

2001 年年度报告

ANNUAL REPORT



山东东阿阿胶股份有限公司
SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

山东东阿阿胶股份有限公司 2001 年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事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。山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

一、目 录

一、目录	3
二、公司基本情况简介	4
三、会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	26
九、监事会报告	27
十、重大事项	29
十一、财务报告	32
十二、备查文件目录	56

二、公司基本情况简介

- (一)、公司名称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司
英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD
- (二)、公司法定代表人： 刘维志
- (三)、1、公司董事会秘书： 吴怀锋
2、公司证券事务代表： 刘兴国
3、联系地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号
4、电话： 0635-3264069
5、传真： 0635-3260786
6、电子信箱： liuxg@dongeejiao.com
- (四)、1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号
2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号
3、邮政编码： 252201
4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM
5、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com
- (五)、1、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN
3、公司年度报告备置地点： 山东东阿阿胶股份有限公司证券部
- (六)、1、股票上市交易所： 深圳证券交易所
2、股票简称： 东阿阿胶
3、股票代码： 000423

(七)、公司其他有关资料:

- 1、公司首次注册登记日期: 1996 年 6 月 4 日
- 2、公司首次注册登记地点: 山东省东阿县工商局
- 3、企业法人营业执照注册号: 16813002-8
- 4、税务登记号码: 372500168130028
- 5、公司未流通股份的托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 6、公司法律顾问名称: 华堂律师事务所
办公地址: 北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店
- 7、公司聘请的会计师事务所名称: 山东正源和信有限责任会计师事务所
办公地址: 济南市泺源大街 5 号良友富临大厦

三、会计数据和业务数据摘要

(一)、本年度主要会计数据 (单位: 人民币元)

1、利润总额	118,835,845.65
2、净利润	109,668,321.13
3、扣除非经常性损益后的净利润	102,928,787.25
4、主营业务利润	276,718,336.09
5、其他业务利润	645,894.23
6、营业利润	112,096,311.77
7、投资收益	5,560,004.46
8、补贴收入	1,546,834.02
9、营业外收支净额	-367,304.60
10、经营活动产生的现金流量净额	44,893,753.87

11、现金及现金等价物净增减额 -47,530,719.98

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

补贴收入 1,546,834.02
 营业外收支净额 -367,304.60
 投资收益 5,560,004.46

(二)、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	452,021,137.73	405,363,561.42	405,363,561.42	280,262,552.13	280,262,552.13
净利润	109,668,321.13	84,444,995.57	83,684,724.39	45,065,031.82	30,479,042.36
总资产	985,912,558.45	871,023,250.11	855,676,989.47	535,212,776.80	520,626,787.34
股东权益	766,872,339.88	727,045,152.59	711,698,891.95	377,195,946.22	362,609,956.76
每股收益（摊薄）	0.402	0.403	0.399	0.323	0.281
每股净资产	2.814	3.469	3.396	2.699	2.595
调整后的每股净资产	2.812	3.463	3.390	2.697	2.592
每股经营活动产生的现金流量净额	0.165	0.839	0.839	-0.14	-0.14
净资产收益率%	14.301	11.615	11.758	11.947	8.405
扣除非经常性损益后的每股收益	0.378	0.411	0.411	0.246	0.246
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	13.16	15.57	15.98	14.09	14.53

(三)、股东权益变化情况及原因

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	209,595,667	380,193,447.44	28,947,227.57	13,836,158.11	79,126,391.83	711,698,891.95
本期增加	62,878,699	0	10,728,598.64	5,364,299.32	109,668,321.13	188,639,918.09
本期减少	0	62,878,699.00			70,587,771.16	133,466,470.16
期末数	272,474,366	317,314,748.44	39,675,826.21	19,200,457.43	118,206,941.80	766,872,339.88

变动原因：

(1) 2001 年度实施了 2000 年资本公积金转赠股本方案，导致股本、资本公积发生增减变动。

(2) 2001 年度公司执行财政部财会字[2000]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，计提固定资产减值准备，调减了期初未分配利润 13,044,321.55 元，调减盈余公积 2,301,939.09 元。

(3) 其他由于 2001 年度利润分配的实现，导致盈余公积、未分配利润的增减变动。

(四)、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.08	35.39	1.016	1.016
营业利润	14.62	14.34	0.411	0.411
净利润	14.30	14.03	0.402	0.402
扣除非经常性收益净利润	13.42	13.16	0.378	0.378

四、股本变动及股东情况

(一)、公司股份变动情况表

截至日期：2001 年 12 月 31 日

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	62,093,018			18,627,905			18,627,905	80,720,923
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	62,093,018			18,627,905			18,627,905	80,720,923
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	147,502,649			44,250,794			44,250,794	191,753,443
2、境内上市外资股								
3、境外上市外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	147,502,649			44,250,794			44,250,794	191,753,443
三、股份总数	209,595,667			62,878,699			62,878,699	272,474,366

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）、股票发行与上市情况

1、股票上市情况：1996 年 7 月公司获 A 股发行额度 1,750 万股，其中向社会公开发行 1,090 万股，发行价格 5.28 元，内部职工股按 10: 2 比例占用额度 658.218 万股（剔除公司高管人员所持股份 1.782 万股），共计 1,748.218 万股，于 1996 年 7 月 29 日在深圳证券交易所挂牌。股票上市时，公司总股本 6,238 万股，其中已流通股份 1,748.218 万股；尚未流通股份 4,489.782 万股，包括国家股 1,848 万股，内部职工股 2,641.782 万股。

2、本报告期末为止的前三年股票发行情况

（1）1997 年公司实施配股，本次配股以 1996 年 7 月底总股本 6,238 万股为基数，每 10 股配售 3 股，配股价格每股 6.00 元，共计配售新股 1,871.3981 万股。配股后总股本为 13,973.0556 万股，其中，已流通股份 3,915.9905 万股，尚未流通股份 10,057.0651 万股，包括国家股 4,139.5015 万股，内部职工股 5,917.5636 万股。

（2）1999 年 7 月 6 日，公司内部职工股 5,917.5636 万股全部上市流通。公司股份总数为 13,973.0556 万股，其中上市流通股份 9,833.5541 万股，国家股 4,139.5015 万股。

（3）2000 年公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 13,973.0556 万股为基数进行配股，每 10 股配 3 股，配股价格为每股 8.00 元，共计配售新股 4,191.9 万股。配股后总股本为 20,959.5667 万股，其中上市流通股份 14,750.2649 万股，国家股 6,209.3018 万股。

（三）、股东情况介绍

1、报告期末股东总数：2001 年 12 月 31 日止，股东总数 82,979 户。

2、主要股东持股情况

公司前十名股东持股情况

(截止 2001 年 12 月 31 日)

股东名称	拥有股数 (股)	占总股本比例 (%)	所持股份类别
1、聊城市国有资产管理委员会	80,720,923	29.62	国家股
2、汉兴证券投资基金	3,000,146	1.10	社会公众股
3、华安创新证券投资基金	1,710,819	0.68	社会公众股
4、普润证券投资基金	1,233,648	0.45	社会公众股
5、汉盛证券投资基金	1,000,214	0.37	社会公众股
6、刘琰	900,000	0.33	社会公众股
7、陈天益	742,690	0.27	社会公众股
8、江新	741,000	0.27	社会公众股
9、王秀霞	703,586	0.26	社会公众股
10、高秀英	630,500	0.23	社会公众股

其中：

- (1) 持股 5% (含 5%) 以上股东所持股份无质押、冻结等情况；
- (2) 前十名股东之间不存在关联关系；
- (3) 公司第一大股东聊城市国有资产管理委员会因公司 2001 年实施资本公积金每 10 股转增 3 股的方案，其股份增加 18,627,905 股，年末持股数为 80,720,923 股；
- (4) 公司唯一持股 10% 以上的大股东聊城市国有资产管理委员会，是聊城市政府设立的国有资产管理部門，属于国家行政单位；
- (5) 本公司控股股东不存在实际控制人。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)、董事、监事、高级管理人员基本情况

序号	姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
1	刘维志	男	60	董事长	1999.06-2002.06	36,956	48,042
2	章安	女	56	董事、总经理	1999.06-2002.06	36,956	48,042
3	秦玉峰	男	43	董事、副总经理	1999.06-2002.06	42,499	55,248
4	吴怀锋	男	40	董事、副总经理 董事会秘书	1999.06-2002.06	7,388	9,604
5	臧绪岱	男	45	董事	1999.06-2002.06	55,436	72,066
6	王富荣	女	56	董事	1999.06-2002.06	1,844	2,397
7	王积富	男	46	董事	1999.06-2002.06	0	0
8	战全兴	男	56	董事	1999.06-2002.06	5,539	7,200
9	陈建远	男	48	董事	2001.03-2002.06	0	0
10	刘冀生	男	64	董事	2001.03-2002.06	0	0
11	张元兴	男	47	董事	2001.03-2002.06	0	0
12	徐守忠	男	50	监事会主席	1999.06-2002.06	3,692	4,799
13	赵立明	男	38	监事	1999.06-2002.06	1,844	2,397
14	黄玉才	男	53	监事	1999.06-2002.06	0	0
15	徐书国	男	38	监事	1999.06-2002.06	3,692	4,799
16	刘振华	女	42	监事	1999.06-2002.06	0	0
17	王中诚	男	40	副总经理	1999.06-2002.06	0	0
18	王金芝	女	46	总会计师	1999.06-2002.06	0	0

注：高管股零股 31 股。

1、报告期内公司董事、监事及高管人员持股数变化是由于报告期内资本公积金每 10 股转增 3 股的分配方案。

2、王积富先生、陈建远先生、刘冀生先生、张元兴先生属于公司外部董事，未在公司任职，未在关联单位任职。

(二)、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司高管人员及兼任公司高级管理岗位的董事、监事的报酬实行年薪制，其年薪制分配考核办法的具体方案已在公司第三届董事会第六次会议上通过，目前正在实施，同时根据《上市公司治理准则》的有关规定，将该方案向 2001 年年度股东大会提交说明，并予以披露。

