

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2012-13

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 未经审计。

1.3 公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：保证季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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	4,573,239,944.42	4,226,349,298.00	8.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,756,076,046.73	3,423,805,229.21	9.70%
总股本（股）	654,021,537.00	654,021,537.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.7430	5.2350	9.70%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	713,833,075.46	704,355,156.02	1.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	333,170,817.53	268,855,090.43	23.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,043,291.33	100,776,274.47	-106.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0092	0.1541	-105.97%
基本每股收益（元/股）	0.5094	0.4111	23.91%
稀释每股收益（元/股）	0.5094	0.4111	23.91%
加权平均净资产收益率（%）	9.28%	9.34%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.69%	8.96%	-0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-191,539.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,026,686.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,415.01	

所得税影响额	-3,877,834.55	
少数股东权益影响额	-7,938.68	
合计	21,194,787.99	-

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

报告期末股东总数（户）	55,900	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
1、华润东阿阿胶有限公司	151,351,731	人民币普通股
2、中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	9,539,764	人民币普通股
3、中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,001,788	人民币普通股
4、上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	8,973,054	人民币普通股
5、中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	8,269,239	人民币普通股
6、中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	5,979,911	人民币普通股
7、交通银行—富国天益价值证券投资基金	5,835,797	人民币普通股
8、中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	5,800,000	人民币普通股
9、UBS AG	5,769,713	人民币普通股
10、中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,600,311	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

<p>1、应收票据较年初上升 283.93%，系公司回款政策发生变化所致。</p> <p>2、应收账款较年初上升 95.90%，主要系公司年初对销售客户授信所致。</p> <p>3、预付款项较年初上升 96.77%，主要系本期预付驴皮、中药材款项以及预付直营店购房款。</p> <p>4、其他应收款较年初上升 86.31%，主要系预付广告费增加。</p> <p>5、可供出售金融资产较年初上升 68.74%，系投资理财产品增加所致。</p> <p>6、预收款项较年初上升 63.60%，主要系公司本期预收货款增加。</p> <p>7、应付职工薪酬较年初下降 54.80%，系上年末计提的考核工资于本期内发放所致。</p> <p>8、营业收入较同期上升 1.35%，主要系出售医药商业子公司所致；其中母公司营业收入较同期上升 20.43%。</p> <p>9、财务费用较同期上升 57.45%，主要系定期存款到期日时间差所致。</p> <p>10、投资收益较同期上升 39.35%，主要系本期理财收益增加影响。</p> <p>11、营业外支出较同期上升 31.08%，主要系本期处置固定资产所致。</p> <p>12、归属于上市公司股东的净利润较同期上升 23.92%，主要系阿胶系列产品销售增长所致；其中母公司净利润较同期上升 26.46%。</p> <p>13、经营活动产生的现金流量净额较同期下降 106.00%，系公司回款政策发生变化及对客户授信额度增加所致。</p> <p>14、投资活动产生的现金流量净额较同期下降 329.18%，主要系公司增加了直营店购房款及理财产品投资。</p>

--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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

3.5.2 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司发展战略、生产经营等情况
2012 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	公司发展战略、生产经营等情况
2012 年 01 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司发展战略、生产经营等情况
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、华夏基金、银华基金、工银瑞信、安信证券、朱雀投资	公司发展战略、生产经营等情况

2012 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券联合调研 50 余人	公司发展战略、销售等情况
------------------	-------	------	----	-------------------	--------------

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用