



东阿阿胶

2004 年第一季度报告

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2004-06

2004 年第一季度报告



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

2004 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 独立董事晁钢令先生、董事张元兴先生以通讯的方式进行了表决。

1.4 本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	东阿阿胶	
股票代码	000423	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀锋	刘兴国
联系地址	山东省东阿县阿胶街 78 号	山东省东阿县阿胶街 78 号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子邮箱	wuhf@dongeejiao.com	liuxg@dongeejiao.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
----	-------	-------	-----------------------



总资产（元）	1,013,999,545.21	1,019,415,112.92	-0.53%
股东权益（不含少数股东权益） （元）	907,027,218.26	882,378,709.57	2.79%
每股净资产（元/股）	3.33	3.24	2.79%
调整后的每股净资产 （元/股）	3.31	3.22	2.84%
项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 （元）	31,770,870.10	24,418,991.30	30.11%
每股收益（元/股）	0.09	0.08	11.79%
净资产收益率（%）	2.72%	2.50%	8.75%
扣除非经常性损益后的净资产 收益率（%）	2.73%	2.49%	9.69%
注：非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额（元）	-229,728.69		
补贴收入（元）	104,474.86		
合计	-125,253.83		

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

项 目	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、主营业务收入	167,371,704.13	137,822,522.61
减：主营业务成本	82,342,089.14	58,654,201.95
主营业务税金及附加	1,019,538.06	990,770.18
二、主营业务利润	84,010,076.93	78,177,550.48
加：其他业务利润	457,292.56	139,810.23
减：营业费用	35,404,871.62	34,900,469.45
管理费用	14,648,673.54	11,778,532.29
财务费用	-664,843.86	164,378.27
三、营业利润	35,078,668.19	31,473,980.70



加：投资收益	-	
补贴收入	104,474.86	-
营业外收入	189,697.27	123,004.85
减：营业外支出	419,425.96	45,446.57
四、利润总额	34,953,414.36	31,551,538.98
减：所得税	9,813,350.53	9,341,887.41
少数股东损益	491,555.14	161,193.25
五、净利润	24,648,508.69	22,048,458.32
加：年初未分配利润	192,849,541.63	124,057,975.24
其他转入		-
六、可供分配的利润	217,498,050.32	146,106,433.56
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		-
利润归还投资		-
七、可供股东分配的利润	217,498,050.32	146,106,433.56
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		-
八、未分配利润	217,498,050.32	146,106,433.56

2.3 报告期末股东总人数: 61,841 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。第一季度公司根据战略规划和本年度计划，加大市场开发力度，强化内部管理、规范运作，使公司生产经营状况保持稳定增长。

本季度，公司实现主营业务收入 16,737.17 万元，比去年同期增长 21.44%；净利润 2,464.85 万元，比上年同期增长 11.79%，实现每股收益 0.09 元/股，为全年各项经营指标的完成奠定了坚实的基础。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况

分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
中药行业	125,154,889.42	46,238,806.71	63.05%
医药商业	41,967,084.54	40,824,403.51	2.72%
合计	167,121,973.96	87,063,210.22	47.9%



3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

? 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

? 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

? 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

? 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

- 1、公司被国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用”企业。这标志着我公司合同管理及诚信经营得到了市场的认可，同时也成为公司在市场竞争中的“信用”通行证。
- 2、公司生产的产品--复方阿胶浆经中国质量管理协会、中国质量标准研究中心的市场调查监测，被列为“2004年（首届）中国市场知名品牌质量、信誉、服务满意单位”医药行业十大知名品牌。公司的主要产品被列为医药行业知名品牌将进一步提高产品知名度，有利于公司产品的市场销售。
- 3、《经济》杂志推出“中国上市公司治理100佳”，经理层治理指数公司名列第29名。此次对上市公司治理评价公布后，在社会上产生了良好的影响，同时也标志着我公司治理水平已达到了上市公司前列。
- 4、报告期内，为了更好的优化公司的资产，经第四届董事会第九次会议审议通过，将东阿泉啤酒资产转让给山东东阿阿胶集团有限责任公司，详细内容刊登在2004年3月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

