

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司本季度报告未经审计。

1.5 公司董事长乔世波先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	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	1,561,493,520.23	1,606,899,442.04	-2.83
所有者权益（或股东权益）	1,286,373,385.95	1,222,506,778.47	5.22
每股净资产	2.46	2.33	5.22
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	28,938,955.89		-77.24
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06		-77.24
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	49,643,492.01	168,619,330.28	42.13
基本每股收益	0.0948	0.3219	42.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0951	0.3251	43.54
稀释每股收益	0.0878	0.2984	31.73
净资产收益率	3.86	13.11	较上年上升 3.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.87	13.24	较上年上升 3.50 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-2,187,940.190
减：所得税影响	-512,619.710
合计	-1,675,320.48

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		53,588
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
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	20,685,378	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	11,691,368	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	11,331,332	人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	9,862,492	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	8,688,514	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	7,999,606	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,841,306	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	7,583,400	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	6,976,525	人民币普通股
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金	6,406,472	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

3.1.1 公司资产负债表大幅变动的情况及原因：

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说 明
货币资金	411,175,739.74	569,118,339.52	-27.75%	减少的主要原因是分红、投资所致
交易性金融资产	84,350,000.00	-	100.00%	增加主要原因新股申购及银行理财投资
应收票据	130,626,033.84	215,950,165.35	-39.51%	减少的主要原因是票据到期
应收账款	151,995,644.00	69,993,927.27	117.16%	主要系公司根据市场情况,提高了客户授信额度,使应收账款上升
预收款项	24,609,726.42	55,010,352.35	-55.26%	减少的主要原因是预收货款减少所致
应交税费	25,190,074.36	64,378,631.33	-60.87%	减少的主要原因是交纳上年度税款所致
应付股利	24,216,276.98	-	100.00%	是公司未支付的股利

3.1.2 公司利润表大幅变动的情况及原因

项目	2008 年 1-9 月份	2007 年 1-9 月份	变动幅度	说 明
营业收入	1,205,237,206.85	886,277,372.51	35.99%	主要销售增加所致
营业成本	663,025,795.60	418,385,746.28	58.47%	增加的主要原因是采购成本上升及销售上升所致
财务费用	-9,323,907.05	-6,268,451.92	48.74%	主要原因是定期存款利息增加
净利润	173,678,676.08	121,779,068.20	42.62%	主要是主营业务利润增加及税率下降所致

3.1.3 公司现金表大幅变动的情况及原因

项目	2008 年 1-9 月份	2007 年 1-9 月份	变动幅度	说 明
经营活动产生的现金流量净额	28,938,955.89	127,135,488.80	-77.24%	下降的主要原因是采购成本及营业费用支出上升所致
购买商品、接受劳务支付的现金	681,620,484.68	470,398,271.81	44.90%	增加的主要原因是采购成本上升所致
支付的其他与经营活动有关的现金	342,614,722.34	235,169,821.20	45.69%	增加的主要原因是营业费用支付上升所致
收回投资所收到的现金	103,888,460.00		100.00%	增加主要原因新股申购及银行理财投资所致
投资所支付的现金	170,829,303.98	3,200,000.00	5238.42%	
偿还债务所支付的现金	4,000,000.00	8,000,000.00	-50.00%	本期归还银行贷款所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、公司大股东华润东阿阿胶有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得流通权之日起，36 个月内不上市交易。截止报告期，非流通股未上市交易。
- 2、公司大股东华润东阿阿胶有限公司在东阿阿胶 2006、2007 年度股东大会上提出分红议案，分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。2006 年、2007 年分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%，并且华润东阿阿胶有限公司在股东大会表决时对该议案投了赞成票。
- 3、在股权分置改革方案实施之日起 12 个月内，公司大股东华润东阿阿胶有限公司将建议东阿阿胶董事会制定新的管理层激励计划。公司已起草新的管理层激励计划，将按照相关程序进行审批。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资					—			
报告期已出售证券投资损益					—		—	950,995.16
合计					—		100%	950,995.16

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 9 月 9 日	东阿	实地调研	光大证券	公司发展战略、生产经营等方面的情况
2008 年 9 月 12 日	东阿	实地调研	恒星资产管理有限公司	公司发展战略、生产经营等方面的情况