截止 2001 年年末在公司领取报酬的现任董事、监事及高管人员已经领取报酬为 247,071 元，其中，金额最高的前三名董事的报酬为 62,998 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬为 57,647 元。

公司现任董事、监事及高级管理人员 18 人，在公司领取报酬 14 人，其中，年度报酬在 2 万元以上的为 2 人，在 2 万元到 1.5 万元之间有 8 人，1.5 与 1 万元之间有 4 人。

另根据公司年薪制分配考核办法的有关规定，在进行完 2001 年年度个人考核完毕后，公司将根据考核结果向高管人员发放其他未发年度薪酬。

（三）、报告期内董事、监事、高级管理人员离职、任职情况及原因

本报告期内，原董事梁旭东先生因工作原因辞去公司董事职务，新增陈建远先生、刘冀生先生、张元兴先生为公司董事；因工作需要，公司董事会改聘吴怀锋先生为董事会秘书，题兰玉女士不再担任董事会秘书职务。

（四）、公司员工情况

本公司现有员工 1495 人。其中生产人员 919 人，占职工总数的 61.5%；营销人员 214 人，占职工总数的 14.3%；技术人员 229 人，占职工总数的 15.3%；财务人员 67 人，占职工总数的 4.5%；行政人员 66 人，占职工总数的 4.4%。

离退休员工 98 人，占职工总数的 6.6%。

公司有硕士 5 人，占职工总数的 0.3%；本科学历员工 187 人，占职工总数的 12.5%；大专学历员工 251 人，占职工总数的 16.8%；中专学历员工 598 人，占职工总数的 40%。

（五）、本年度员工培训情况

本年度，公司根据发展需要，以人为本，大力开发人力资源，有计划、有组织地通过多种形式对公司现有员工进行了管理知识、专业技能等多方面的培训，并取得了良好效果。2001 年公司开展了多种形式的内部培训班 96 期，共实施了 1,346 个项目学时的内部培训，组织派员参加了 76 次外出培训，共有 216 人次参加了 1,276 个项目学时的外出培训。为培养、储备高层管理人才，公司还派出 6 名中高级管理人员进行 MBA 课程学习，并通过现代远程教育手段对 11 名管理人员实施了北京大学远程 MBA 培训。

六、公司治理结构

（一）、公司基本治理结构简介

公司一贯严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结构，建立现代法人制度，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司基本治理结构情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司认真接待来访和来电咨询，保持与股东有效的沟通渠道；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见书》的要求，召集、召开股东大会，对参加股东大会的股东或者股东授权代表，提供会议议程议案表决票，并给参会股东留出合理的审议和提问时间，便于股东行使表决权；在确定召开股东大会的时间和地点的选择上，尽可能让更多的投资者参加股东大会，并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会并出具意见。报告期内公司控股股东及其关联方没有占用或转移公司的资金、资产及其他资源，公司没有为股东及其关联方提供担保。

2、关于控股股东与上市公司的关系

(1) 控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为。

(2) 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上相互独立：在人员方面，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；在资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施；在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立健全了独立的会计核算系统和财务管理制度，拥有独立的银行帐户；在机构方面，公司有完善的机构体系，与控股股东机构不存在相互关联关系；在业务方面，公司拥有独立的采购、生产和销售系统。

(3) 公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，并能积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，明确作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事与监事会

公司监事会人数和人员的构成符合法律法规的要求；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已制订公开透明的董事、监事和公司经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，吸引人才，保持经理人员的稳定。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人、员工、客户、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露事项，公司能够按照有关法律法规和《公司章程》的要求真实、准确、完整、及时披露有关信息；公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司控制人的详细资料和股份的变动情况。

日前，公司按照中国证监会于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步修订了《公司章程》，并已制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》等文件，待提交 2001 年度股东大会审议批准后执行。

（二）、公司独立董事履行职责情况

截止报告期末，公司还未引进独立董事，也未建立相应的制度。目前公司正在根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》规定要求，起草、修订相关规则，物色独立董事人选，能够在 2002 年 6 月 30 日之前按规定要求完成此项事宜。

七、股东大会情况简介

（一）、在报告期内，2001 年 4 月 16 日召开股东大会一次。

（二）、2001 年股东大会情况简介：

1、2001 年 3 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上刊登了召开 2000 年度股东大会通知。

2、2001 年 4 月 16 日在公司会议厅召开 2000 年度股东大会。出席会议的股东 48 名，代表股份 7,031.3571 万股，占公司总股本的 33.55%。

3、2000 年度股东大会以投票表决方式审议通过了：

- (1) 审议通过了 2000 年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过了 2000 年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过了公司 2000 年度会计决算报告及 2001 年度财务预算报告；
- (4) 审议通过了公司 2000 年度利润分配预案；
- (5) 审议通过了公司 2001 年利润分配政策；
- (6) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (7) 审议通过了《关于调整和增补部分董事的议案》；
- (8) 审议通过了《关于住房周转金余额调整年初未分配利润的议案》；
- (9) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

4、公司 2000 年度股东大会决议公告于 2001 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登。

(三)、选举、更换公司董事情况：

2000 年度股东大会审议通过梁旭东先生辞去董事职务，选举陈建远先生、刘冀生先生、张元兴先生为新董事。

八、董事会报告

(一)、公司经营状况

1、公司所处行业及在本行业的地位

本公司主业隶属中药行业，系国家重点支持行业。公司为大型企业，国家中药工业 50

强企业，全国中药行业首家同时获得 ISO9000 质量体系、ISO14001 国际环境体系和 GMP 认证的企业，山东省 113 家重点企业之一，聊城市骨干企业，山东省管理工程示范企业，山东省高新技术企业，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，1998 年至 2001 年连续 4 年入围中国最具发展潜力的上市公司 50 强企业，且位次由上年的 42 位升至 19 位，评为最具投资价值的上市公司前 10 名。

2、公司主营业务范围及经营状况

(1)公司主营业务为中成药、保健食品、药用辅料等，2001 年实现销售收入 45,202 万元，比上年增长 11.51%，主营业务利润 27,672 万元，比上年增长 10.14%；实现净利润 10967 万元，比上年增长 31.05%。

(2)公司主营业务收入和主营业务利润占公司 10%以上的经营活动主要是阿胶及阿胶系列产品的生产及销售。2001 年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为 38243 万元，占公司主营业务收入的 84.61%，主营业务成本 12550 万元，产品毛利率 67.18%。

(3)2001 年“东阿”牌阿胶被中国质量管理协会授予全国用户满意产品称号并通过了原产地保护注册，阿胶扩产改造项目评为山东省“九五”优秀技改项目，“阿胶系列产品颗粒剂产业化项目”被列为国家高新技术产业化项目和国家“双高一优项目”，国家人事部批准我公司建立博士后工作站。

3、公司主要控股公司的经营情况及业绩：

(1)山东阿华包装印务有限公司注册资本 1,000 万元，主要从事各种彩色印刷、医药食品类用包装的生产加工与销售。2001 年通过了 ISO9002 质量体系认证，获得了山东省药品监督管理局颁发的口服液瓶、抗生素瓶及铝盖 3 个产品的《药包材注册》证书，为开拓医药包材市场创造了条件。总资产 4419 万元，2001 年实现净利润 530 万元。

(2)东阿阿胶阿华医疗器械有限公司注册资本 200 万元，主要从事医疗器械、卫生材料、医用辅料的生产、开发、销售。2001 年，该公司内抓管理，外拓市场，投产了专利产品“防水紫外杀菌灯”，开发了“手腕夹板”、“紫外线杀菌车”、医用橡皮膏、麝香壮骨膏等 20 多种规格的新产品，并按照 GMP 要求对卫材车间进行搬迁改造，通过了 ISO9002

质量体系认证。总资产 1195 万元，2001 年实现净利润 25 万元。

(3) 山东聊城阿华制药有限公司注册资本 1,583 万元，主要从事药用辅料、化工（不含易燃易爆危险品）等药品生产经营。2001 年该公司通过质量攻关，提高质量管理水平，通过了 ISO9002 质量体系认证，有 4 个产品达到美国药典标准。开发了薄膜包衣剂等缓释、控释、胃溶、肠溶等高档新型药辅产品，开拓、占领国内及合资制药企业药用辅料市场并替代进口。总资产 4268 万元，2001 年因减员增效，支付人员一次性剥离分流费用 101 万元，对利润的实现产生较大影响，实现净利润-39.6 万元。

(4) 山东阿华生物药业有限公司注册资本 3,600 万元，主要从事基因工程药物的研发、生产与销售，其工艺技术、生产装备、产品质量均达到国内先进水平，通过了 ISO9000 系列质量体系认证，目前，该公司主要从事研发工作，正在研制的产品有白介素-11，水蛭素等。资产总额为 4067 万元，2001 年销售收入 56.5 万元，实现产品毛利 7.3 万元。

(5) 新疆和田阿华制药有限公司注册资本 260 万元，主要从事中药胶剂、合剂、膏剂、成药等产品的生产加工与销售。该公司为 2001 年股份公司购并的新公司，现已投产，2001 年收购驴皮 195 吨，已生产阿胶 26 吨，成为股份公司控制新疆、西藏等省份及周边国家驴皮资源的基地，总资产为 570 万元，目前尚未对外销售。

(6) 山东阿华医药贸易有限公司注册资本 700 万元，主要从事中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素等产品的批发销售。总资产 707 万元，目前尚未产生效益。

4、公司在经营中出现的主要问题及相应解决方案

中国加入 WTO 之后，一方面，随着国外医药分销零售业的逐渐进入，公司现有营销网络将受到一定程度冲击和挑战；另一方面，随着进口关税的降低，国外天然医药保健品的进入也将会给公司的市场销售造成一定竞争压力。

面临新的环境，公司充分发挥产品品牌优势，立足于“阿胶产品二次开发”和中药现代化，促进公司的稳步发展，建立、健全市场导向型的研发体系，推进产品、技术创新；

加大营销力度，以提高市场覆盖率为目标，推进营销创新；强化内部管理，以实现管理科学化为目标，推进管理创新；进一步优化现代人力资源管理体系，推进人力资源管理创新。

5、主要供应商、客户情况

前五名供应商的合计采购金额占年度采购总额的比例为 11.34%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 16.80%。