? 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

? 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明



? 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

? 适用 ☒ 不适用

董事长： 刘维志

山东东阿阿胶股份有限公司

二〇〇四年四月十二日



资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2003 年 03 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	附注	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	229,674,998.99	176,633,553.99	248,987,403.46	192,652,087.36
短期投资					-
应收票据	2	22,260,153.55	52,234,466.24	22,370,153.55	50,671,581.31
应收股利					-
应收利息	3				-
应收帐款	4	41,255,011.84	42,358,308.92	66,080,612.01	62,703,398.46
其他应收款	5	153,181,122.79	144,368,220.21	60,959,169.23	67,196,481.39
预付帐款	6	18,904,268.77	27,515,583.02	19,521,163.38	37,750,124.61
应收补贴款		-	-	-	-
存 货	7	53,960,065.76	50,514,418.04	103,957,104.05	98,858,572.82
待摊费用	8	-	-	291,135.40	428,314.43
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		519,235,621.70	493,624,550.42	522,166,741.08	510,260,560.38
长期投资：					-
长期股权投资	9	231,194,830.80	225,784,716.04	111,000,000.00	111,000,000.00
长期债权投资	9	-			
长期投资合计	9	231,194,830.80	225,784,716.04	111,000,000.00	111,000,000.00
合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	10	245,474,841.36	271,953,013.85	361,682,305.31	387,257,205.52
减：累计折旧	10	70,328,055.23	72,126,762.90	99,823,940.01	99,133,962.95
固定资产净值	10	175,146,786.13	199,826,250.95	261,858,365.30	288,123,242.57
减：固定资产减值准备	10	4,008,553.78	13,217,177.62	5,994,507.91	15,203,131.75
固定资产净额	10	171,138,232.35	186,609,073.33	255,863,857.39	272,920,110.82
工程物资			-		
在建工程	11	47,695,908.57	47,132,981.87	47,056,457.35	47,597,512.69
固定资产清理		-	-	-	
固定资产合计		218,834,140.92	233,742,055.20	302,920,314.74	320,517,623.51
无形资产及其他资产：					
无形资产	12	22,491,132.62	42,625,994.99	74,421,288.90	74,101,676.79
长期待摊费用	13	-	-	3,491,200.49	3,535,252.24
其他长期资产		-	-		-
无形资产及其他资产合计		22,491,132.62	42,625,994.99	77,912,489.39	77,636,929.03
递延税项：					
递延税款借项			-		
资 产 总 计		991,755,726.04	995,777,316.65	1,013,999,545.21	1,019,415,112.92



资 产 负 债 表 (2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2003 年 03 月 31 日

金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	附 注	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	14	-	-	-	-
应付票据		4,200,000.00	2,850,000.00	11,992,695.10	6,301,385.40
应付帐款	15	35,797,834.89	43,139,941.65	18,349,695.78	31,113,936.13
预收帐款		235,573.76	8,808,691.03	1,670,141.12	13,363,699.20
应付工资	16	9,307,137.59	10,646,941.59	11,025,562.11	12,903,646.58
应付福利费		11,307,669.02	12,492,070.81	13,091,933.37	14,345,789.81
应付股利	17	-	-	-	
应交税金	18	1,724,936.82	8,830,085.29	3,549,441.66	11,363,804.15
其他应交款	19	66,197.96	290,685.39	137,347.21	351,286.59
其他应付款	20	26,141,433.43	30,709,699.60	28,869,264.37	31,869,527.29
预提费用	21	1,924,730.53	37,443.89	2,563,674.81	192,311.92
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		90,705,514.00	117,805,559.25	91,249,755.53	121,805,387.07
长期负债：		-		-	
长期借款		-	-		
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		-	-	-	
递延税项：		-	-	-	
递延税款贷项		-	-		
负 债 合 计		90,705,514.00	117,805,559.25	91,249,755.53	121,805,387.07
少数股东权益		-		15,722,571.42	15,231,016.28
股东权益：					
股 本	22	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00
减：已归还投资		-	-		
股本净额	22	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00
资本公积	23	317,314,748.44	317,314,748.44	317,314,748.44	317,314,748.44
盈余公积	24	86,116,335.20	86,116,335.20	86,116,335.20	86,116,335.20
其中：公益金	24	28,280,474.62	28,280,474.62	28,280,474.62	28,280,474.62
未分配利润	25	211,521,044.10	188,442,589.46	217,498,050.32	192,849,541.63
现金股利		13,623,718.30	13,623,718.30	13,623,718.30	13,623,718.30
股东权益合计		901,050,212.04	877,971,757.40	907,027,218.26	882,378,709.57
负债及股东权益总计		991,755,726.04	995,777,316.65	1,013,999,545.21	1,019,415,112.92