§ 4 附录财务报表（未经审计）

资 产 负 债 表(1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2008 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	411,175,739.74	569,118,339.52	348,883,413.67	519,918,117.87
交易性金融资产	84,350,000.00		84,350,000.00	
应收票据	130,626,033.84	215,950,165.35	115,092,702.12	209,139,487.01
应收账款	151,995,644.00	69,993,927.27	77,814,006.68	9,077,958.32
预付款项	20,301,345.17	31,885,028.50	2,716,200.65	12,214,876.54
其它应收账	24,400,331.12	26,627,171.10	125,935,526.81	135,821,601.49
应收利息				
应收股利				
存货	189,260,362.34	150,367,272.56	106,300,691.97	81,206,614.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,012,109,456.21	1,063,941,904.30	861,092,541.90	967,378,655.41
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	112,341,265.03	112,341,265.03	216,695,538.97	213,535,538.97
投资性房地产	3,583,786.81	3,693,562.72		
固定资产	246,522,296.64	250,290,337.81	155,416,313.01	159,823,924.61
在建工程	93,700,803.12	76,974,920.49	90,410,908.23	74,728,068.10
工程物资	1,753,951.70	4,510,763.41	1,753,951.70	4,510,763.41
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	85,190,043.94	84,884,594.29	57,669,742.00	57,084,814.25
开发支出				
商誉	750,072.33	750,072.33		
长期待摊费用	9,440.86	13,456.94		
递延所得税资产	5,532,403.59	9,498,564.72	4,918,753.62	6,404,092.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	549,384,064.02	542,957,537.74	526,865,207.53	516,087,201.57
资产总计	1,561,493,520.23	1,606,899,442.04	1,387,957,749.43	1,483,465,856.98

资 产 负 债 表(2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2008 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款		4,000,000.00		
交易性金融负债				
应付票据	3,128,466.20	2,795,000.00		
应付账款	60,631,268.68	80,355,010.76	52,574,638.72	106,577,947.12
预收款项	24,609,726.42	55,010,352.35	11,165,259.71	41,558,058.69
应付职工薪酬	5,732,191.03	21,009,682.09	1,686,660.08	15,283,244.11
应交税费	25,190,074.36	64,378,631.33	16,411,754.89	51,141,806.08
应付利息				
应付股利	24,216,276.98		24,216,276.98	
其他应付款	86,483,832.32	116,775,034.55	70,084,329.72	120,040,840.33
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	229,991,835.99	344,323,711.08	176,138,920.10	334,601,896.33
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	229,991,835.99	344,323,711.08	176,138,920.10	334,601,896.33
股东权益：				
股本	523,763,614.00	523,763,614.00	523,763,614.00	523,763,614.00
资本公积	122,933,790.22	122,933,790.22	122,634,864.14	122,634,864.14
减：库存股			-	
盈余公积	152,413,869.42	152,413,869.42	152,413,869.42	152,413,869.42
未分配利润	487,262,112.31	423,395,504.83	413,006,481.77	350,051,613.09
归属于母公司所有者权益合计	1,286,373,385.95	1,222,506,778.47	1,211,818,829.33	1,148,863,960.65
少数股东权益	45,128,298.29	40,068,952.49		
股东权益合计	1,331,501,684.24	1,262,575,730.96	1,211,818,829.33	1,148,863,960.65
负债和股东权益总计	1,561,493,520.23	1,606,899,442.04	1,387,957,749.43	1,483,465,856.98

公司负责人：乔世波

主管会计工作负责人： 吴怀锋

会计机构负责人：王金芝

利 润 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2008 年 7-9 月份

单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司	
	2008 年 7-9 月份	2007 年 7-9 月份	2008 年 7-9 月份	2007 年 7-9 月份
一、营业收入	382,733,568.89	302,273,245.97	178,114,394.34	148,637,017.58
减：营业成本	211,837,014.19	157,958,940.39	69,886,901.05	54,358,764.64
营业税金及附加	2,537,683.53	2,491,201.10	1,708,511.56	1,540,471.58
销售费用	79,927,395.54	73,725,419.69	61,499,514.31	62,116,513.68
管理费用	31,031,523.69	25,171,244.19	22,171,923.13	16,623,470.47
财务费用	-1,961,275.08	-2,583,754.01	-1,990,802.80	-2,678,687.07
资产减值损失	4,811.10	38,350.81	-	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	1,172,844.47	600,000.00	63,512,699.41	600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,529,260.39	46,071,843.80	88,351,046.50	17,276,484.28
加：营业外收入	184,111.45	779,499.53	73,976.46	17,985.38
减：营业外支出	380,135.51	213,289.42	292,337.79	219,438.35
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,333,236.33	46,638,053.91	88,132,685.17	17,075,031.31
减：所得税费用	8,150,903.22	8,347,706.21	6,382,753.88	5,369,414.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,182,333.11	38,290,347.70	81,749,931.29	11,705,616.40
（一）属于母公司所有者的净利润	49,643,492.01	36,491,898.85		
（二）少数股东损益	2,538,841.10	1,798,448.85		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.07		
（二）稀释每股收益	0.09	0.07		