(二)、公司报告期内财务状况

1、主要财务指标对比

单位：人民币元

项目	2001 年	2000 年	变动比例 (%)
总资产	985,912,558.45	855,676,989.47	15.22
长期负债	34,900,000.00	0.00	-
股东权益	766,872,339.88	711,698,891.95	7.75
主营业务利润	276,718,336.09	251,238,070.17	10.14
净利润	109,668,321.13	83,684,724.39	31.05

2、增减变动原因：

- (1) 资产总额增加主要是公司规模加大影响；
- (2) 长期负债增加主要是公司长期借款增加；
- (3) 股东权益增加主要是本年度实现利润所致；
- (4) 主营业务利润增加主要是因为主营业务收入增加；
- (5) 净利润增加主要是因为主营业务利润、投资收益增加，管理费用、财务费用减少。

3、财务预算差异原因

本年度啤酒行业市场竞争激烈，东阿泉啤酒实现销售收入比财务预算减少 4692 万元，

直接影响了公司 2001 年度财务预算销售收入指标的完成。

(三)、公司投资情况

1、报告期内公司投资情况

截至 2001 年 12 月 31 日，公司长期投资为 12064 万元，本期增加 9449 万元。

2、募集资金使用情况

(1) 报告期内公司没有向社会募集资金。

(2) 2000 年募集资金实际使用及效益情况：

公司于 2000 年 7 月实施了 2000 年增资配股方案，共募集资金总额为 335,351,912 元，扣除发行费用后，实际募集资金 322,655,409 元。其中包括非货币资金 59,026,700 元，货币资金 263,628,709 元。

a. 募集资金使用情况

金额单位：万元

项目名称	承诺投资额	累计投资额	尚未投资额	项目投资进度
1、阿胶产品二次开发中药现代化	14,950	7,360	7,590	49.23%
2、药用辅料技术改造	7,530	1,785	5,745	23.71%
3、整合、完善公司市场营销网络	4,986	2,892	2,094	58.00%
4、企业资源计划（ERP）管理	1,712	1,466	246	85.63%
合计	29,178	13,503	15,675	46.28%

b. 效益情况：

阿胶产品二次开发中药现代化项目完工后，预计可产生效益 5250 万元，现已实现 600 万元；药用辅料技术改造项目完工后，预计可产生效益 3040 万元，现已实现收益 28 万元；整合、完善公司市场营销网络项目完工后，预计 5 年内公司整体效益可达 45000 万元，现已实现 11883 万元；企业资源计划（ERP）管理项目完工后，预计可产生效益 1280 万元，

现已实现 150 万元。

c. 本次配股资金到位后，公司严格按照在配股说明书中承诺的投资项目进行了投入使用，尚未使用的募集资金全部存于银行。

d. 项目未达到计划进度的原因是：

①由于配股资金实际到位时间比计划到位时间晚，部分项目计划实施进度推迟。②为确保项目实施质量，公司在项目的前期设计、质量标准控制、工艺设备研究、设备选型等方面占用时间较多，推迟了部分项目计划的实施进度。

(3) 为进一步扩大东阿阿胶的生产规模，满足国内外市场的需求，加速本公司中药现代化工程的实施进程，经充分论证后，本公司使用 2000 年配股募集资金出资 255 万元，购并原新疆碧龙阿胶有限公司，占注册资本的 98%(山东阿华保健品公司出资 5 万元，占总注册资本的 2%)，设立新疆和田阿华制药有限公司，充分利用其丰富的原料资源，降低生产成本。本次购并已于 2001 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

3、报告期内非募集资金投资的重大项目及其进度：

(1) 2001 年 7 月 2 日，公司以自有资金 2,500 万元参与了北京博奥生物芯片有限责任公司的增资扩股，占该公司注册资本的 7.23%。该公司主要从事生物芯片的研制，并进行生物芯片技术、生物技术、材料科学技术等的技术开发、转让。相关公告于 2001 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。北京博奥生物芯片有限责任公司现已申报国际专利 20 多项，产品开发进展顺利，且该公司核心技术多力操作的生物芯片被评为 2000 年度“中国十大科技进展”；在 2000 年获得多项国家项目资助，并荣获国家 863 计划重要贡献奖。

(2) 2001 年 7 月 9 日，公司董事会决定以自有资金 6,000 万元参股上海亚创投资发展

有限公司，占该公司注册资本总额的 20%。该公司主要从事产业投资、法人股、国有股投资以及各类创新投资。截止 2001 年 12 月 31 日，上海亚创投资发展有限公司总资产为 306,170,609.89 元，净资产为 304,065,896.20 元，2001 年实现净利润 4,065,896.20 元。

(3) 本报告期内公司组建了山东阿华包装印务有限公司，其注册资本为 1,000 万元，本公司出资 900 万元，占总注册资本的 90%（山东东阿阿胶集团金篮有限公司出资 100 万元，占总注册资本的 10%），该公司的组建进一步提高了包装材料的质量和水平，更好的促进了股份公司主营业务的销售，适应了市场的需要。此议案已经本公司第三届董事会第六次会议通过。

(4) 本报告期内组建了山东阿华医药贸易有限公司。为有效利用国家经贸委《深化医药流通体制改革的指导意见》等政策带来的机遇，进一步完善市场营销体制，公司出资 650 万元，占注册资本的 92.86%（山东东阿县医药公司出资 50 万元，占注册资本的 7.14%）成立了山东阿华医药贸易有限公司，该公司主要从事中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素等产品的批发销售。

(5) 本报告期内组建山东阿华生物药业有限公司，为遵循市场经济发展规律，发展高科技生物产品，公司出资 3,595 万元，占注册资本的 99.86%（山东阿华包装印务有限公司出资 5 万元，占注册资本的 0.14%），于 2001 年 9 月成立了山东阿华生物药业有限公司，该公司主要从事基因工程药物的研发、生产与销售。

(四)、经济环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响

中国加入 WTO 之后，随着各方面对知识产权的保护越来越重视，公司主业、主导产品拥有自主知识产权，公司将会受到进一步地保护。而且随着“天然药品保健品热”的消费潮流在国内外的兴起，公司国内外市场环境更为有利。国内市场，根据国家非处方药政策，公司 17 个准字号药品列为非处方药，由此扩大了销售范围；国外市场，公司已通过

ISO9000 质量体系，ISO14001 国际环境体系，GMP 认证，出口不受此方面技术壁垒的限制，便于公司拓展海外市场。另一方面，随着国外医药分销零售业的逐渐进入，公司现有营销网络将受到一定程度冲击和挑战；另一方面，随着进口关税的降低，国外天然医药保健品的进入也将会给公司的市场销售造成一定竞争压力。

(五)、2002 年公司业务发展规划

根据公司中长期经营规划、战略目标和 2002 年的经营指标，立足于全面应对“入世”，抢抓机遇，发挥优势，加快发展的总体要求，2002 年公司将继续以主导产品为重点，以市场为导向以效益为中心，以人为本，转变观念，提高市场营销管理水平，加强研发力度，全面提升企业核心竞争力和整体素质，2002 年约实现主营业务收入 6 亿元，成本费用率控制在 80% 以下。

1、建立健全现代企业制度。2002 年公司将进一步完善法人治理机构，规范公司运作，建立科学决策的责任制度，建立高效灵敏的经营机制。加强企业发展战略的研究和实施，抓好产品产业结构的调整和优化，指导成员企业制定符合国家产业政策，突出主业发展，有利于增强技术创新能力和自身竞争优势的发展战略。狠抓业务流程的再造与优化，使企业组织结构向扁平化、网络化、信息化过渡，缩短管理路径，降低管理费用，实现信息渠道的畅通和信息资源的共享，提高工作效率。

2、围绕提高核心竞争力，建立市场导向型的研发体系，推进产品、技术创新。充分发挥企业国家级技术中心和博士后工作站的作用，推进“阿胶二次开发”中药现代化的进程，培育核心竞争力；加快基因药物白介素-11、水蛭素的临床研究进度，积极开展生物药上游研发工作；开发阿胶系列其它中药新产品；加大新型药用辅料的研究与开发，重点研究纤维素类新型缓控释辅料，提高企业技术创新能力。

3、以树立强势品牌，提高市场尝试率和市场覆盖率为目标，推进营销创新。成立非

处方药、处方药、保健品 3 个事业部，按产品流通渠道完善营销体制。提高营销队伍的管理意识和水平，积极推进品牌建设，提高品牌的知名度和美誉度，明确产品定位，扩大忠诚消费者，吸纳消费新群体。加大保健品的宣传力度，不断调整产品结构，重点推广适销对路利润率高的新产品，提高子公司的销售利润率。

4、以实现管理科学化为目标，推进管理创新。推行全面预算管理，建立全面预算管理体系，目标成本控制评价系统，形成高效的价值流，提高资金使用效率，追求企业的价值最大化；推行现代物流管理，降低物流成本；以争创全国质量管理奖为契机，树立以顾客满意为导向的经营理念，推行用户管理，不断进行管理创新提高产品质量、服务质量和经营质量。

5、加快配股项目的实施进度，推进工艺技术装备水平的创新。完成阿胶及阿胶系列产品改造，羟丙甲纤维素改造，阿胶颗粒剂车间改造，进一步提高技术装备水平。

6、进一步完善现代人力资源管理体系。建立业绩优先的薪酬考核机制，构筑业绩形成控制的新模式，实施劳动定额科学化管理工程，提高劳动效率，建设合理的人才梯队，加强培训，努力造就适应市场竞争和企业发展需要的经营管理，技术开发两支队伍。

7、进一步推进经营方式的创新，逐步提高资本运营效益。围绕扩大主业，营造适合市场发展规律的营销网络，进入医药商业流通领域，更加贴近市场，提高市场服务的质量和速度，提高战略投资价值，探索新的投资途径，寻求新的产品、产业、技术投资项目和方式。

