		
期末未分配利润	132,321,824.97	100,762,549.07

利润及利润分配表

编制：山东东阿阿胶股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

资产	注释	上年同期（合并）	本期（合并）	上年同期（母公司）	本期（母公司）
一、主营业务收入		149,681,137.10	196,846,570.41	141,934,621.91	188,320,625.32
减：主营业务成本		56,087,474.18	83,201,686.63	51,298,612.41	77,590,928.04
主营业务税金及附加		1,400,216.62	3,469,006.30	1,358,667.94	3,420,646.56
二、主营业务利润		92,193,446.30	110,175,877.48	89,277,341.56	107,309,050.72
加：其他业务利润		103,320.80	240,635.17	103,320.80	232,804.53
减：营业费用		39,998,467.00	37,633,137.71	39,137,940.69	36,494,423.14
管理费用		15,705,011.54	23,333,881.21	14,802,455.88	21,952,009.50
财务费用		1,821,387.82	-532,362.69	1,633,123.66	-772,536.77
三、营业利润		34,771,900.74	49,981,856.42	33,807,142.13	49,867,959.38
加：投资收益	注16	69,591.55	440,420.70	630,571.19	519,360.47
补贴收入			729,000.00		729,000.00
营业外收入		43,138.19	42,037.27	35,194.08	37,113.77
减：营业外支出		51,801.28	66,431.21	51,372.26	65,431.21
四、利润总额		34,832,829.20	51,126,883.18	34,421,535.14	51,088,002.41
减：所得税		11,494,833.64	10,975,771.59	11,173,983.27	10,936,890.82
少数股东损益		1,777.50			
五、净利润		23,336,218.06	40,151,111.59	23,247,551.87	40,151,111.59
加：年初未分配利润		77,643,665.47	92,170,713.38	77,514,997.20	92,170,713.38
其他转入					
六、可供分配的利润		100,979,883.53	132,321,824.97	100,762,549.07	132,321,824.97
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		100,979,883.53	132,321,824.97	100,762,549.07	132,321,824.97
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
弥补累计亏损					
八、未分配利润		100,979,883.53	132,321,824.97	100,762,549.07	132,321,824.97

2000年利润及利润分配表

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	14.36	14.75	0.404	0.404
营业利润	6.51	6.69	0.183	0.183
净利润	5.23	5.37	0.147	0.150
扣除非经常性损益后的净利润	5.08	5.22	0.143	0.143

现金流量表

编制：山东东阿阿胶股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		226,244,945.25	217,372,754.33
收到的税费返还		5,380,200.00	5,380,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金		1,734,225.91	1,602,615.16
现金流入小计		233,359,371.16	224,355,569.49
购买商品、接受劳务支付的现金		123,741,075.92	117,720,081.52
支付给职工以及为职工支付的现金		11,338,180.57	10,718,938.26
支付的各项税费		57,528,323.64	56,620,101.48
支付的其他与经营活动有关的现金		28,415,363.70	26,441,079.36
现金流出小计		221,022,943.83	211,500,200.62
经营活动产生的现金流量净额		12,336,427.33	12,855,368.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		95,051.30	95,051.30
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		95,051.30	95,051.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		25,002,756.30	21,184,966.00
投资所支付的现金			2,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		25,002,756.30	23,734,966.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,907,705.00	-23,639,914.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		27,250,000.00	25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,896,726.10	1,713,601.44
现金流入小计		29,146,726.10	26,713,601.44
偿还债务所支付的现金		3,150,000.00	3,150,000.00

项目	注释	合并报表	母公司报表
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		43,075,137.70	42,834,260.02
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		46,225,137.70	45,984,260.02
筹资活动产生的现金流量净额		-17,078,411.60	-19,270,658.58
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-29,649,689.27	-30,055,204.41
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		40,151,111.59	40,151,111.59
加：少数股东损益			
计提的资产减值准备		1,695,844.02	1,694,942.50
固定资产折旧		7,572,513.62	7,123,477.29
无形资产摊销		1,948,967.05	1,840,257.05
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）		84,972.43	101,625.15
预提费用增加（减：减少）		236,072.60	-81,523.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		13,077.59	13,077.59
固定资产报废损失			
财务费用		-532,362.69	-772,536.77
投资损失（减：收益）		-440,420.70	-519,360.47
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-17,320,543.93	-16,166,594.58
经营性应收项目的减少（减：增加）		-6,265,517.22	-5,844,898.15
经营性应付项目的增加（减：减少）		-13,153,036.07	-15,262,157.98
其他		-1,654,250.96	577,948.84
经营活动产生的现金流量净额		12,336,427.33	12,855,368.87
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		350,239,386.27	349,193,301.69
减：现金的期初余额		379,889,075.54	379,248,506.10
现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-29,649,689.27	-30,055,204.41

