

2003 年半年度报告



山东东阿阿胶股份有限公司

SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

二 三年七月

山东东阿阿胶股份有限公司

2003 年半年度报告

重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况简介	4
二、股本变动和主要股东持股情况	5
三、董事、监事、高级管理人员情况	6
四、管理层讨论与分析	7
五、重要事项	10
六、财务报告（未经审计）	12
七、备查文件	30

一、公司基本情况简介

- (一) 公司名称：中文 山东东阿阿胶股份有限公司
英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD
- (二) 1、股票上市交易所： 深圳证券交易所
2、股票简称： 东阿阿胶
3、股票代码： 000423
- (三) 1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号
2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号
3、邮政编码： 252201
4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM
5、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com
- (四) 公司法定代表人： 刘维志
- (五) 1、公司董事会秘书： 吴怀锋
2、公司证券事务代表： 刘兴国
3、联系地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号
4、电话： 0635-3264069
5、传真： 0635-3260786
6、电子信箱： liuxg@dongeejiao.com
- (六) 1、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN
3、公司半年度报告备置地点： 山东东阿阿胶股份有限公司证券部
- (七) 公司其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期： 1996 年 6 月 4 日
2、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局
3、企业法人营业执照注册号： 16813002-8
4、税务登记号码： 372500168130028
5、公司未流通股份的托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
6、公司法律顾问名称： 华堂律师事务所
办公地址： 北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店

7、公司聘请的会计师事务所名称： 山东正源和信有限责任会计师事务所

办公地址： 济南市泺源大街 5 号良友富临大厦

(八) 主要会计数据和财务指标

表一：

指标项目	单位	2003年6月30日	2002年12月31日	本报告期期末比年初数增减(%)
流动资产	元	503,677,266.27	508,625,594.95	-0.97%
流动负债	元	151,945,305.42	188,938,124.68	-19.58%
总资产	元	992,748,587.89	982,280,276.85	1.07%
股东权益(不含少数股东权益)	元	832,635,570.28	785,563,073.62	5.99%
每股净资产	元	3.06	2.88	6.25%
调整后的每股净资产	元	3.04	2.87	5.92%

表二：

指标项目	单位	报告期(1-6月份)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	元	47,072,496.66	44,775,512.50	5.13%
扣除非经常性损益后的净利润	元	48,301,291.37	45,092,603.81	7.12%
经营活动产生的现金流量净额	元	30,419,554.45	25,779,874.84	18.00%
净资产收益率	%	5.65	5.70	-0.88%
每股收益	元/股	0.17	0.16	6.25%
每股净资产	元/股	3.06	2.88	6.25%

注：扣除的非经常性损益项目及相关金额：

营业外收入支净额：-1,228,794.71 元

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内，公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的行为。报告期末，公司总股本 272,474,366 股。

(二) 公司报告期期末股东总数：69,687 名。

(三) 主要股东持股情况：

公司前十名股东持股情况

(截止 2003 年 6 月 30 日)

股东名称	拥有股数(股)	占总股本比例(%)	所持股份类别
1、聊城市国有资产管理局	80,720,923	29.62	国家股
2、银丰证券投资基金	1,871,720	0.69	社会流通股
3、民生证券投资基金	1,597,710	0.59	社会流通股
4、第一创业证券有限责任公司	1,084,207	0.40	社会流通股
5、景阳证券投资基金	1,047,414	0.38	社会流通股
6、同益证券投资基金	1,031,220	0.38	社会流通股
7、交通银行--湘财合丰价值优化型成长类行业基金	949,214	0.35	社会流通股
8、王秀霞	703,586	0.26	社会流通股
9、高秀英	630,500	0.23	社会流通股
10、裕元证券投资基金	608,714	0.22	社会流通股

其中：

- 1、公司唯一持股 5% (含 5%) 以上的大股东聊城市国有资产管理局，是聊城市政府设立的国有资产管理部門，属于国家行政单位，报告期内所持的股份未发生变动，无质押、冻结等情况。
- 2、前十名股东中，国家股股东与其他社会公众股股东无关联关系，也不属于《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，未知社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知社会公众股股东之间是否属于《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。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

公司现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份数报告期内没有发生变化，新任独立董事晁纲令先生未持有公司股票。

(二)、董事、监事、高级管理人员变动情况

2003 年 5 月 28 日，公司 2002 年度股东大会审议批准了增选晁纲令先生为公司第四

届董事会独立董事，同时接受刘兴国先生辞去公司第四届董事会董事的申请。该次股东大会决议刊登在 2003 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，并刊载于 www.cninfo.com.cn 上。

四、管理层讨论与分析

（一）公司经营状况

1、公司所处行业及经营状况

本公司主业隶属中药行业，系国家重点支持行业。公司主营业务范围为中成药、生物制药、保健食品、药用辅料、医疗器械、包装印刷等产品的生产经营。本报告期，公司持续发展，实现销售收入 32,467.7 万元，比上年增长 31.43%，主营业务利润 15,513 万元，比上年增长 2.76%；实现净利润 4,707 万元，比上年增长 5.13%。