（六）、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

（1）第三届董事会第六次会议：本次董事会会议于 2001 年 3 月 6 日在公司召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人（未到董事委托其他代表代为行使表决权），监事会成员列席会

议，会议由董事长刘维志先生主持。会议经审议，以记名投票表决方式形成如下决议：

审议通过了公司 2000 年年度报告及年度报告摘要；

审议通过了公司 2000 年度会计决算报告及 2001 年度财务预算报告；

审议通过了《关于公司 2000 年度利润分配预案》；

审议通过了《关于公司 2001 年度利润分配政策》；

审议通过了《关于对〈公司章程〉部分条款进行修改的议案》；

审议通过了《关于调整和增补部分董事的议案》；

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

审议通过了《公司关于住房周转金调整年初未分配利润的议案》；

审议通过了《关于公司高中层管理人员实行年薪制的议案》。

审议通过了《关于公司绩效管理与考核制度的议案》；

审议通过了《关于调整公司管理机构设置的议案》；

审议通过了《关于组建山东阿华生物药业有限公司的议案》；

审议通过了《关于组建山东阿华包装印刷材料有限公司的议案》（后在办理工商登记时将“山东阿华包装印刷材料有限公司”更名为“山东阿华包装印务有限公司”；）

审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（2）临时董事会会议：2001 年 7 月 9 日在公司会议室召开了临时董事会会议，应到董事 11 人，实到 8 人（未到会董事均以书面传真方式表达了意见），公司监事列席了会议。

会议由董事长刘维志先生主持，会议审议并通过了参股上海亚创投资发展有限公司。

本次董事会决议公告刊登在 2001 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》上。

(3) 第三届董事会第七次会议：本次董事会会议于 2001 年 8 月 6 日在公司召开。应到董事 11 人，实到董事 8 人（未到的三位董事均以传真的方式表达了意见）。监事会成员列席了会议。会议由董事长刘维志先生主持。会议经审议，以记名投票表决方式形成如下决议：

审议通过了公司 2001 年度中期报告正文及 2001 年度中期报告摘要；

审议通过了 2001 年度中期利润分配方案。

本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

(2) 公司 2000 年度利润分配执行情况：公司已经实施完毕 2000 年度向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），同时用资本公积金每 10 股转增 3 股的分配方案。并于 2001 年 4 月 26 日在公司信息指定披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上进行了公告，股权登记日 2001 年 5 月 10 日，除权、除息日 2001 年 5 月 11 日，转增股份上市流通日 2001 年 5 月 14 日。

(七)、2001 年利润分配预案或资本公积金转赠股本预案

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司 2001 年度利润总额为 118,835,845.65 元，净利润为 109,668,321.13 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 10,728,598.64 元；按净利润的 5% 提取法定公益金 5,364,299.32 元，2001 年度可供股东分配的利润为 93,575,423.17 元。加上年初未分配利润

79,126,391.83 元,本次可供股东分配的利润为 172,701,815.00 元。

2001 年度利润分配预案为:以 2001 年末总股本 272,474,366 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2 元(含税),经本次分红后,公司尚余未分配利润 118,206,941.80 元,结转以后年度。

(八)、公司未有应披露的其它需披露事项

九、监事会报告

(一)、监事会的工作情况

2001年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行职责,依法独立行使职权,保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事积极出席董事会、股东大会和临时重要会议,行使了监督职能。

报告期内公司共召开 3 次监事会会议

1、山东东阿阿胶股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2001 年 3 月 6 日在公司办公楼三楼召开,监事会主席徐守忠先生主持了会议,应到监事 5 人,实到 4 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议一致通过了以下决议:

- (1) 审议通过了监事会 2000 年年度工作报告,并提交股东大会审议;
- (2) 审议了公司 2000 年年度报告及摘要,并同意提交公司股东大会审议。

本次监事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、2001 年 7 月 9 日在公司会议室列席参加了临时董事会会议,会后召开了临时监事会会议,通过了董事会提出的参股上海亚创投资发展有限公司的决议。

3、2001 年 8 月 6 日在公司召开了第三届监事会第七次会议。会议应到监事 5 人,实

到 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议一致通过了以下决议：

- (1) 审议通过了公司 2001 年度中期报告正文及 2001 年度中期报告摘要；
- (2) 审议通过了 2001 年度中期利润分配方案。

本次监事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(二)、公司依法运作情况

监事会认为：公司在 2001 年度的经营活动中，严格执行了《企业会计制度》、《企业会计准则》，按照《公司法》及《公司章程》进行经营运作，公司内部各项控制制度完善健全，无违规现象。公司的决策程序合法、规范，对公司募集的资金按照计划进行投入，其信息的披露及时、合法。公司董事、经理执行公司职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三)、检查公司财务情况

公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2001 年度财务情况进行了审计，在审计中实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2001 年度财务状况和经营成果。

(四)、最近一次募集资金使用情况

公司于 2000 年 7 月实施了 2000 年增资配股方案，共募集资金总额为 335,351,912 元，扣除发行费用后，实际募集资金 322,655,409 元。其中包括非货币资金 59,026,700 元，货币资金 263,628,709 元。该资金按照承诺的投资项目进行了投资，截至 2001 年 12 月累计投资为 13,503 万元。尚未使用的募集资金全部存于银行。

本监事会经过审查,认为公司于 2000 年 7 月配股所募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五)、公司收购、出售资产情况

1、为进一步扩大公司的生产规模,满足国内外市场的需求,加速本公司中药现代化工程的实施进程,经充分论证后,本公司决定用配股资金购并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,这样可充分利用当地丰富的原料资源,降低生产成本。购并成本总计 260 万元,其中本公司使用 2000 年配股募集资金出资 255 万元,占该公司总注册资本的 98%,山东阿华保健品公司出资 5 万元,占该公司总注册资本的 2%。本次收购价格合理,程序符合上市公司的要求,并已于 2001 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

2、报告期内无出售资产的情况。

十、重大事项

(一)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)、报告期内收购、出售资产及吸收合并事项。

报告期内,公司收购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,出资为 255 万元,占总注册资本的 98%。

(三)、本报告期内公司无重大关联交易事项。

(四)、重大合同及履行情况

1、报告期内公司没有发生托管、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。

2、报告期内公司无重大担保合同。

3、报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划

4、其他重大合同：

(1)本公司于 2000 年 12 月 16 日在全国经销商年会上共签订了 2001 年订货合同 5.06 亿元。2001 年与合同单位累计发生额为 4.45 亿元，发生率为 88.14%；累计回款额 4.36 亿元，完成率为 86.16%。

(2)按照中国证监会关于上市公司必须享有独立商标权的有关规定，公司已与山东东阿阿胶集团有限责任公司签订了《商标使用权许可协议》，山东东阿阿胶集团有限责任公司同意本公司以独占方式无偿使用其所持有的 6 个注册商标。

(五)、承诺事项

本报告期内，公司或持股 5%以上股东没有在任何指定报刊或网站上公开披露承诺事项。

(六)、聘请会计师事务所事项

本报告期内公司继续聘山东正源和信有限责任会计师事务所担任本公司审计工作。2001 年公司支付给会计事务所的报酬为 26 万元，本公司不负担其差旅费。

(七)、公司高管人员变动事项

本报告期内，经 2000 年度股东大会表决，同意公司原董事梁旭东先生因工作原因辞去公司董事职务，新增陈建远先生、刘冀生先生、张元兴先生为公司董事；因工作需要，公司董事会改聘吴怀锋先生为董事会秘书，题兰玉女士不再担任董事会秘书职务。

(八)、本报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(九)、其他重要事项

1、截止 2001 年 12 月 31 日，我公司的企业所得税继续享受先按 33% 的法定税率征收再返还 18%（实征 15%）的优惠政策，2002 年 1 月 1 日起，公司将根据国家的有关规定按照新的所得税税率纳税，这有可能在一定程度上影响公司的部分财务指标。

2、中国加入世界贸易组织后对公司未来经营活动的影响具体详见前文。

3、“东阿”牌阿胶、复方阿胶浆等 13 个中药产品被列入《国家非处方药目录》。

4、我公司申报的《阿胶系列产品颗粒剂产业化项目》已在国家发展计划委员会下发的计办高技（2001）680 号文《关于抓紧开展现代中药产业化专项项目可行性研究报告的通知》中获得批准立项，并获专项扶持资金 500 万元。

5、公司“东阿牌”阿胶荣获中国质量管理协会的 2001 年全国用户满意产品称号。

6、公司已被人事部获准设立博士后科研工作站（人发[2001]121 号文件），此举将促进公司产学研相结合，进一步增强企业的科技创新能力。

（十）、期后事项

1、2002 年元月 8 日，本公司董事会形成以下决议：

（1）根据对中国证监会济南证券监管办公室“关于辖区上市公司进行规范运作情况自查的通知”精神的系统学习，通过了公司填写的“东阿阿胶股份有限公司规范运作情况汇报表”。

（2）决定按照中国证监会关于上市公司设立独立董事的规范意见，健全公司独立董事制度，进一步完善公司法人治理结构。

2、2002 年 2 月 8 日，“东阿”牌商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，这是公司在中国加入 WTO、顺应全球经济一体化经济形势下一个重要的里程碑。

十一、财务报告

审 计 报 告

鲁正信审字(2002)第 1015 号

山东东阿阿胶股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山东正源和信有限责任会计师事务所

中国·济南

中国注册会计师 许中祜

中国注册会计师 王晓楠

2002 年 1 月 25 日

资 产 负 债 表 (1)

