

山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年第一季度报告全文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

1.3 本报告期财务报告未经审计

1.4 本公司董事长蒋伟先生，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：保证本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：（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	1,391,257,336.80	1,425,500,889.74	-2.40
股东权益（不含少数股东权益）	1,140,394,800.77	1,096,837,289.60	3.97
每股净资产	2.79	2.68	4.10
	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	51,874,314.76		55.74%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13		62.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告比上年同期增减（%）
净利润	43,557,511.17	43,557,511.17	48.36
基本每股收益	0.11	0.11	57.14
稀释每股收益	0.11	0.11	57.14
净资产收益率	3.82%	3.82%	36.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.82%	3.82%	36.43

非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初至报告期期末
营业外收支净额	-14,315.75
合计	-14,315.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

股东总数	39503	
前 10 名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量 (股)	股份种类
1、泰和证券投资基金	15,786,494	社会流通股
2、工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	15,326,695	社会流通股
3、中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	13,697,820	社会流通股
4、中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,866,142	社会流通股
5、中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	7,019,999	社会流通股
6、中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	6,834,583	社会流通股
7、全国社保基金一零五组合	6,765,766	社会流通股
8、中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	6,111,859	社会流通股
9、中国银行-同盛证券投资基金	5,299,932	社会流通股
10、全国社保基金一零九组合	4,611,676	社会流通股

§ 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：

项 目	金额 (元)		本报告期末比上年度期末增减 (%)
	本报告期末	上年度期末	
应收票据	102,795,176.04	229,290,005.00	-55.17%
应收账款	77,410,615.77	47,141,865.96	64.21%
其它应收账	42,276,770.63	22,510,364.23	87.81%
在建工程	60,785,804.53	32,249,720.69	88.48%
项 目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减 (%)
销售费用	71,910,843.27	34,515,555.94	108.34%
利润总额	67,499,613.84	45,945,509.06	46.91%

3.1.1 应收票据较上年度期末下降 55.17%，主要原因系票据到期所致。

3.1.2 应收账款较上年度期末增加 64.21%，主要原因系本年度公司根据销售市场情况，对提高了部分客户授信额度，使应收账款上升。

3.1.3 其他应收款较上年度期末增加 87.81%，主要系本年度往来上升所致。

3.1.4 在建工程较上年度期末增加 88.48%，主要系本年度新增口服液新车间设备投资所致。

3.1.5 销售费用较上年度增加 108.34%，主要系公司本年度公司加大广告投入影响。

3.1.6 利润总额较上年增加 46.91%，主要系本年度销售规模上升所致。

3.1.7 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

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

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

§ 4 附录

资产负债表、利润表、现金流量表

董事长：蒋伟

二〇〇七年四月十八日

资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2007年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2007年3月31日	2006年12月31日	2007年3月31日	2006年12月31日
流动资产：				
货币资金	507,167,055.50	481,805,840.61	473,184,160.59	432,510,368.98
交易性金融资产				
应收票据	102,795,176.04	229,290,005.00	99,301,535.85	231,881,822.64
应收账款	77,410,615.77	47,141,865.96	31,427,371.59	4,921,013.07
其它应收账	42,276,770.63	22,510,364.23	130,492,405.83	120,066,882.04
预付款项	21,434,072.53	21,061,415.71	5,174,755.97	7,786,406.42
应收利息				
存货	126,376,562.57	127,947,752.57	53,277,962.92	53,039,925.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	877,460,253.04	929,757,244.08	792,858,192.75	850,206,418.67
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	113,041,265.03	113,141,265.03	254,626,386.93	254,626,386.93
投资性房地产				
固定资产	247,334,384.41	250,121,965.18	160,513,500.58	161,882,759.42
在建工程	60,785,804.53	32,249,720.69	59,273,658.73	31,897,100.69
工程物资	2,565,569.66	6,362,082.33	2,565,569.66	6,362,082.33
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	84,929,065.67	86,138,825.34	54,455,632.95	55,289,391.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	170,999.69	223,513.94		-
递延所得税资产	4,969,994.77	7,506,273.15	4,844,341.27	5,888,683.65
其他非流动资产				-
非流动资产合计	513,797,083.76	495,743,645.66	536,279,090.12	515,946,404.37
资产总计	1,391,257,336.80	1,425,500,889.74	1,329,137,282.87	1,366,152,823.04

资产负债表(2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2007年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2007年3月31日	2006年12月31日	2007年3月31日	2006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		8,322,618.00		-
应付账款	36,623,447.53	56,311,770.51	30,197,829.70	51,647,785.27
预收款项	16,133,177.28	37,492,953.49	4,785,322.26	32,685,214.84
应付职工薪酬	26,041,161.13	25,555,259.72	19,747,750.56	19,469,312.89
应交税费	14,979,257.01	53,198,269.50	10,469,028.57	49,001,186.84
应付利息				
其他应付款	118,356,830.00	114,675,716.13	130,335,023.94	117,885,697.80
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	216,133,872.95	295,556,587.35	195,534,955.03	270,689,197.64
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	177,426.62	-		
其他非流动负债				
非流动负债合计	177,426.62	-		
负债合计	216,311,299.57	295,556,587.35	195,534,955.03	270,689,197.64
股东权益：				
股本	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00
资本公积	237,985,855.22	237,985,855.22	237,985,855.22	237,985,855.22
减：库存股			-	
盈余公积	138,280,843.95	138,280,843.95	138,280,843.95	138,280,843.95
未分配利润	355,416,552.60	311,859,041.43	348,624,079.67	310,485,377.23
归属于母公司所有者权益合计	1,140,394,800.77	1,096,837,289.60	1,133,602,327.84	1,095,463,625.40
少数股东权益	34,551,236.46	33,107,012.79		
股东权益合计	1,174,946,037.23	1,129,944,302.39	1,133,602,327.84	1,095,463,625.40
负债和股东权益总计	1,391,257,336.80	1,425,500,889.74	1,329,137,282.87	1,366,152,823.04