公司主营业务收入和主营业务利润占公司 10%以上的经营活动主要是：

（1）阿胶及系列产品（中成药）的生产及销售，阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为 21,775 万元，占公司主营业务收入的 67.07%，主营业务成本 8999 万元，产品毛利率 58.67%。

（2）医药商业行业的收入为 8,911 万元，占公司主营业务收入的 27.45%，主营业务成本 8,663 万元，产品毛利率 2.78%。

2、主营业务按行业、产品构成及地区分布情况

主营业务按行业构成情况

单位：千元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
医药工业	232,208	80,612	65.28%	4.12%	3.36%	2.14%
医药商业	80,007	77,782	2.78%	-	-	-
其它	12,462	8,281	33.55%	-48.54%	-39.92%	-20.61%
合计	324,677	166,675	48.66%	31.43%	81.38%	-22.51%

主营业务按产品构成情况
单位：千元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
阿胶及系列	217,751	89,992	58.67%	6.28%	26%	-9.82%
保健食品	7,160	3579	50.01%	-41.70%	-39%	-4.88%
医疗器械	10,254	6186	39.67%	86.10%	73%	13.32%
药用辅料	12,940	7733	40.24%	26.97%	27%	0.56%
其他	76,572	59,185	22.71%	440.23%	1138%	-65.73%
合计	324,677	166,675	48.66%	31.43%	81%	-22.51%

主营业务按地区分布情况
单位：千元

地区	主营业务收入	比上年同期增减 (%)
华东	134,683	98.34%
华南	74,073	32.55%
西南	30,771	0.98%
华北	29,185	18.71%
其它	55,965	-17.93%
合计	324,677	31.43%

3、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4、报告期内，无对公司利润产生重大影响的其他业务活动。

5、经营中的问题与困难：

因补血产品市场发展迅速，市场竞争激烈，公司需进一步加强市场营销工作。公司将坚持品牌整合营销战略，围绕着“打造东阿阿胶亚洲第一补血品牌”战略目标，整合企业内外的多种资源，从设计研发、制造、管理到售后服务各个部门、各个环节共同努力，通过营销手段来实现目标。

“入世”之后，随着经济全球化和国内市场国际化的发展趋势，公司更大的市场空间有赖于市场国际化和产品现代化。为此，公司加快了“阿胶二次开发”中药现代化的步伐，阿胶补血止血、增强免疫力等药效学研究和成份分离现已完成，正在进入机理研究阶段。

还根据国际市场的新规划，进行了现代质量标准研究。

公司“打造东阿阿胶亚洲第一补血品牌”战略目标，需要以原料资源全球化为保证。但公司从可持续发展的长远目标出发，注重原料资源的保护和开发，组建了新疆伊宁和山东无棣两个原料基地，在引进国外驴皮，拓展产业链条，原料综合利用加工等方面做了大量准备和调研工作。

（二）投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2000 年 7 月实施了 2000 年增资配股方案，共募集资金总额 335,351,912 元，扣除发行费用后，实际募集资金 322,655,409 元。其中包括非货币资金 59,026,700 元，货币资金 263,628,709 元。

募集资金投资项目情况

（单位：万元）

项目名称	承诺投资额	报告期投资	累计投资额	项目投资进度(%)
1、阿胶产品二次开发中药现代化	14,950.00	1,303.00	13,402.50	89.65
2、药用辅料技术改造	7,530.00	67.60	2,137.10	28.38
3、整合、完善公司市场营销网络	4,986.00	212.00	5,203.50	104.36
4、企业资源计划(ERP)管理	1,712.00	3.40	1,549.60	90.51
合计	29,178	1,586.00	22,292.70	76.40

截至 2003 年 6 月 30 日，募集资金累计投资额 22,292.70 万元，占实际募集资金中货币资金 26,362.87 万元的 84.56%。

本次配股资金到位后，公司严格按照在配股说明书中承诺的投资项目进行了投入使用，尚未使用的募集资金全部存于银行。

募集资金产生效益情况：阿胶产品二次开发中药现代化预计项目完工后年产生效益 5,250 万元 现已累计实现 4,504 万元 药用辅料技术改造预计项目完工后年产生效益 3,040 万元，现已实现 149 万元；整合、完善公司市场营销网络预计项目完工后 5 年内产生效益 45,000 万元，现已实现 29,751 万元；企业资源计划(ERP)管理预计项目完工后年产生效益 1,280 万元，现已实现 259 万元。

项目未达到计划进度的原因是为确保项目实施质量，降低投资成本，公司在项目的前期设计、质量控制、工艺设备研究、设备选型等方面占用时间较多，调整了部分项目计划的实施进度；其中，药用辅料技术改造项目根据市场需求调整了投资规模，并将原计划购置的进口设备改用国产设备。