编制单位: 山东阿阿胶股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币元

资 产	期末数		期初数	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动资产:				
货币资金	329,112,693.71	332,358,355.56	379,248,506.10	379,889,075.54
短期投资			19,549,263.40	19,549,263.40
应收票据	34,130,266.09	34,975,461.08		
应收股利				
应收利息	1,406,250.00	1,406,250.00		
应收帐款	43,369,923.15	51,965,411.21	58,419,412.95	62,566,082.84
其他应收款	91,546,821.04	48,414,312.95	30,483,927.97	31,363,673.68
预付帐款	3,227,519.14	7,480,074.02	3,164,410.22	3,330,460.22
应收补贴款				
存 货	75,542,489.04	94,089,378.93	74,158,977.27	76,932,306.44
待摊费用	236,552.05	236,552.05	338,170.45	338,170.45
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	578,572,514.22	570,925,795.80	565,362,668.36	573,969,032.57
长期投资:				
长期股权投资	187,444,535.59	120,637,758.20	42,267,172.08	26,150,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	187,444,535.59	120,637,758.20	42,267,172.08	26,150,000.00
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	172,863,257.47	233,686,422.69	196,000,490.40	211,449,602.77
减:累计折旧	48,816,192.74	64,298,158.81	43,315,214.99	47,741,893.41
固定资产净值	124,047,064.73	169,388,263.88	152,685,275.41	163,707,709.36
减: 固定资产减值准备	13,360,306.51	15,346,260.64	15,346,260.64	15,346,260.64
固定资产净额	110,686,758.22	154,042,003.24	137,339,014.77	148,361,448.72
工程物资				
在建工程	39,760,288.95	63,549,260.48	29,019,786.15	30,294,162.80
固定资产清理				
固定资产合计	150,447,047.17	217,591,263.72	166,358,800.92	178,655,611.52
无形资产及其他资产:				
无形资产	42,336,930.79	76,670,772.37	68,512,155.18	76,902,345.38
长期待摊费用		86,968.36		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	42,336,930.79	76,757,740.73	68,512,155.18	76,902,345.38
递延税项:				
递延税款借项				
资 产 总 计	958,801,027.77	985,912,558.45	842,500,796.54	855,676,989.47

资 产 负 债 表 (2)

编制单位：山东阿阿胶股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	期 末 数		期 初 数	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动负债:				
短期借款	40,000,000.00	42,500,000.00	10,200,000.00	13,800,000.00
应付票据			600,000.00	600,000.00
应付帐款	22,477,072.03	22,225,067.92	8,537,030.19	8,956,092.48
预收帐款	8,058,817.86	9,771,102.83	5,388,207.07	5,663,282.64
应付工资	11,823,082.94	13,590,521.19	21,414,965.99	21,568,404.50
应付福利费	7,632,236.55	8,886,565.40	6,465,485.79	6,759,410.02
应付股利	54,494,873.20	54,494,873.20	41,919,133.44	41,919,133.44
应交税金	2,024,183.94	2,413,704.87	15,458,006.52	15,181,150.61
其他应交款	131,363.81	143,748.54	243,993.48	252,268.26
其他应付款	12,579,540.36	28,396,007.37	20,486,522.02	29,083,295.48
预提费用	189,851.92	189,851.92	88,560.09	195,060.09
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	159,411,022.61	182,611,443.24	130,801,904.59	143,978,097.52
长期负债:				
长期借款	34,900,000.00	34,900,000.00		
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	34,900,000.00	34,900,000.00		
递延税项:				
递延税款贷项				
负 债 合 计	194,311,022.61	217,511,443.24	130,801,904.59	143,978,097.52
少数股东权益		1,528,775.33		
股东权益:				
股 本	272,474,366.00	272,474,366.00	209,595,667.20	209,595,667.20
减:已归还投资				
股本净额	272,474,366.00	272,474,366.00	209,595,667.20	209,595,667.20
资本公积	317,314,748.44	317,314,748.44	380,193,447.24	380,193,447.24
盈余公积	58,876,283.64	58,876,283.64	42,783,385.68	42,783,385.68
其中:公益金	19,200,457.43	19,200,457.43	13,836,158.11	13,836,158.11
未分配利润	115,824,607.08	118,206,941.80	79,126,391.83	79,126,391.83
股东权益合计	764,490,005.16	766,872,339.88	711,698,891.95	711,698,891.95
负债及股东权益总计	958,801,027.77	985,912,558.45	842,500,796.54	855,676,989.47

法定代表人:

总会计师:

财务负责人:

利润及利润分配表

编制单位：山东阿阿胶股份有限公司

2001 年度

金额单位：人民币元

项 目	本年发生数		上年发生数	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
一、主营业务收入	422,197,250.36	452,021,137.73	389,862,708.14	405,363,561.42
减：主营业务成本	156,467,422.18	167,884,954.03	136,340,848.18	146,087,909.02
主营业务税金及附加	7,054,571.89	7,417,847.61	7,924,320.45	8,037,582.23
二、主营业务利润	258,675,256.29	276,718,336.09	245,597,539.51	251,238,070.17
加：其他业务利润	179,632.93	645,894.23	1,005,543.02	1,006,905.72
减：营业费用	123,505,403.41	127,349,933.07	90,824,685.13	92,905,098.56
管理费用	37,732,785.09	43,011,082.01	47,601,842.45	49,870,267.25
财务费用	-6,007,619.00	-5,093,096.53	3,324,740.50	3,725,595.18
三、营业利润	103,624,319.72	112,096,311.77	104,851,814.45	105,744,014.90
加：投资收益	10,184,124.02	5,560,004.46	-50,473.44	-438,567.00
补贴收入	1,546,834.02	1,546,834.02	330,216.24	330,216.24
营业外收入	798,786.13	1,287,677.17	350,069.58	370,315.89
减：营业外支出	846,968.84	1,654,981.77	2,733,644.42	3,203,297.82
四、利润总额	115,307,095.05	118,835,845.65	102,747,982.41	102,802,682.21
减：所得税	8,021,108.64	8,637,910.13	19,063,258.02	19,117,957.82
少数股东损益		529,614.39		
五、净利润	107,285,986.41	109,668,321.13	83,684,724.39	83,684,724.39
加：年初未分配利润	79,126,391.83	79,126,391.83	49,913,509.54	49,913,509.54
其他转入				
六、可供分配的利润	186,412,378.24	188,794,712.96	133,598,233.93	133,598,233.93
减：提取法定盈余公积	10,728,598.64	10,728,598.64	8,368,472.44	8,368,472.44
提取法定公益金	5,364,299.32	5,364,299.32	4,184,236.22	4,184,236.22
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	170,319,480.28	172,701,815.00	121,045,525.27	121,045,525.27
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	54,494,873.20	54,494,873.20	41,919,133.44	41,919,133.44
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	115,824,607.08	118,206,941.80	79,126,391.83	79,126,391.83

法定代表人：

总会计师：

财务负责人：

现 金 流 量 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2001 年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	母 公 司	合 并
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	1	470,137,944.18	546,815,224.39
收到的税费返还	3	29,548,611.97	34,011,663.23
收到的其他与经营活动有关的现金	8	19,840,307.97	20,614,898.35
现金流入小计	9	519,526,864.12	601,441,785.97
购买商品、接受劳务支付的现金	10	287,971,375.27	336,563,250.97
支付给职工以及为职工支付的现金	12	18,130,853.18	25,866,831.32
支付的各项税费	13	119,903,265.24	129,213,444.38
支付的其他与经营活动有关的现金	18	56,270,582.22	64,904,505.43
现金流出小计	20	482,276,075.91	556,548,032.10
经营活动产生的现金流量净额	21	37,250,788.21	44,893,753.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	5,116,197.15	5,116,197.15
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	25	166,401.89	166,401.89
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	25,282,599.04	25,282,599.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	50,218,684.73	65,224,472.11
投资所支付的现金	31	87,551,481.00	87,551,481.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	137,770,165.73	152,775,953.11
投资活动产生的现金流量净额	37	-112,487,566.69	-127,493,354.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	139,900,000.00	150,292,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	3,646,207.29	5,061,056.26
现金流入小计	44	143,546,207.29	155,353,056.26
偿还债务所支付的现金	45	74,900,000.00	76,542,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	41,919,129.44	41,919,129.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	1,626,111.76	1,823,046.60
现金流出小计	53	118,445,241.20	120,284,176.04
筹资活动产生的现金流量净额	54	25,100,966.09	35,068,880.22
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-50,135,812.39	-47,530,719.98

补充资料	行次	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	107,285,986.41	109,668,321.13
加：计提的资产减值准备	58	2,694,448.06	2,927,898.79
固定资产折旧	59	14,934,708.83	16,556,265.40
无形资产摊销	60	3,511,561.39	3,970,924.39
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少(减：增加)	64	101,618.40	101,618.40
预提费用增加(减：减少)	65	101,291.83	-5,208.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	66	531,028.38	752,671.96
固定资产报废损失	67	13,464.11	39,435.24
财务费用	68	-6,007,619.00	-5,093,096.53
投资损失(减：收益)	69	-10,184,124.02	-5,560,004.46
递延税款贷项(减：借项)	70		
存货的减少(减：增加)	71	-1,389,817.40	-17,157,072.49
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-54,373,798.68	-32,030,367.61
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	-19,967,960.10	-29,277,632.18
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	37,250,788.21	44,893,753.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	329,112,693.71	332,358,355.56
减：现金的期初余额	80	379,248,506.10	379,889,075.54
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-50,135,812.39	-47,530,719.98

法定代表人：

总会计师：

财务负责人：

山东东阿阿胶股份有限公司

2001 年度会计报表附注

金额单位：人民币元

一、公司概况

山东东阿阿胶股份有限公司是经山东省体改委 1993 年 2 月 3 日以鲁体改生字[1993]第 25 号文批准，以山东东阿阿胶厂为发起人改组设立的。公司于 1996 年 7 月 29 日经中国证监会批准在深圳证券交易所挂牌交易。注册资本 139,730,556 元，2000 年 8 月公司经配股及转增股本后增至 209,595,667.20 元，2001 年 4 月 15 日经股东大会批准以资本公积每 10 股转增 3 股后股本增至 272,474,366.00 元。主要经营阿胶、阿胶浆及阿胶保健品、药用辅料等产品的生产与销售。1998 年公司吸收合并了阿华医疗仪器厂、阿华包装厂，并投资成立了山东聊城阿华制药有限公司，东阿阿胶阿华医疗器械有限公司，2000 年公司吸收合并了东阿泉啤酒厂、阿华印刷厂，2001 年成立了新疆和田阿华制药有限公司、山东阿华医药贸易有限公司、山东阿华包装印务有限公司、山东阿华生物药业有限公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