公司负责人：乔世波

主管会计工作负责人：吴怀锋

会计机构负责人：王金芝

利 润 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2008 年 1-9 月份

单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司	
	2008 年 1-9 月份	2007 年 1-9 月份	2008 年 1-9 月份	2007 年 1-9 月份
一、营业收入	1,205,237,206.85	886,277,372.51	621,373,145.41	524,221,465.17
减：营业成本	663,025,795.60	418,385,746.28	238,943,120.39	163,982,471.55
营业税金及附加	8,447,728.77	7,657,726.17	5,720,655.27	5,439,887.20
销售费用	228,412,767.90	207,627,744.27	173,503,285.84	168,465,666.63
管理费用	92,871,496.55	87,505,549.66	64,242,401.97	63,795,429.69
财务费用	-9,323,907.05	-6,268,451.92	-9,082,635.49	-6,299,825.68
资产减值损失	5,482,256.20	2,838,007.94	5,477,445.10	2,838,007.94
加：公允价值变动收益				
投资收益	2,101,292.26	1,800,000.00	64,441,147.20	1,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,422,361.14	170,331,050.11	207,010,019.53	127,799,827.84
加：营业外收入	977,227.39	939,827.56	526,223.88	93,994.38
减：营业外支出	3,166,653.69	511,216.41	2,712,003.61	325,810.23
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,232,934.84	170,759,661.26	204,824,239.80	127,568,011.99
减：所得税费用	42,554,258.76	48,980,593.06	37,116,648.32	41,750,599.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,678,676.08	121,779,068.20	167,707,591.48	85,817,412.84
（一）属于母公司所有者的净利润	168,619,330.28	118,638,518.10		
（二）少数股东损益	5,059,345.80	3,140,550.10		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.22651		
（二）稀释每股收益	0.32	0.22651		

公司负责人：乔世波

主管会计工作负责人：吴怀锋

会计机构负责人：王金芝

现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2008 年 1-9 月份

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2008 年 1-9 月份	2007 年 1-9 月份	2008 年 1-9 月份	2007 年 1-9 月份
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	1,286,201,097.37	1,060,531,787.14	723,936,345.55	718,263,011.31
收到的税费返还	300,000.00			
收到的其他与经营活动有关的现金	10,172,116.57	10,791,311.53	17,000,233.38	10,548,117.94
现金流入小计	1,296,673,213.94	1,071,323,098.67	740,936,578.93	728,811,129.25
购买商品、接受劳务支付的现金	681,620,484.68	470,398,271.81	280,810,866.70	218,435,358.09
支付给职工以及为职工支付的现金	76,094,597.81	58,427,170.08	44,531,762.80	36,186,102.57
支付的各项税费	167,404,453.22	180,192,346.78	129,552,539.15	151,319,970.19
支付的其他与经营活动有关的现金	342,614,722.34	235,169,821.20	262,173,201.58	194,432,622.75
现金流出小计	1,267,734,258.05	944,187,609.87	717,068,370.23	600,374,053.60
经营活动产生的现金流量净额	28,938,955.89	127,135,488.80	23,868,208.70	128,437,075.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	103,888,460.00		102,388,460.00	
取得投资收益所收到的现金	2,101,292.26	1,800,000.00	3,069,792.26	1,800,000.00
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	825,493.52	222,974.00	691,533.52	46,494.00
收到的其他与投资活动有关的现金	50,000.00		-	-
现金流入小计	106,865,245.78	2,022,974.00	106,149,785.78	1,846,494.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,717,512.34	48,895,550.70	30,541,337.25	35,871,948.53
投资所支付的现金	170,829,303.98	3,200,000.00	189,798,460.00	3,245,150.46
支付的其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00			-
现金流出小计	210,546,816.32	52,095,550.70	220,339,797.25	39,117,098.99
投资活动产生的现金流量净额	-103,681,570.54	-50,072,576.70	-114,190,011.47	-37,270,604.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	2,940,000.00		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,940,000.00		-	-

借款所收到的现金		12,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	184,771.63	-	-
现金流入小计	2,940,000.00	12,184,771.63	-	-
偿还债务所支付的现金	4,000,000.00	8,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	82,139,985.13	77,061,294.48	80,712,901.43	76,925,584.48
其中：子公司支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金		10,000.00		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			-	-
现金流出小计	86,139,985.13	85,071,294.48	80,712,901.43	76,925,584.48
筹资活动产生的现金流量净额	-83,199,985.13	-72,886,522.85	-80,712,901.43	-76,925,584.48
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-157,942,599.78	4,176,389.25	-171,034,704.20	14,240,886.18
加：期初现金及现金等价物余额	569,118,339.52	482,805,840.61	519,918,117.87	432,510,368.98
六：期末现金及现金等价物余额	411,175,739.74	485,982,229.86	348,883,413.67	446,751,255.16

公司负责人：乔世波

主管会计工作负责人：吴怀锋

会计机构负责人：王金芝