2、非募集资金使用情况说明

报告期内，根据公司发展战略，积极探索在适宜地区建立养驴基地和优良驴种繁育基地，推进了养驴基地建设工作。

(1) 公司于 2003 年 4 月 14 日与新疆伊宁市人民政府签订了《关于山东东阿阿胶股份有限公司在伊宁市投资建立养殖基地的合作协议》和《土地租赁合同》。公司租用伊宁市所属英也尔乡北山坡 200 亩土地，合同租赁年限为 30 年，租金 24.8 万元，用于建立养殖基地，公司将根据养殖基地的建设情况，分期投入资金，初期投资 240 万元。

(2) 公司于 2003 年 7 月 3 日与滨州市无棣县人民政府、山东省畜牧兽医总站签订了《关于建立山东无棣天龙科技开发公司的合作协议》。协议规定，滨州市无棣县人民政府以 3100 亩土地使用权折价 372 万元作为出资，占总出资额的 46.5%；山东省畜牧兽医总站以现金 24 万元出资，占总出资额的 3%；我公司以现金 404 万元出资，占总出资额的 50.5%，建立“山东无棣天龙科技开发公司”。

新疆伊宁和山东无棣养殖基地的建设与发展，有利于带动周边地区的养驴业，加强对驴皮资源的控制，降低原料成本，满足公司生产规模不断扩大的长远需要，为公司的进一步发展打下良好的基础。

五、重要事项

(一) 治理结构情况

公司一贯严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结构，建立现代法人制度，规范公司运作，加强信息披露工作。

报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在二〇〇三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，即：本公司第四届董事会十一名董事中至少应有四名独立董事。公司于 2003 年 5 月 28 日召开公司 2002 年度股东大会，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，选举晁纲令先生为公司第四届董事会独立董事，同时接受刘兴国先生辞去公司第四届董事会董事的申请。目前公司第四届董事会由十一董事组成，其中独立董事四名，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

(二) 报告期内实施的利润分配方案及执行情况

报告期内，经公司 2002 年度股东大会审议通过的《2002 年度利润分配方案》：以 2002

年末总股本 272,474,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税）。

本次分红派息股权登记日为 2003 年 7 月 9 日，除权日为 2003 年 7 月 10 日，截止报告日本次分红派息已实施完毕。

（三）、2003 年半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案。

（四）、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（五）、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及吸收合并事项。

（六）、报告期内公司未发生重大关联交易事项。

（七）、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

（八）、报告期内，公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

（九）、公司本期财务报告未经审计。

（十）、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；也没有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

（十一）、其它重要事项信息索引

1、2003 年 3 月 16 日召开了公司第四届董事会第五次会议，《公司第四届董事会第五次会议决议》刊登于 2003 年 3 月 18 日的《中国证券报》19 版和《证券时报》、《上海证券报》上，同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站上。在“个股资料查询”中输入本公司代码查询。

2、《“东阿”牌阿胶获准国家原产地标记注册的公告》刊登于 2003 年 3 月 25 日的《中国证券报》13 版和《证券时报》、《上海证券报》上，同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站上。在“个股资料查询”中输入本公司代码查询。

3、《关于在新疆伊宁市投资建立养殖基地的公告》刊登于 2003 年 4 月 15 日的《中国证券报》21 版和《证券时报》、《上海证券报》上，同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站上。在“个股资料查询”中输入本公司代码查询。

4、2003 年 4 月 16 日召开公司第四届董事会第六次会议，《公司第四届董事会第六次会议

决议》刊登于 2003 年 4 月 18 日的《中国证券报》43 版和《证券时报》、《上海证券报》上，同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站上。在“个股资料查询”中输入本公司代码查询。

5、《关于获准生产预防“非典”汤剂产品的公告》刊登于 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》的 13 版和《证券时报》、《上海证券报》上，同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站上。在“个股资料查询”中输入本公司代码查询。

6、2003 年 5 月 28 日召开公司 2002 年度股东大会，《公司 2002 年度股东大会决议》刊登于 2003 年 5 月 29 日的《中国证券报》的 26 版和《证券时报》、《上海证券报》上，同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站上。在“个股资料查询”中输入本公司代码查询。

