

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2018-12

东阿阿胶股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,695,873,918.74	1,676,337,150.97	1.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	609,415,777.94	604,566,156.92	0.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	597,159,744.46	585,325,069.49	2.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-387,789,861.19	143,772,707.45	-369.72%
基本每股收益（元/股）	0.9318	0.9244	0.80%
稀释每股收益（元/股）	0.9318	0.9244	0.80%
加权平均净资产收益率	6.00%	6.98%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,763,084,119.32	12,376,029,971.71	3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,472,171,030.82	9,844,300,517.42	6.38%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,475,424.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,228,681.38	
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	12,609,201.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,056,629.90	
减：所得税影响额	2,164,635.25	
少数股东权益影响额（税后）	-1,580.43	
合计	12,256,033.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	86,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%	151,351,731			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.56%	49,470,501			
华润医药投资有限公司	国有法人	6.86%	44,871,342			
中国证券金融股份有限公司	国家	2.84%	18,552,624			
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	境内非国有法人	1.50%	9,795,377			
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.43%	9,339,600			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	境内非国有法人	1.41%	9,189,042			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.21%	7,927,671			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.12%	7,322,509			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	1.11%	7,261,988			
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				
		股份种类	数量			
华润东阿阿胶有限公司	151,351,731	人民币普通股	151,351,731			
香港中央结算有限公司	49,470,501	人民币普通股	49,470,501			
华润医药投资有限公司	44,871,342	人民币普通股	44,871,342			
中国证券金融股份有限公司	18,552,624	人民币普通股	18,552,624			
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	9,795,377	人民币普通股	9,795,377			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,339,600	人民币普通股	9,339,600			

中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	9,189,042	人民币普通股	9,189,042
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,927,671	人民币普通股	7,927,671
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,322,509	人民币普通股	7,322,509
富达基金（香港）有限公司-客户资金	7,261,988	人民币普通股	7,261,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司。其中，华润东阿阿胶有限公司持有股份 151,351,731 股，占公司总股本的 23.14%；华润医药投资有限公司持有 44,871,342 股，占公司总股本的 6.86%。华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人，共持有 196,223,073 股，占公司总股本的 30%。</p> <p>未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	金额		增减变动 (%)	说明
	2018年3月31日	2017年12月31日		
应收票据	1,106,488,001.97	551,832,220.20	100.51%	本期销售收到的银行承兑汇票回款尚未到期影响。
应收利息	2,938,786.37	1,324,138.04	121.94%	本期计提未到期定期存款利息增加。
应付票据	47,395,137.81	31,191,868.31	51.95%	本期银行承兑汇票支付采购及工程款增加。
应交税费	201,746,443.17	370,687,552.72	-45.58%	上年末实现税金在本期缴纳。
项目	金额		增减变动 (%)	说明
	2018年1-3月	2017年1-3月		
财务费用	-39,985.10	-2,594,576.37	98.46%	主要是利息支出增加。
资产减值损失	-931,248.61	2,285,568.79	-140.74%	本期收回往来款，转回计提的坏账准备。
投资收益	12,459,634.02	19,992,037.75	-37.68%	本期理财产品收益减少。
资产处置收益	-3,475,424.33	-264,455.77	-1214.18%	本期处置资产影响。
营业外收入	2,132,626.22	3,679,632.94	-42.04%	根据新会计准则部分列入其他收益。
少数股东损益	-3,033,321.90	549,516.78	-652.00%	本期子公司亏损影响。
收到其他与经营活动有关的现金	59,636,239.94	270,580,149.55	-77.96%	主要是子公司代收代付业务减少。
支付给职工以及为职工支付的现金	149,339,664.74	108,193,172.09	38.03%	本期支付薪酬增加。
支付的各项税费	537,102,784.33	299,610,086.95	79.27%	本期缴纳上年末税金增加。
经营活动产生的现金流量净额	-387,789,816.19	143,772,707.45	-369.72%	主要是本期支付税金增加及代收代付业务减少。
收回投资收到的现金	1,078,000,000.00	468,000,000.00	130.34%	本期到期的理财投资增加。
取得投资收益所收到的现金	13,079,232.87	9,134,366.65	43.19%	
投资活动产生的现金流量净额	510,242,952.63	38,758,303.03	1216.47%	
偿还债务支付的现金	21,400,000.00	-	100.00%	本期子公司偿还少数股东借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,371,254.09	220,977.78	973.07%	主要是利息支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,771,254.09	-195,177.78	-12079.28%	本期子公司偿还少数股东借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期，华润医药投资有限公司于2018年2月9日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,396,280股，占公司总股本的0.21%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于间接控股股东增持公司股份的公告	2018年02月13日	http://www.cninfo.com.cn
收购报告书	2018年02月23日	http://www.cninfo.com.cn
收购报告书摘要	2018年02月23日	http://www.cninfo.com.cn
北京市嘉源律师事务所关于《东阿阿胶股份有限公司收购报告书》的法律意见书	2018年02月23日	http://www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于《东阿阿胶股份有限公司收购报告书》之财务顾问报告	2018年02月23日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月31日	实地调研	机构	详见2月1日投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。