2001 年 1 月 1 日前执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，本报告已按《企业会计制度》进行了必要的调整。

2、会计年度

采用公历制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当日外币市场汇价折合人民币记账，年度终了将各外币账户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价进行调整，调整后的各外币账户人民币余额与账面数的差额，列入“财务费用—汇兑损益”。

6、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确

定为现金等价物。

7、坏账核算方法

A. 坏账确认标准

- (1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项；
- (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

B. 坏账核算方法

(1)对应收账款坏账的核算方法

公司采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20%计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 50%计提。提取的坏账准备计入当期损益。

(2)对其他应收款坏账的核算方法

公司采用备抵法，按其他应收款期末余额的 5%计提坏账准备，提取的坏账准备计入当期损益。

8、存货核算方法

存货分类为原料及主要材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。存货购进时按实际成本计价，领用或发出时按加权平均法计价。存货的盘存制度采用永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备；低值易耗品采用一次摊销法核算。

9、短期投资核算方法

短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值，处置投资时，按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

A、长期债券投资按成本法核算；

B、长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。股权投资差额按 10 年平均摊销。

- a. 投资额占被投资单位权益性资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大

影响的按成本法核算；

b. 投资额占被投资单位权益性资本的 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但有重大影响影响的采用权益法核算；

c. 投资额占被投资单位权益性资本的 50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。

C、期末，按照各项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

11、固定资产和累计折旧核算方法

(1)公司固定资产指使用期限一年以上、单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。

(2)公司固定资产按实际成本或法定评估价值计价。房屋建筑物折旧采用直线法，机器设备及运输工具采用双倍余额递减法，按固定资产类别、预计使用年限并考虑了 3%的残值率确定其折旧率，其明细情况如下：

类别	预计使用年限	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-35	2.77-3.23
机器设备	6-18	5.39-16.16
运输工具	6-12	8.08-16.16
电子设备	8	12.13

期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

(1)在建工程按实际发生的支出入账，在工程完工交付使用时按工程的实际成本结转固定资产，用借款购建的工程所发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用前予以资本化，交付使用后计入当期损益。

(2)期末对在建工程全面检查，如果因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、借款费用

借款费用应同时满足在资产支出已经发生，借款费用已经发生以及为使资产达到预定

可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

14、无形资产核算方法

(1)无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销。有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销；无合同或协议受益年限的按 10 年平均摊销。

(2)无形资产减值准备：期末对无形资产逐项检查，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出数入账，并按受益期限平均摊销，开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，其他递延资产按受益期限平均摊销。

16、收入确认原则

A、销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不在保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。

B、提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。

17、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制基准

公司按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在合并过程中，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为基础，将其相互间的权益性投资与所有者权益中的所持份额及其他所有重大往来与交易予以抵销。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。

19、利润分配

按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，公司缴纳所得税后的净利润，按以下顺序分配：

(1)弥补公司以前年度亏损。

(2)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取。

(3)提取法定公益金。法定公益金按税后利润的 5%提取。

(4)提取任意盈余公积金。

(5)分配股利。

三、会计政策、会计估计的变更、合并报表范围：

1、公司 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。有关会计政策变更及其影响说明如下：

a. 固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备，2001 年 1 月 1 日起改按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

b. 无形资产减值准备：公司原不计提无形资产减值准备，2001 年 1 月 1 日起改按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

c. 在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备，2001 年 1 月 1 日起改按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关的期初数；利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 15,346,260.64,其中期初未分配利润影响 13,044,321.55、盈余公积影响 2,301,939.09(全部因计提固定资产减值准备变更影响所致)。

2、合并报表范围：山东阿华生物药业有限公司、山东聊城阿华制药有限公司、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司和山东阿华包装印务有限公司。

四、税项

税 种	税率	计税依据
增值税	17%	按销售收入计提抵扣进项税后计缴
城市维护建设税	5%	按实际缴纳的增值税计缴
教育费附加	3%	按实际缴纳的增值税计缴
企业所得税 *	33%	按应纳税所得额计缴

* 公司法定企业所得税率 33%，根据山东省人民政府鲁政字[1996]95 号文由当地财政部门按 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。

五、控股子公司及合营企业

名称	注册资本	主营业务	母公司投资	权益比例
山东聊城阿华制药有限公司	15,838,404.37	药用辅料	15,788,404.37	99.68%
山东阿华生物药业有限公司	36,000,000.00	生物药品	35,950,000.00	99.86%
山东阿华包装印务有限公司	10,000,000.00	包装印刷	9,000,000.00	90%
东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	2,000,000.00	医疗器械	1,800,000.00	90%
山东阿华医药贸易有限公司 *1	7,000,000.00	药品批发	6,500,000.00	92.86%
新疆和田阿华制药有限公司 *1	2,600,000.00	药品生产	2,550,000.00	98.08%
上海亚创投资发展有限公司 *2	300,000,000.00	资产管理	60,000,000.00	20%

*1 因其总资产、收入及利润总额均达不到公司本身的 10%，其财务状况和经营成果及现金流量情况对本公司无重大影响，且尚未正常经营，因此不纳入合并报表范围，仅按权益法核算。

*2 因公司所占权益比例不足 50%，且不具备实际控制权，因此未纳入合并报表范围，仅按权益法核算。

六、合并会计报表主要项目注释

附注 1: 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	11,262.45	75,432.78
银行存款 *	332,347,093.11	379,813,642.76
合计	332,358,355.56	379,889,075.54

* 其中公司 1 年内定期存款 250,000,000.00。

附注 2: 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,975,461.08	-
合计	34,975,461.08	-

本账户期末余额比期初增加主要系公司加强了对应收货款的管理，采取了积极的货款回笼措施所致。

本账户无用以质押的银行承兑汇票。

附注 3: 应收利息

期末数
1,406,250.00

期初数

附注 4: 应收账款

账龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	43,450,780.02	77.75	2,172,539.00	54,117,489.53	80.65	2,705,874.48
1-2 年	10,178,655.94	18.21	1,017,865.60	10,545,607.00	15.72	1,054,560.70
2-3 年	1,333,557.81	2.39	266,711.56	1,477,183.60	2.20	295,436.72
3 年以上	919,067.20	1.65	459,533.60	963,349.23	1.43	481,674.62
合 计	55,882,060.97	100	3,916,649.76	67,103,629.36	100	4,537,546.52

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款;欠款金额前五名债务人的欠款总额为 9,390,018.73 元,占应收账款总额的 16.80%。

附注 5: 其他应收款

账龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	36,395,078.83	71.42	1,819,753.94	27,410,680.51	83.03	1,370,534.03
1-2 年	13,955,345.26	27.38	697,767.26	1,894,777.57	5.74	94,738.88
2-3 年	589,450.71	1.16	29,472.55	3,339,187.03	10.11	166,959.35
3 年以上	22,559.89	0.04	1,127.99	369,748.23	1.12	18,487.40
合 计	50,962,434.69	100	2,548,121.74	33,014,393.34	100	1,650,719.66

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款;欠款金额前五名债务人的欠款总额为 15,548,207.57 元,占其他应收账款总额的 30.51%。

本账户期末余额比期初增加 54.36%,主要系预付 2002 年度广告款所致。

附注 6: 预付账款

账龄	期 末 数	期 初 数
1 年以内	7,480,074.02	3,330,460.22
合 计	7,480,074.02	3,330,460.22

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

本账户期末余额比期初增加 124.60%,主要系预付货款增加所致。

附注 7: 存货及存货跌价准备

项 目	期 末 数	期 初 数
-----	-------	-------

	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原料及主要材料	42,763,690.27	-	40,669,638.15	-
产成品	20,847,608.46	-	12,778,679.70	-
在产品	19,597,920.47	-	17,122,447.55	-
包装物	10,627,753.06	-	4,393,261.52	-
低值易耗品	252,406.67	-	1,968,279.52	-
合 计	94,089,378.93	-	76,932,306.44	-

期末存货已按可变现净值与成本孰低计价，不存在存货跌价准备。

附注 8: 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
车间修理费	338,170.45	351,840.16	453,458.56	236,552.05
合 计	338,170.45	351,840.16	453,458.56	236,552.05

附注 9: 长期投资

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
其他股权投资	26,150,000.00	-	94,637,758.20	150,000.00	120,637,758.20	-
合 计	26,150,000.00	-	94,637,758.20	150,000.00	120,637,758.20	-

(1) 其他股权投资列示如下:

被投资公司名称	投资期限	金 额	占被投资单位注册资本比例
山东省资产管理有限公司	长期	16,000,000.00	10%
成都新兴创业投资股份有限公司	长期	10,000,000.00	10%
上海亚创投资发展有限公司	长期	60,813,179.24	20%
新疆和田阿华制药有限公司	长期	2,550,000.00	98.08%
北京博奥生物芯片有限公司	长期	25,000,000.00	7.23%
山东阿华医药贸易有限公司	长期	6,274,578.96	92.86%
合 计		120,637,758.20	

(2) 权益法核算的其他股权投资

被投资公司名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位 权益增减额	分得的现	本期累计
				金红利额	增减额
上海亚创投资发展有限公司	60,000,000.00		813,179.24		813,179.24

新疆和田阿华制药有限公司	2,550,000.00		
山东阿华医药贸易有限公司	6,500,000.00	-19,494.16	-19,494.16
合 计	69,050,000.00	793,685.08	793,685.08

(3) 股权投资差额

被投资公司名称	初始投资额	本期增加	本期摊销	期末数	摊销年限
山东阿华医药贸易有限公司	-228,807.65	-228,807.65	-22,880.77	-205,926.88	10 年
合 计	-228,807.65	-228,807.65	-22,880.77	-205,926.88	