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2003 年 06 月 30 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	190,956,771.45	214,935,484.66	206,139,830.10	222,672,729.39
短期投资	2				-
应收票据	3	13,674,990.80	18,545,600.46	14,007,572.80	19,028,056.46
应收股利	4				-
应收利息	5				-
应收帐款	6	47,908,130.56	41,267,729.74	63,569,291.43	58,482,004.88
其他应收款	7	137,846,024.05	134,239,853.12	67,042,187.67	61,839,782.14
预付帐款	8	18,492,367.64	22,531,499.81	24,295,988.13	31,186,436.34
应收补贴款	9	-	-		-
存 货	10	75,523,866.49	70,115,185.40	128,309,005.43	115,059,845.75
待摊费用	11	178,454.61	139,704.99	313,390.71	356,739.99
一年内到期的长期债券投资	12	-	-		-
其他流动资产	13	-	-		-
流动资产合计	14	484,580,605.60	501,775,058.18	503,677,266.27	508,625,594.95
长期投资：	15				-
长期股权投资	16	209,636,066.34	199,156,322.62	111,054,678.67	111,054,678.67
长期债权投资	17		-		-
长期投资合计	18	209,636,066.34	199,156,322.62	111,054,678.67	111,054,678.67
合并价差	19				
固定资产：	20				
固定资产原价	21	234,873,361.31	231,441,292.52	312,803,790.16	308,234,171.67
减：累计折旧	22	70,645,074.80	62,958,045.77	93,153,251.56	83,279,032.07
固定资产净值	23	164,228,286.51	168,483,246.75	219,650,538.60	224,955,139.60
减：固定资产减值准备	24	13,361,165.53	13,361,165.53	15,347,119.66	15,347,119.66
固定资产净额	25	150,867,120.98	155,122,081.22	204,303,418.94	209,608,019.94
工程物资	26		-		-
在建工程	27	70,614,836.06	59,227,693.37	99,889,389.00	78,493,738.47
固定资产清理	28	26,495.65	-	26,495.65	-
固定资产合计	29	221,508,452.69	214,349,774.59	304,219,303.59	288,101,758.41
无形资产及其他资产：	30				
无形资产	31	41,245,186.04	41,982,964.82	71,066,835.80	73,100,412.18
长期待摊费用	32	-	-	2,730,503.56	1,397,832.64
其他长期资产	33	-	-		-
无形资产及其他资产合计	34	41,245,186.04	41,982,964.82	73,797,339.36	74,498,244.82
递延税项：	35				
递延税款借项	36				
资产总计	37	956,970,310.67	957,264,120.21	992,748,587.89	982,280,276.85

资 产 负 债 表 (2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2003 年 06 月 30 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	-	5,000,000.00		5,000,000.00
应付票据		-	-	7,888,338.84	1,000,000.00
应付帐款	15	21,836,037.75	21,160,718.60	26,471,865.45	30,315,032.73
预收帐款		275,266.92	6,728,096.65	1,830,370.71	8,666,579.64
应付工资	16	10,686,531.59	10,904,571.09	12,335,911.12	12,714,150.41
应付福利费		11,158,038.09	10,073,480.40	12,882,709.75	11,824,646.28
应付股利	17	68,118,591.50	68,118,591.50	68,118,591.50	68,118,591.50
应交税金	18	376,577.39	14,416,884.12	2,746,352.83	15,481,608.97
其他应交款	19	214,471.43	341,699.97	284,956.23	454,927.30
其他应付款	20	14,681,030.14	38,216,516.39	17,961,313.78	35,025,442.02
预提费用	21	581,853.54	334,145.83	1,424,895.21	337,145.83
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		127,928,398.35	175,294,704.55	151,945,305.42	188,938,124.68
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		127,928,398.35	175,294,704.55	151,945,305.42	188,938,124.68
少数股东权益		-	-	8,167,712.19	7,779,078.55
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	71,715,983.94	71,715,983.94	71,715,983.94	71,715,983.94
其中: 公益金	24	23,480,357.53	23,480,357.53	23,480,357.53	23,480,357.53
未分配利润	25	167,536,813.94	120,464,317.28	171,130,471.90	124,057,975.24
股东权益合计		829,041,912.32	781,969,415.66	832,635,570.28	785,563,073.62
负债及股东权益总计		956,970,310.67	957,264,120.21	992,748,587.89	982,280,276.85

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

2003 年 1-6 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	230,212,621.55	229,104,039.14	324,677,007.08	247,043,475.34
减：主营业务成本	26	98,016,922.35	84,949,273.10	166,674,566.11	91,892,203.32
主营业务税金及附加		2,385,224.00	3,958,471.78	2,873,090.13	4,185,914.24
二、主营业务利润		129,810,475.20	140,196,294.26	155,129,350.84	150,965,357.78
加：其他业务利润	27	45,318.65	17,622.70	277,156.46	220,951.32
减：营业费用		57,268,511.82	59,902,394.65	62,585,947.92	62,485,039.08
管理费用		15,735,561.44	16,452,145.28	22,469,563.04	19,614,096.57
财务费用	28	-970,195.80	-270,043.79	-118,319.24	172,638.13
三、营业利润		57,821,916.39	64,129,420.82	70,469,315.58	68,914,535.32
加：投资收益	29	10,479,743.72	3,068,803.69		550,000.00
补贴收入				-	
营业外收入	30	68,108.72	3,774.01	141,087.23	99,009.07
减：营业外支出	31	1,262,917.13	111,210.26	1,369,881.94	966,100.38
四、利润总额		67,106,851.70	67,090,788.26	69,240,520.87	68,597,444.01
减：所得税	32	20,034,355.04	22,315,275.76	21,779,390.57	23,643,632.60
少数股东损益				388,633.64	178,298.91
五、净利润		47,072,496.66	44,775,512.50	47,072,496.66	44,775,512.50
加：年初未分配利润		120,464,317.28	115,824,607.08	124,057,975.24	118,206,941.80
其他转入				-	
六、可供分配的利润		167,536,813.94	160,600,119.58	171,130,471.90	162,982,454.30
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		167,536,813.94	160,600,119.58	171,130,471.90	162,982,454.30
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		167,536,813.94	160,600,119.58	171,130,471.90	162,982,454.30