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：山东东阿阿胶股份有限公司

2004 年 3 月

金额单位：人民币元

项 目	附注	母 公 司		合 并	
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	26	125,522,415.99	122,461,578.13	167,371,704.13	137,822,522.61
减：主营业务成本	26	51,290,904.04	49,177,692.40	82,342,089.14	58,654,201.95
主营业务税金及附加		748,642.67	803,199.34	1,019,538.06	990,770.18
二、主营业务利润		73,482,869.28	72,480,686.39	84,010,076.93	78,177,550.48
加：其他业务利润	27	3,976.16	27,634.03	457,292.56	139,810.23
减：营业费用		34,373,675.57	34,848,505.70	35,404,871.62	34,900,469.45
管理费用		13,643,410.27	10,894,298.71	14,648,673.54	11,778,532.29
财务费用	28	-1,195,558.08	-295,495.17	-664,843.86	164,378.27
三、营业利润		26,665,317.68	27,061,011.18	35,078,668.19	31,473,980.70
加：投资收益	29	5,410,114.16	3,793,460.14	-	-
补贴收入		104,474.86	-	104,474.86	-
营业外收入	30	16,259.96	56,773.15	189,697.27	123,004.85
减：营业外支出	31	415,395.96	11,917.13	419,425.96	45,446.57
四、利润总额		31,780,771.30	30,899,327.34	34,953,414.36	31,551,538.98
减：所得税	32	8,702,316.66	8,827,489.79	9,813,350.53	9,341,887.41
少数股东损益		-		491,555.14	161,193.25
五、净利润		23,078,454.64	22,071,837.55	24,648,508.69	22,048,458.32
加：年初未分配利润		188,442,589.46	120,464,317.28	192,849,541.63	124,057,975.24
其他转入					-
六、可供分配的利润		211,521,044.10	142,536,154.83	217,498,050.32	146,106,433.56
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		-	-		-
利润归还投资		-	-		-
七、可供股东分配的利润		211,521,044.10	142,536,154.83	217,498,050.32	146,106,433.56
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		-	-		-
八、未分配利润		211,521,044.10	142,536,154.83	217,498,050.32	146,106,433.56

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

2004 年 3 月

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	177,938,836.48	220,749,108.04
收到的税费返还	3	104,474.86	104,474.86
收到的其他与经营活动有关的现金	8	20,236.12	646,989.83
现金流入小计	9	178,063,547.46	221,500,572.73
购买商品、接受劳务支付的现金	10	94,531,818.75	127,697,478.34
支付给职工以及为职工支付的现金	12	6,542,463.19	9,344,270.48
支付的各项税费	13	26,636,483.18	31,581,858.72
支付的其他与经营活动有关的现金	18	24,309,585.48	21,106,095.09
现金流出小计	20	152,020,350.60	189,729,702.63
经营活动产生的现金流量净额	21	26,043,196.86	31,770,870.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
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	33,491,100.00	33,491,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	33,491,100.00	33,491,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	7,698,794.88	10,145,319.13
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	7,698,794.88	10,145,319.13
投资活动产生的现金流量净额	37	25,792,305.12	23,345,780.87
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	1,207,127.92	1,221,050.03
现金流入小计	44	1,207,127.92	1,221,050.03
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	1,184.90	2,384.90
现金流出小计	53	1,184.90	2,384.90
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,205,943.02	1,218,665.13
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	53,041,445.00	56,335,316.10



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	23,078,454.64	24,648,508.69
加：计提的资产减值准备	58		
固定资产折旧	59	2,906,075.59	5,355,800.08
无形资产摊销	60	730,315.31	852,398.77
长期待摊费用摊销	61		44,051.75
待摊费用减少(减：增加)	64		137,179.03
预提费用增加(减：减少)	65	1,887,286.64	2,371,362.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66	-11,600.00	-11,600.00
固定资产报废损失	67	347,966.27	347,966.27
财务费用	68	-1,195,558.08	-664,843.86
投资损失（减：收益）	69		
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-3,445,647.72	-5,098,531.23
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	23,401,059.15	21,547,000.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-25,621,461.02	-19,419,234.05
其他	74	3,966,306.08	1,660,811.10
经营活动产生的现金流量净额	75	26,043,196.86	31,770,870.10
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	229,674,998.99	248,987,403.46
减：现金的期初余额	80	176,633,553.99	192,652,087.36
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	53,041,445.00	56,335,316.10

法定代表人：

总会计师：

财务负责人：