公司负责人：蒋伟

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

2007年1-3月

金额单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司	
	2007年1-3月份	2006年1-3月份	2007年1-3月份	2006年1-3月份
一、营业收入	287,309,925.98	205,327,371.85	191,574,418.48	124,207,191.28
减：营业成本	118,789,464.12	103,381,883.89	52,697,278.38	45,080,185.15
营业税金及附加	2,694,891.96	1,592,725.90	2,054,636.54	1,249,624.83
销售费用	71,910,843.27	34,515,555.94	58,889,034.69	23,232,788.66
管理费用	28,963,316.91	21,798,616.06	21,956,684.47	15,730,665.83
财务费用	-2,562,519.87	-1,842,499.90	-2,499,532.42	-1,814,876.59
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益				
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）	67,513,929.59	45,881,089.96	58,476,316.82	40,728,803.40
加：营业外收入	63,750.65	107,404.48	6,286.39	39,929.47
减：营业外支出	78,066.40	42,985.38	446.77	0.04
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,499,613.84	45,945,509.06	58,482,156.44	40,768,732.83
减：所得税费用	22,497,879.00	15,766,846.65	20,343,454.00	14,281,733.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,001,734.84	30,178,662.41	38,138,702.44	26,486,999.44
（一）属于母公司所有者的净利润	43,557,511.17	29,358,698.00		
（二）少数股东损益	1,444,223.67	819,964.41		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10657	0.07183		
（二）稀释每股收益	0.10657	0.07183		

公司负责人：蒋伟

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

2007年1-3月份

金额单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2007年1-3月份	2006年1-3月份	2007年1-3月份	2006年1-3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	428,536,615.88	266,626,550.21	303,492,593.50	175,403,929.55
收到的税费返还	-			-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,773,697.84	3,877,390.95	3,497,465.40	2,343,881.21
现金流入小计	433,310,313.72	270,503,941.16	306,990,058.90	177,747,810.76
购买商品、接受劳务支付的现金	175,762,987.98	142,116,154.86	74,304,686.68	68,190,632.96
支付给职工以及为职工支付的现金	18,990,678.28	13,118,722.40	11,166,219.51	7,803,564.16
支付的各项税费	93,442,960.30	53,031,766.81	85,234,315.41	47,662,082.77
支付的其他与经营活动有关的现金	93,239,372.40	28,928,722.84	72,266,006.81	23,125,604.34
现金流出小计	381,435,998.96	237,195,366.91	242,971,228.41	146,781,884.23
经营活动产生的现金流量净额	51,874,314.76	33,308,574.25	64,018,830.49	30,965,926.53
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	49,500.00			-
收到的其他与投资活动有关的现金			-	-
现金流入小计	49,500.00	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,562,599.87	12,015,979.96	23,345,038.88	10,341,424.88
投资所支付的现金				500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			-	-
现金流出小计	30,562,599.87	12,015,979.96	23,345,038.88	10,841,424.88
投资活动产生的现金流量净额	-30,513,099.87	-12,015,979.96	-23,345,038.88	-10,841,424.88
三、筹资活动产生的现金流量：				-
吸收投资所收到的现金	-		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-		-	-
借款所收到的现金	4,000,000.00			-
收到的其他与筹资活动有关的现金			-	-
现金流入小计	4,000,000.00	-	-	-
偿还债务所支付的现金				-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金				-
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				-
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	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	-	-	-
四、汇率变动对现金的影响				-
五、现金及现金等价物净增加额	25,361,214.89	21,292,594.29	40,673,791.61	20,124,501.65

补充资料	合并		母公司	
	2007年1-3月份	2006年1-3月份	2007年1-3月份	2006年1-3月份
1. 将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	45,001,734.84	30,178,662.41	38,138,702.44	26,486,999.44
加：资产减值准备				
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	5,869,035.47	5,934,535.84	3,490,769.67	3,832,849.26
无形资产摊销	1,078,682.19	1,080,423.29	873,758.40	857,494.19
长期待摊费用摊销	52,514.25	79,909.92		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）				
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,684.85		0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）				
投资损失（收益以“-”号填列）				
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,536,278.38	726,198.27	1,044,342.38	828,051.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	177,426.62			
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,571,190.00	5,873,067.78	-238,037.40	4,449,625.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	76,087,015.93	28,259,691.84	98,260,054.93	29,163,562.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,541,247.77	-38,823,915.10	-77,550,759.93	-34,652,655.63
其他				
经营活动产生的现金流量净额	51,874,314.76	33,308,574.25	64,018,830.49	30,965,926.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
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变动情况：				
现金的期末余额	507,167,055.50	311,829,749.57	473,184,160.59	285,269,196.62
减：现金的期初余额	481,805,840.61	290,537,155.28	432,510,368.98	265,144,694.97
加：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	25,361,214.89	21,292,594.29	40,673,791.61	20,124,501.65
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	25,361,214.89	21,292,594.29	40,673,791.61	20,124,501.65

公司负责人：蒋伟

主管会计工作负责人：吴怀锋

会计机构负责人：王金芝