法定代表人：

总会计师：

财务负责人：

补充资料

项目	附注编号	本年数	上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生得损失			
3、会计政策变更减少利润总额			
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

现 金 流 量 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2003 年 1-6 月份

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	293,694,078.02	396,028,799.35
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	113,427.37	418,243.69
现金流入小计	9	293,807,505.39	396,447,043.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10	136,664,247.74	218,314,911.11
支付给职工以及为职工支付的现金	12	11,367,268.87	15,702,770.78
支付的各项税费	13	58,821,585.18	63,666,963.06
支付的其他与经营活动有关的现金	18	66,086,999.16	68,342,843.64
现金流出小计	20	272,940,100.95	366,027,488.59
经营活动产生的现金流量净额	21	20,867,404.44	30,419,554.45
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	118,000.00	118,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	118,000.00	118,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	40,934,313.45	42,188,772.98
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	40,934,313.45	42,188,772.98
投资活动产生的现金流量净额	37	-40,816,313.45	-42,070,772.98
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	1,290,273.76	438,397.20
现金流入小计	44	1,290,273.76	438,397.20
偿还债务所支付的现金	45	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	320,077.96	320,077.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	5,320,077.96	5,320,077.96
筹资活动产生的现金流量净额	54	-4,029,804.20	-4,881,680.76
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	-23,978,713.21	-16,532,899.29

补充资料	行次		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	47,072,496.66	47,072,496.66
加：计提的资产减值准备	58	-	
固定资产折旧	59	7,687,029.03	9,874,219.49
无形资产摊销	60	1,700,025.97	2,033,576.38
长期待摊费用摊销	61	-	126,611.90
待摊费用减少(减：增加)	64	-38,749.62	43,349.28
预提费用增加(减：减少)	65	247,707.71	1,087,749.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	66	8,359.13	8,359.13
固定资产报废损失	67	-	
财务费用	68	-970,195.80	-118,319.24
投资损失(减：收益)	69	-10,479,743.72	-
递延税款贷项(减：借项)	70	-	-
存货的减少(减：增加)	71	-5,408,681.09	-13,249,159.68
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-1,336,829.92	1,621,239.79
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	-17,614,013.91	-18,080,568.64
其他	74	-	
经营活动产生的现金流量净额	75	20,867,404.44	30,419,554.45
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	190,956,771.45	206,139,830.10
减：现金的期初余额	80	214,935,484.66	222,672,729.39
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	-23,978,713.21	-16,532,899.29

法定代表人：

总会计师：

财务负责人：

(二) 会计报表附注

本报告期会计政策没有发生变化，没有会计估计变更与会计差错更正事项，财务报表合并范围没有发生变化。

合并会计报表主要项目注释

附注 1: 货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	275,381.16	165,610.85
银行存款	205,864,448.94	222,507,118.54
合 计	206,139,830.10	222,672,729.39

附注 2: 应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,007,572.80	19,028,056.46
合 计	14,007,572.80	19,028,056.46

本账户无用以质押的银行承兑汇票。

附注 3: 应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	60,500,031.82	89.43	3,025,001.59	52,838,597.17	84.07	2,641,929.86
1-2 年	5,804,475.78	8.58	580,447.68	7,376,647.80	11.74	737,664.78
2-3 年	656,217.07	0.97	131,243.41	1,099,824.62	1.75	219,964.92
3 年以上	690,518.88	1.02	345,259.44	1,532,989.70	2.44	766,494.85
合 计	67,651,243.55	100	4,081,952.12	62,848,059.29	100	4,366,054.41

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债务人的欠款总额为 8,578,993.02 元，占应收账款总额的 13.5%。

附注 4: 其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	53,513,779.90	75.83	2,675,689.00	13,896,839.21	21.34	694,841.96
1-2 年	15,850,184.58	22.46	792,509.23	50,190,089.02	71.12	2,509,504.45
2-3 年	1,171,474.02	1.66	58,573.70	982,402.54	1.51	49,120.13