山东东阿阿胶股份有限公司

2001年中期会计报表附注

(一)、公司主要会计政策和会计估计:

1、重要会计政策和会计估计说明:
?

2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明:

本公司原执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2001]25号《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定，公司自2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：

(1) 期末固定资产原按净值计价，改为"按照预计可收回金额与账面净值孰低计价，对预计可收回金额低于账面净值的差额计提固定资产减值准备。"

(2) 期末在建工程按账面价值计价，改为"按照预计可收回金额与账面在建工程价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。"

(3) 期末无形资产按净值计价，改为"按照预计可收回金额与账面无形资产净值孰低计价，对预计可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备"。

公司本期末固定资产、在建工程、无形资产等状况良好，未出现预计可收回金额低于账面净值的现象，所以没有计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，对本期影响数为零，累计影响数为零。

3、会计估计变更及其影响:

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法:

(1). 应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	10.00
2-3年以内	20.00
3年以上	50.00

(2). 其他应收款核算方法:

采用余额百分比法:

计提比例:5.00%

5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:

无

(二)、所得税的会计处理方法:

公司采用应付税款法。

企业所得税根据山东省人民政府鲁政字[1996]95号文，按应纳税所得额的33%计缴，由当地财政部门按18%返还，实际税负为15%。根据财政部财税[2000]99号文件规定，该优惠政策执行至2001年12月31日。

(三)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

注1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	75,432.78	18,417.08
银行存款	379,813,642.76	350,220,969.19
其他货币资金		
合计	379,889,075.54	350,239,386.27

注2、短期投资：

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资				
其中：国债投资	19,549,263.40	440,420.70		19,989,684.10
其他债券				
三、其他投资				
合计	19,549,263.40	440,420.70		19,989,684.10

期末通过对债券投资进行盘查，没有发生账面成本低于市价的现象，不必提取跌价准备，所以将上年末提取的跌价准备予以冲回。

注3、应收票据

本期增加的应收票据均为代理商按照付款协议开出的尚未到期兑付的银行承兑汇票。

金额前五名列示如下：

单 位 名 称	金 额	期 限	欠 款 原 因
安徽涡阳福瑞堂中药材有限公司	2,263,090.00	3 个月以内	货款
湖北独活药业股份有限公司	2,000,000.00	3 个月以内	货款
安徽太和县药材公司第八部	1,762,560.00	3 个月以内	货款
北京燕京医药公司饮片部	1,090,000.00	3 个月以内	货款
重庆桐君阁股份有限公司医药批发站	853,380.00	3 个月以内	货款

本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的票据。

注4、应收帐款

*合并会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	54,117,489.53	80.65	2,705,874.48	51,081,042.22	80.68	2,554,052.11
1-2年	10,545,607.00	15.72	1,054,560.70	9,921,169.21	15.67	992,116.92
2-3年	1,477,183.60	2.20	295,436.72	1,424,545.67	2.25	284,909.13
3年以上	963,349.23	1.43	481,674.62	886,383.97	1.40	443,191.99
其中：应收持股 5%以上股份股东的 金额						
合计	67,103,629.36	100.00	4,537,546.52	63,313,141.07	100.00	4,274,270.15

*母公司会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	50,380,454.84	80.39	2,519,022.74	46,750,194.80	80.25	2,337,524.74
1-2年	10,182,912.38	16.25	1,018,291.24	9,553,933.89	16.40	955,393.39
2-3年	1,139,606.37	1.82	227,921.27	1,048,602.50	1.80	209,720.50
3年以上	963,349.23	1.54	481,674.62	902,963.26	1.55	451,481.63
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	62,666,322.82	100.00	4,246,909.87	58,255,694.45	100.00	3,954,120.26