附注 10: 固定资产及累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原值				
房屋建筑物	98,137,201.62	11,606,307.71	7,582,801.88	102,160,707.45
机器设备	105,241,963.63	17,429,508.79	1,412,854.07	121,258,618.35
运输设备	6,112,946.45	1,953,838.80	201,800.00	7,864,985.25
电子设备	1,957,491.07	458,880.57	14,260.00	2,402,111.64
合 计	211,449,602.77	31,448,535.87	9,211,715.95	233,686,422.69
累计折旧				
房屋建筑物	14,012,191.64	3,826,275.41	676,336.08	17,162,130.97
机器设备	29,660,165.98	12,210,007.13	327,368.52	41,542,804.59
运输设备	3,844,842.00	1,416,489.64	115,653.64	5,145,678.00
电子设备	224,693.79	224,585.80	1,734.34	447,545.25
合 计	47,741,893.41	17,677,357.98	1,121,092.58	64,298,158.81
净值	163,707,709.36			169,388,263.88
减值准备				
房屋建筑物	665,651.62			665,651.62
机器设备	14,647,514.92			14,647,514.92
电子设备	33,094.10			33,094.10
合 计	15,346,260.64			15,346,260.64*
固定资产净额	148,361,448.72			154,042,003.24

*系对部分房屋建筑物、机器、电子设备计提固定资产减值准备。

固定资产原值本期增加 31,448,535.87，其中由在建工程转入 15,841,036.94；固定资产原值本期减少 9,211,715.95，其中：房屋建筑物减少 5,367,099.29，系对山东阿华医药

贸易公司的投资所致。期末固定资产无置换、抵押、担保情况。

附注 11: 在建工程

工程名称	工程预算	期初数	本期增加	本期转资	其他减少	期末数	资金来源	工程投入占 预算比例
阿胶及其系列产品								
技术改造项目	1,480 万元	2,203,526.13	19,900,686.18	3,139,289.12	26,513.10	18,938,410.09	募股	98%
胶剂工程改造	87.5 万元	740,329.96	1,060,675.54	366,503.37	567,661.54	866,840.59	募股	98%
保健品扩大改造	14.15 万元	24,193.00	257,030.06	141,237.99		139,985.07	自筹	98%
预付工程设备物资款		16,241,830.83	15,028,393.14	1,595,273.20	12,557,792.95	17,117,157.82	自筹、募股	
家属楼		520,286.00	6,028,652.62	6,356,511.14	192,427.48	-	自筹	
淀粉钠车间改造		18,000.00	28,736.24	46,736.24		-	自筹	
药用辅料技术改造	5,061 万元	1,268,976.65	11,448,074.54	721,891.40		11,995,159.79	募股	26%
包装材料技术改造	1,286 万元	5,182,605.57	3,225,579.99	1,023,945.65	2,006,654.93	5,377,584.98	募股	42%
ERP 工程	495 万元	3,325,996.66	3,212,896.20	2,292,635.83	1,970.00	4,244,287.03	募股	86%
市场营销网络	529 万元	768,418.00	2,583,767.11	157,013.00	125,337.00	3,069,835.11	募股	58%
水蛭素项目	320 万元		1,800,000.00			1,800,000.00	自筹	56%
合计		30,294,162.80	64,574,491.62	15,841,036.94	32,595,514.82	63,549,260.48		

本账户期末余额比期初增加 53.27%，主要系配股资金项目投入所致。

附注 12: 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
阿胶街 78 ^号 土地使用权	10,241,646.29	9,214,437.70			214,289.24	9,000,148.46	42 年
用电增容费	211,500.00	148,050.00			148,050.00		
阿胶牌阿胶工艺技术	3,846,803.20	1,291,434.34			430,478.12	860,956.22	2 年
药魁擦鼻剂专利	270,000.00	81,000.00			27,000.00	54,000.00	2 年
感冒退热口服液专有技术	320,000.00	96,000.00			32,000.00	64,000.00	2 年
哮喘舒颗粒技术	100,000.00	46,528.00			9,305.60	37,222.40	4 年
保健品土地使用权	3,799,602.22	3,440,547.40			76,456.60	3,364,090.80	44 年
污水处理站土地使用权	1,111,553.60	1,066,131.06			22,211.06	1,043,920.00	47 年
原种场土地使用权	1,393,463.20	1,350,399.84	168,673.81		29,890.50	1,489,183.15	47 年
EPO 工艺技术	17,809,457.45	14,246,053.61	2,040,000.00		1,908,856.70	14,377,196.91	6 年
阿华包装厂土地使用权	1,812,454.95	1,733,707.66			36,249.10	1,697,458.56	46 年
医疗仪器厂土地使用权	1,123,760.00	1,065,934.32			179,275.24	886,659.08	46 年
用电增容费	58,500.00	45,000.00			45,000.00	-	
聊城药厂土地使用权	8,388,020.20	7,954,640.20			167,760.00	7,786,880.20	47 年
职工宿舍楼土地使用权	750,000.00	717,857.13			10,714.29	707,142.84	66 年
阿华包装厂土地使用权	1,305,640.08	1,253,414.36			26,112.80	1,227,301.56	47 年
阿华印刷厂土地使用权	1,101,200.00	1,083,957.48			23,022.84	1,060,934.64	47 年
东阿泉啤酒土地使用权	24,756,016.00	24,249,455.84	334,700.00		493,120.32	24,091,035.52	47 年
股份公司新征耕地	1,532,288.00	1,518,069.84	1,179,176.00		48,115.47	2,649,130.37	48 年
阿胶神专利技术	680,000.00	646,000.00			71,777.78	574,222.22	8 年
阿华包装厂土地使用权	5,324,670.00	5,218,176.60	100,000.00		108,493.40	5,209,683.20	48 年

丙甲基纤维素技术转让费	150,000.00	145,000.00		30,000.00	115,000.00	8年
配电站费	198,000.00	193,050.00		39,604.00	153,446.00	8年
薄膜包衣剂技术转让费	100,000.00	97,500.00		20,000.00	77,500.00	8年
医疗仪器厂药品许可证	151,221.30		151,221.30	7,561.06	143,660.24	9年
合计	86,535,796.49	76,902,345.38	3,973,771.11	4,205,344.12	76,670,772.37	

附注 13: 短期借款

公司 2001 年 12 月 31 日短期借款余额为 42,500,000.00, 其明细情况列示如下:

借款类别	期末数	期初数
担保借款	42,500,000.00	13,800,000.00
合计	42,500,000.00	13,800,000.00

较期初数增加 208%, 系本期增加银行短期借款所致。

附注 14: 应付账款

款项内容	期末数	期初数
应付购货款	22,225,067.92	8,956,092.48

本账户余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的应付账款。

本账户期末余额比期初增加 148.16%, 主要系公司为扩大生产规模储备材料而增加的应付货款。

附注 15: 应付工资

期末数	期初数
13,590,521.19	21,568,404.50

本账户期末余额比期初减少 36.99%, 主要系公司根据 1999 年度股东大会决议支付股权激励基金 4,222,249.78 影响所致。

附注 16: 应付股利

期末数	期初数
54,494,873.20 *	41,919,133.44

* 根据公司第三届董事会第八次会议决议, 通过了 2001 年度利润分配的预案, 以 2001 年 12 月 31 日的股本为基数, 每 10 股派发 2.00 元(含税)的现金股利, 共计应支付普通股现金股利 54,494,873.20 元(含税)。

附注 17: 应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数
增值税	2,070,300.75	11,548,274.22
所得税	-581,687.58	2,965,745.76
城建税	618,550.87	447,990.51
房产税	84,588.71	73,581.23
车船使用税	6,898.00	4,046.00
土地使用税	32,545.01	69,051.82
印花税	100,638.71	125,967.98
消费税	81,870.40	-53,506.91
合 计	2,413,704.87	15,181,150.61

比上期减少 84%，系对实现的税金加大了上缴力度所致。

附注 18: 其他应交款

类 别	期 末 数	期 初 数
教育费附加	143,748.54	252,268.26
合 计	143,748.54	252,268.26

附注 19: 其他应付款

期 末 数	期 初 数
28,396,007.37	29,083,295.48

本账户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。

附注 20: 预提费用

类 别	期 末 数	期 初 数
利 息	41,100.00	91,100.00
水电费	148,751.92	103,960.09
合 计	189,851.92	195,060.09

附注 21、长期借款

2001 年 12 月 31 日公司长期借款余额 34,900,000.00，其明细情况如下：

借款单位	金 额	借款期限	年利率(%)	借款条件
工行东阿县支行	990 万	2001.08.29-2003.08.10	5.94	担保

工行东阿县支行	2,500 万	2001.03.30-2004.03.30	5.94	担保
合 计	3,490 万			

附注 22: 股本

公司 2001 年 12 月 31 日股本余额为 272,474,366.00, 其明细情况列示如下:

股 本 变 动 情 况 表

(一)未上市流通股份	本次变动前	本次变动增减 (+、-) 其 他 * ₁	数量单位: 股
			本次变动后
1、发起人股份			
其中: 国家拥有股份	62,093,018.00	18,627,905.00	80,720,923.00
境内法人持有股份			
外资法人持有股份			
其他			
2、募集法人股			
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
其中: 转配股			
未上市流通股份合计	62,093,018.00	18,627,905.00	80,720,923.00
(二)已上市流通股份			
1、人民币普通股	147,502,649.20	44,250,793.80	191,753,443.00
其中: 高管股 * ₂	203,253.00	51,372.00	254,625.00
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	147,502,649.20	44,250,793.80	191,753,443.00
(三)股份总数	209,595,667.20	62,878,698.80 * ₁	272,474,366.00

*₁ 公司根据 2000 年度股东大会决议, 以 2000 年年底总股本数 209,595,667.20 股为基数, 按 10: 3 转增股本 62,878,698.80, 经鲁正验字(2001)第 10017 号验资报告验证。

*₂ 高管股 254,625.00 股继续锁定。

附注 23: 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	341,431,846.47	-	62,878,698.80*	278,553,147.67
资产评估增值准备	38,761,600.77	-		38,761,600.77
合 计	380,193,447.24	-	62,878,698.80	317,314,748.44

*公司 2001 年 4 月以股本 209,595,667.20 为基数, 向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。

附注 24: 盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
-----	-------	------	------	-------