3 年以上	35,285.36	0.05	1,764.26	25,176.75	0.04	1,258.84
合计	70,570,723.86	100	3,528,536.19	65,094,507.52	100	3,254,725.38

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款；

附注 5: 预付账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内	24,295,988.13	31,186,436.34
合计	24,295,988.13	31,186,436.34

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

附注 6: 存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原料及主要材料	41,127,641.89	-	40,133,874.77	-
产成品	26,731,003.84	-	5,168,782.95	-
在产品	24,080,693.93	-	26,884,578.59	-
包装物	10,988,292.40	-	10,622,300.11	-
低值易耗品	609,383.83	-	444,155.89	-
库存商品	24,771,989.54	-	31,806,153.44	-
合计	128,309,005.43		115,059,845.75	

本报告期期末存货较期初增加 11.52%，主要是因阿胶扩产改造搬迁，增加产成品储备所致；
期末存货已按可变现净值与成本孰低计价，不存在存货跌价准备。

附注 7: 长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	111,054,678.67	-			111,054,678.67	-
合计	111,054,678.67	-			111,054,678.67	-

(1) 其他股权投资列示如下：

被投资公司名称	投资期限	金额	占被投资单位注册资本比例
山东省资产管理有限公司	长期	16,000,000.00	10%
成都新兴创业投资股份有限公司	长期	10,000,000.00	10%
上海亚创投资发展有限公司	长期	60,813,179.24	20%

北京博奥生物芯片有限公司	长期	25,000,000.00	7.23%
山东阿华医药贸易有限公司	长期	6,274,578.96	92.86%
湖北金马中成药有限公司	长期	5,100,000.00	51%
合 计		123,187,758.20	

(2) 权益法核算的其他股权投资

被投资公司名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位 权益增减额	分得的现 金红利额	本期累计 增减额
上海亚创投资发展有限公司	60,000,000.00				
合 计	60,000,000.00				

附注 8: 固定资产及累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原 值				
房屋建筑物	166,604,385.35	1,194,604.89	362,775.52	167,436,214.72
机器设备	128,575,574.54	2,712,275.12	1,594,113.38	129,693,736.28
运输设备	9,829,687.98	2,940,751.00	363,573.62	12,406,865.36
电子设备	3,224,523.80	42,450.00		3,266,973.80
合 计	308,234,171.67	6,890,081.01	2,320,462.52	312,803,790.16
累 计 折 旧				
房屋建筑物	20,946,271.10	3,062,321.20	114,098.43	23,894,493.87
机器设备	55,694,153.24	6,580,991.55	483,791.04	61,791,353.75
运输设备	5,999,568.88	416,387.32	134,273.02	6,281,683.18
电子设备	639,038.85	546,681.91		1,185,720.76
合 计	83,279,032.07	10,606,381.98	732,162.49	93,153,251.56
净值	224,955,139.60			219,650,538.60
减 值 准 备				
房屋建筑物	665,651.62			665,651.62
机器设备	14,648,373.94			14,648,373.94
电子设备	33,094.10			33,094.10
合 计	15,347,119.66			15,347,119.66
固定资产净额	209,608,019.94			204,303,418.94

附注 9: 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转资	其他减少	期末数	资金来源
阿胶及其系列产品						
技术改造项目	20,593,134.86	17,883,257.04	1,814,418.68		36,661,973.22	募股
胶剂工程改造	9,617,996.02	5,573,460.33	269,708.88		14,921,747.47	募股
保健品扩大改造	257,851.62	36,521.64			294,373.26	自筹
预付工程设备物资款	5,714,244.78	6,012,607.27		5,848,656.80	5,878,195.25	自筹、募股
GMP 改造工程	134,313.00	1,647,640.95		1,235,638.95	546,315.00	
药用辅料技术改造	15,708,811.23	1,026,854.73	3,408,951.92		13,326,714.04	募股
包装材料技术改造	3,404,920.87	1,591,636.60			4,996,557.47	募股
ERP 工程	4,463,679.03	-			4,463,679.03	募股
水蛭素项目	7,514,966.48				7,514,966.48	自筹
tPA 技术	11,083,820.58	201,047.20			11,284,867.78	自筹
合计	78,493,738.47	33,973,025.76	5,493,079.48	7,084,295.75	99,889,389.00	