欠款金额前五名列示如下：

单 位 名 称	金 额	帐 龄	欠款原因
温州医药商业集团有限公司中成药	2,370,989.01	1年以内	货款
兰州益智医药有限公司	2,144,235.03	1年以内	货款
重庆桐君阁股份有限公司医药批发站	1,833,373.75	1年以内	货款
云南省药材公司长乐经营部	1,715,356.21	1年以内	货款
石家庄医药药材站中药材股份公司	1,645,812.00	1年以内	货款
本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款			

注5、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1年以内	27,410,680.51	83.03	1,370,534.03	25,013,768.62	82.91	1,250,688.43
1-2年	1,894,777.57	5.74	94,738.88	1,807,170.11	5.99	90,358.51
2-3年	3,339,187.03	10.11	166,959.35	3,016,978.49	10.00	150,848.92
3年以上	369,748.23	1.12	18,487.40	331,867.63	1.10	16,593.38
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	33,014,393.34	100.00	1,650,719.66	30,169,784.85	100.00	1,508,489.24

欠款金额前五名列示如下：

单位名称	金 额	帐 龄	欠款原因
北京欣欣广告公司	5,581,025.12	1年以内	预付2001年下半年广告费
金篮公司	4,072,141.58	1年以内	往来款
山东医药包装广告公司	2,999,850.66	1年以内	预付2001年下半年广告费
山东宏智广告公司	1,219,718.42	1年以内	预付2001年下半年广告费
济南龙宇广告传播有限公司	660,000.00	1年以内	预付2001年下半年广告费
本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。			

注6、存货及存货跌价准备

在产品较期初增加986万元,主要是因为公司为满足下半年市场需求,扩大了生产规模,增加了在产品的占用;产成品较期初增加1292万元,主要是因为公司在广州、昆明、成都建立了配送中心,相应增加了产成品的储备量。

注7、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备 注
山东省资产管理有 限公司		16,000,000.00	10				
东阿县绒毛制品厂		150,000.00					
成都新兴创业投资 股份有限公司		10,000,000.00	10				

注8、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资				
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资	26,150,000.00			26,150,000.00
合计	26,150,000.00			26,150,000.00

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资				
其中：对子公司投资	16,117,172.08	2,550,000.00		18,667,172.08
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资	26,150,000.00			26,150,000.00
合计	42,267,172.08	2,550,000.00		44,817,172.08

注9、在建工程

在建工程比期初增加29.82%，主要系配股项目资金按工程进度投入所致。

注10、应付票据
系开出的不计息银行承兑汇票

注11、应付帐款
本帐户余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的应付帐款

注12、应付股利
公司2001年5月实施了以2000年12月31日的股本209,595,667股为基数，每10股派发2.00元(含税)的现金股利的分配方案，共计支付普通股现金股利41,919,133.44元(含税)

注13、其他应付款
其主要款项列示如下：

款项内容	金 额
住房补贴	2,615,005.50
养老保险金	1,097,783.98
医疗保险金	1,035,222.86
职工培训费	601,007.79
工会经费	487,009.49

本帐户余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。

注14、长期借款
公司技术改造贷款

注15、股本
见股本变动情况表。

注16、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益		67,737.85
债权投资收益	440,420.70	1,853.70
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+ -)		
其他		
合计	440,420.70	69,591.55

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	78,939.77	207,091.58
债权投资收益	440,420.70	1,853.70
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+/-)		421,625.91
其他		
合计	519,360.47	630,571.19

(四)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1)存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质 或类型	法定代表人
新疆和田阿华制药有限公司	新疆和田	阿胶制品	子公司	其它	谢泽军

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
新疆和田阿华制药有限公司		260.00		260.00
合计		260.00		260.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元）

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
新疆和田阿华制药有限公司			255.00		255.00	98.00

(五)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

七、备查文件

包括下列文件：

（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；

；

(三) 公司章程；

(四) 公司 2 0 0 0 年度报告文本。

文件存放地：山东东阿阿胶股份有限公司

董事长 刘维志

山东东阿阿胶股份有限公司

2001年8月6日