法定盈余公积	28,947,227.57	10,728,598.64	39,675,826.21
公益金	13,836,158.11	5,364,299.32	19,200,457.43
合 计	42,783,385.68*	16,092,897.96	58,876,283.64

* 公司因会计政策变更追溯调减期初盈余公积 2,301,939.09。

附注 25: 未分配利润

期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
79,126,391.83	109,668,321.13	70,587,771.16	118,206,941.80

(1)公司执行《企业会计制度》因会计政策变更采用追溯调整法,调整了期初未分配利润 13,044,321.55;

(2)本期增加系由本年实现净利润转入。

(3)本期减少系根据公司第三届董事会第六次会议决议进行如下利润分配:

A. 按本期净利润的 10%提取法定盈余公积 10,728,598.64;

B. 按本期净利润的 5%提取法定公益金 5,364,299.32;

C. 按 2001 年年末股本为基数,每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计 54,494,873.20(含税)。

附注 26: 营业收入及营业成本

产品类别	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数
阿胶及系列产品	382,427,100.34	325,455,038.33	125,501,415.96	109,789,590.53	256,925,684.38	215,665,447.80
阿胶保健食品	18,996,586.00	20,060,037.39	10,102,317.46	11,969,056.79	8,894,268.54	8,090,980.60
药用辅料	18,022,433.58	15,500,853.28	11,816,100.17	9,747,060.84	6,206,333.41	5,753,792.44
药用医疗仪器	8,332,660.12	6,911,275.55	5,495,368.95	4,511,840.91	2,837,291.17	2,399,434.64
生物制品	565,144.29	1,246,666.88	491,693.22	384,840.97	73,451.07	861,825.91
酒类及其他	23,677,213.40	36,189,689.99	14,478,058.27	9,685,518.98	9,199,155.13	26,504,171.01
合 计	452,021,137.73	405,363,561.42	167,884,954.03	146,087,909.02	284,136,183.70	259,275,652.40

附注 27: 其他业务利润

本 年 数	上 年 数
645,894.23	1,006,905.72

其他业务利润主要系出售纸边、驴毛、包装物所得收入。

附注 28: 财务费用

类 别	本 年 数	上 年 数
-----	-------	-------

利息支出	3,844,011.43	5,307,902.53
减：利息收入	8,993,849.56	1,611,709.50
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他	56,741.60	29,402.15
合计	-5,093,096.53	3,725,595.18

本账户比上年减少，主要系公司存款利息收入所致。

附注 29: 投资收益

项 目	本 年 数	上 年 数
股权投资收益	3,936,565.85	1,103.70
债券投资收益	1,623,438.61	-439,670.70
合 计	5,560,004.46	-438,567.00

本账户比上年增加，主要系公司对外股权投资收益增加和收回国债投资取得的收益。

附注 30: 补贴收入

项 目	本 年 数	上 年 数
财政返还增值税 * ₂	393,920.75	330,216.24 * ₁
财政返还挖潜改造资金 * ₃	1,152,913.27	
合 计	1,546,834.02	330,216.24

*₁系根据聊财税字[1999]31 号文实际收到的由聊城市财政局返还的 1999 年度新产品增值税；

*₂系根据财税字[2001]78 号文实际收到的由聊城市财政局返还废旧物资经营的增值税；

*₃实际收到的由聊城市财政局、东阿县财政局拨付的挖潜改造资金。

附注 31: 营业外收入

项 目	本 年 数	上 年 数
罚款收入	51,168.85	32,900.01
处理固定资产收益	52,446.50	33,473.35
其他	1,184,061.82	303,942.53
合 计	1,287,677.17	370,315.89

附注 32: 营业外支出

项 目	本 年 数	上 年 数
捐赠支出	201,000.00	-
罚款支出	198,688.25	43,643.23
处理固定资产损失	752,671.96	2,948,309.56
其 他	502,621.56	211,345.03
合 计	1,654,981.77	3,203,297.82

附注 33: 支付的其他与活动有关的现金

项 目	金 额
广告费	27,131,616.30
运输费	11,711,028.05
公关费	1,606,243.82
差旅费	6,937,822.96
水电费	2,517,631.42
技术研究费	10,471,457.97
分销费	797,719.26
修理费	2,879,013.61
其 他	851,972.04
合 计	64,904,505.43

七、母公司会计报表主要项目注释

附注 34: 应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	35,309,257.47	75.72	1,765,462.87	50,380,454.84	80.39	2,519,022.74
1-2 年	9,704,364.07	20.81	970,436.41	10,182,912.38	16.25	1,018,291.24
2-3 年	942,141.28	2.02	188,428.26	1,139,606.37	1.82	227,921.27
3 年以上	676,975.73	1.45	338,487.86	963,349.23	1.54	481,674.62
合 计	46,632,738.55	100	3,262,815.40	62,666,322.82	100	4,246,909.87

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

附注 35: 其他应收款

账龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	81,852,810.52	84.94	4,092,640.53	26,484,632.40	82.54	1,324,231.62
1-2 年	13,934,099.41	14.46	696,704.97	1,894,777.57	5.90	94,738.88
2-3 年	556,304.97	0.58	27,815.25	3,339,187.03	10.41	166,959.35
3 年以上	21,859.89	0.02	1,093.00	369,748.23	1.15	18,487.41
合 计	96,365,074.79	100	4,818,253.75	32,088,345.23	100	1,604,417.26

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

附注 36: 长期投资

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
其他股权投资	42,267,172.08	-	145,327,363.51	150,000.00	187,444,535.59	-
合 计	42,267,172.08	-	145,327,363.51	150,000.00	187,444,535.59	-

其他股权投资列示如下:

被投资公司名称	投资期限	初始投资金额	期初余额	本期增减	累计增减	期末余额	占被投资单位 注册资本比例
山东省资产管理有限公司	长期	8,000,000.00	16,000,000.00	-	8,000,000.00	16,000,000.00	10%
东阿县绒毛制品厂	3 年	150,000.00	150,000.00	-150,000.00	-	-	
山东聊城阿华制药有限公司	长期	15,788,404.37	16,117,172.08	-1,080,896.18	752,128.47	15,036,275.90	99.68%
成都新兴创业投资股份有限公司	长期	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10%
上海亚创投发展有限公司	长期	60,000,000.00	-	60,813,179.24	-	60,813,179.24	20%
新疆和田阿华制药有限公司	长期	2,550,000.00	-	2,550,000.00	-	2,550,000.00	98.08%
北京博奥生物芯片有限公司	长期	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	7.23%
山东阿华医药贸易有限公司	长期	6,500,000.00	-	6,274,578.96	-	6,274,578.96	92.86%
山东阿华生物药业有限公司	长期	35,950,000.00	-	35,951,409.12	-	35,951,409.12	99.86%
东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	长期	1,800,000.00	-	2,052,562.88	-	2,052,562.88	90%
山东阿华包装印务有限公司	长期	9,000,000.00	-	13,766,529.49	-	13,766,529.49	90%
合 计		174,738,404.37	42,267,172.08	145,177,363.51	8,752,128.47	187,444,535.59	

附注 37: 营业收入及营业成本

产品类别	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数

阿胶及系列产品	379,523,450.96	325,455,038.33	131,887,046.45	109,789,590.53	247,636,404.51	215,665,447.80
阿胶保健食品	18,996,586.00	20,060,037.39	10,102,317.46	11,969,056.79	8,894,268.54	8,090,980.60
药用医疗仪器		6,911,275.55		4,511,840.91		2,399,434.64
生物制品		1,246,666.88		384,840.97		861,825.91
酒类及其他	23,677,213.40	36,189,689.99	14,478,058.27	9,685,518.98	9,199,155.13	26,504,171.01
合 计	422,197,250.36	389,862,708.14	156,467,422.18	136,340,848.18	265,729,828.15	253,521,859.96

附注 38: 投资收益

项 目	本 年 数	上 年 数
股权投资收益	3,120,000.00	1,103.70
债券投资收益	1,623,438.61	-439,670.70
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	5,440,685.41	525,799.00
合 计	10,184,124.02	87,232.00

八、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
山东聊城阿华制药有限公司	山东聊城	药用辅料	子公司	有限责任公司	尹健
山东阿华医药贸易有限公司	东阿县	药品批发	子公司	有限责任公司	章安
新疆和田阿华制药有限公司	和田市	药品生产、销售	子公司	有限责任公司	谢泽军
山东阿华生物药业有限公司	东阿县	生物药品	子公司	有限责任公司	章安
东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	东阿县	医疗仪器	子公司	有限责任公司	王卫建
山东阿华包装印务有限公司	东阿县	包装印刷	子公司	有限责任公司	丛长利

(2)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
东阿阿胶集团有限责任公司	同一法定代表人

(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
山东聊城阿华制药有限公司	15,838,404.37			15,838,404.37
山东阿华医药贸易有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00
新疆和田阿华制药有限公司		2,600,000.00		2,600,000.00
山东阿华生物药业有限公司		36,000,000.00		36,000,000.00
东阿阿胶医疗器械有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00

山东阿华包装印务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

(4)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
山东聊城阿华制药有限公司	15,838,404.37		50,000.00	15,788,404.37
山东阿华医药贸易有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00
新疆和田阿华制药有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00
山东阿华生物药业有限公司		35,950,000.00		35,950,000.00
山东阿华医疗仪器有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00
山东阿华包装印务有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00

2、关联方交易

母子公司之间的交易及往来余额已合并抵销，除此之外没有其他关联交易。

九、或有事项及承诺事项

本报告期内公司无需披露的重大或有及承诺事项。

十、重要事项及期后事项

公司于 2002 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议，会议决议通过了关于 2001 年度利润分配的预案：公司以 2001 年度实现净利润 109,668,321.13，提取法定盈余公积 10,728,598.64 和法定公益金 5,364,299.32，加上年初未分配利润 79,126,391.83，2001 年度可供股东分配的利润为 172,701,815.00。以现有股本 272,474,366 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，共计应支付现金股利 54,494,873.20。

十二、备查文件

- (一)、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (二)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

山东阿阿胶股份有限公司
董事长签字：

二〇〇二年三月八日