附注 10: 无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
阿胶街 78#土地使用权	10,241,646.29	8,786,859.22			107,156.82	8,679,702.40	41 年
阿胶牌阿胶工艺技术	3,846,803.20	430,478.10			215,239.05	215,239.05	1 年
药魁擦鼻剂专利	270,000.00	27,000.00			13,500.00	13,500.00	1 年
感冒退热口服液专有技术	320,000.00	32,000.00			16,000.00	16,000.00	1 年
哮喘舒颗粒技术	100,000.00	27,916.80			4,652.80	23,264.00	3 年
保健品土地使用权	3,799,602.22	3,287,634.20			38,228.30	3,249,405.90	43 年
污水处理站土地使用权	1,111,553.60	1,246,108.92			13,544.66	1,232,564.26	46 年
原种场土地使用权	1,393,463.20	1,457,498.39			15,842.37	1,441,656.02	46 年
EPO 工艺技术	17,809,457.45	11,705,601.03			1,137,019.04	10,568,581.99	5 年
医疗仪器厂土地使用权	1,123,760.00	864,183.88			14,437.54	849,746.34	45 年
聊城药厂土地使用权	8,388,020.20	7,619,120.20			83,880.00	7,535,240.20	46 年
东阿泉啤酒土地使用权	24,756,016.00	23,591,084.56			250,130.76	23,340,953.80	46 年
股份公司新征耕地	1,532,288.00	2,593,940.17			27,595.10	2,566,345.07	47 年
阿胶神专利技术	680,000.00	502,444.46			35,888.89	466,555.57	7 年
阿华包装厂土地使用权	10,293,965.03	9,694,641.56			53,995.62	9,640,645.94	47 年

丙甲基纤维素技术转让费	150,000.00	86,250.00		14,375.00	71,875.00	3 年
配电贴费	198,000.00	111,967.00		20,739.00	91,228.00	3 年
薄膜包衣剂技术转让费	100,000.00	58,125.00		9,688.00	48,437.00	3 年
医疗仪器厂药品许可证	151,221.30	128,538.11		22,683.21	105,854.90	8 年
新疆和田土地使用权	796,411.97	749,954.58		14,932.72	735,021.86	9 年
阿华贸易软件	114,285.00	99,066.00	114,000.00	38,047.50	175,018.50	4 年
合 计	87,276,493.46	73,100,412.18	114,000.00	2,147,576.38	71,066,835.80	

附注 11: 应付账款

款项内容	期末数	期初数
应付购货款	26,471,865.45	30,315,032.73

本账户余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的应付账款。

附注 12: 应付工资

期末数	期初数
12,335,911.12	12,714,150.41

附注 13: 应付股利

期末数	期初数
68,118,591.50	68,118,591.50

* 根据公司第四届董事会第五次会议决议,通过了 2002 年度利润分配的预案,以 2002 年 12 月 31 日的股本为基数,每 10 股派发 2.50 元(含税)的现金股利,共计需支付普通股现金股利 68,118,591.50 元(含税)。

本次分红派息股权登记日为 2003 年 7 月 9 日,除权日为 2003 年 7 月 10 日,截止报告日本次分红派息已实施完毕。

附注 14: 应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数
增值税	6,162,675.10	14,475,427.68
所得税	-4,736,611.12	-317,797.63
城建税	400,168.65	678,430.18
房产税	108,950.17	126,755.54
车船使用税	4,046.00	4046.00
土地使用税	228,895.43	80,574.96

印花税	5,481.90	103,825.90
消费税	573,118.89	306,339.58
营业税	-372.19	24,006.76
合 计	2,746,352.83	15,481,608.97

报告期比期初减少是交纳上年度税款所致。

附注 15：其他应交款

类 别	期末数	期初数
教育费附加	284,956.23	454,927.30
合 计	284,956.23	454,927.30

附注 16: 其他应付款

期末数	期初数
17,961,313.78	35,025,442.02

本账户余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项。

本期其他应付款比期初减少 59.41%，主要是本报告期偿还了前期暂借款。

附注 17: 预提费用

类 别	期末数	期初数
利 息	118,070.56	
水电费	539,595.79	286,240.04
蒸汽费		50,905.79
工资	151,700.00	
其它	615,528.86	
合 计	1,424,895.21	337,145.83

附注 18：股本

公司 2002 年 6 月 30 日股本余额为 272,474,366.00，其明细情况列示如下：

股 本 变 动 情 况 表

(一)未上市流通股份	本次变动前	本次变动增减(+、-)	数量单位：股
			本次变动后
		其 他	
1、发起人股份			
其中：国家拥有股份	80,720,923.00		80,720,923.00

境内法人持有股份		
外资法人持有股份		
其他		
2、募集法人股		
3、内部职工股		
4、优先股或其他		
其中：转配股		
未上市流通股份合计	80,720,923.00	80,720,923.00
(二)已上市流通股份		
1、人民币普通股	191,753,443.00	191,753,443.00
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已上市流通股份合计	191,753,443.00	191,753,443.00
(三)股份总数	272,474,366.00	272,474,366.00

附注 19：资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	278,553,147.67	-	-	278,553,147.67
资产评估增值准备	38,761,600.77	-	-	38,761,600.77
合 计	317,314,748.44	-	-	317,314,748.44

附注 20：盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	48,235,626.41	-	-	48,235,626.41
公益金	23,480,357.53	-	-	23,480,357.53
合 计	71,715,983.94	-	-	71,715,983.94

附注 21：未分配利润

期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
124,057,975.24	47,072,496.66	-	171,130,471.90

本期增加系由本年实现净利润转入。

附注 22: 营业收入及营业成本

营 业 收 入	营 业 成 本	营 业 毛 利
---------	---------	---------

产品类别	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
阿胶及系列产品	217,750,681.33	206,879,579.61	89,991,693.38	68,661,231.28	127,758,987.95	138,218,348.33
阿胶保健食品	7,160,222.87	12,281,744.40	3,578,812.59	5,823,628.16	3,581,410.28	6,458,116.24
药用辅料	12,939,814.84	10,191,147.89	7,733,029.52	6,112,989.37	5,206,785.32	4,078,158.52
药用医疗仪器	10,253,886.24	5,510,032.52	6,186,013.37	3,581,392.48	4,067,872.87	1,928,640.04
其他	76,572,401.80	12,180,970.92	59,185,017.25	7,712,962.03	17,387,384.55	4,468,008.89
合 计	324,677,007.08	247,043,475.34	166,674,566.11	91,892,203.32	158,002,440.97	155,151,272.02

附注 23: 其他业务利润

2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
277,156.46	220,951.32

其他业务利润主要系出售纸边等所得收入。

附注 24: 财务费用

类 别	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
利息支出	1,926,297.55	4,151,219.91
减：利息收入	2,073,070.79	4,006,861.38
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其 他	28,454.00	28,279.60
合 计	-118,319.24	172,638.13

附注 25: 营业外收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
处理固定资产收益	72,695.98	90,971.20
其 他	68,391.25	8,037.87
合 计	141,087.23	99,009.07

附注 26: 营业外支出

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
捐赠支出	1,208,300.00	10,000.00
罚款支出	104,395.11	198,688.25
处理固定资产损失	49,215.66	30,000.00
其 他	7,971.17	727,412.13

合 计 1,369,881.94 966,100.38

附注 27：支付的其他与活动有关的现金

项 目	金 额
广告费	24,738,734.94
运输费	4,500,833.62
公关费	2,407,544.37
差旅费	6,148,597.44
水电费	3,326,315.25
技术研究费	8,307,478.77
分销费	13,417,238.54
修理费	4,446,433.06
其 他	1,049,667.65
合 计	68,342,843.64

六、母公司会计报表主要项目注释

附注 28: 应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	46,869,683.57	92.18	2,343,484.18	36,179,471.37	81.49	1,808,973.57
1-2 年	3,340,543.62	6.57	334,054.36	6,430,262.82	14.48	643,026.28
2-3 年	192,830.48	0.38	38,566.11	716,563.53	1.61	143,132.71
3 年以上	442,355.09	0.87	221,177.55	1,073,489.16	2.42	536,924.58
合计	50,845,412.76	100	2,937,282.20	44,399,786.88	100	3,132,057.14

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

附注 29: 其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	94,881,594.87	65.39	4,744,079.74	90,511,461.27	64.05	4,525,573.06
1-2 年	49,492,526.68	34.11	2,474,626.33	50,008,585.39	35.39	2,500,429.27
2-3 年	710,995.28	0.49	35,549.77	761,902.00	0.54	38,095.10
3 年以上	15,961.12	0.01	798.06	23,159.89	0.02	1,158.00

合计 145,101,077.95 100 7,255,053.90 141,305,108.55 100 7,065,255.43

本账户余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

附注 30: 长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	199,156,322.62	-	10,479,743.72	209,636,066.34	-	
合计	199,156,322.62	-	10,479,743.72	209,636,066.34	-	

其他股权投资列示如下：

被投资公司名称	投资期限	初始投资金额	期初余额	本期增减	累计增减	期末余额	占被投资单位 注册本比例
山东省资产管理有限公司	长期	8,000,000.00	16,000,000.00	-	8,000,000.00	16,000,000.00	10%
山东聊城阿华制药有限公司	长期	15,788,404.37	15,501,803.94	532,927.96		16,034,731.90	99.68%
成都新兴创业投资股份有限公司	长期	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10%
上海亚创投资发展有限公司	长期	60,000,000.00	60,054,678.67	-	-	60,054,678.67	20%
新疆和田阿华制药有限公司	长期	2,550,000.00	6,715,961.32	6,475,827.93		13,191,789.25	98.08%
北京博奥生物芯片有限公司	长期	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	7.23%
山东阿华医药贸易有限公司	长期	6,500,000.00	5,412,644.44	7,642.32	-	5,420,286.76	92.86%
山东阿华生物药业有限公司	长期	35,950,000.00	35,517,240.98	-52,894.09		35,464,346.89	99.86%
东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	长期	1,800,000.00	2,410,079.33	968,314.28		3,378,393.61	90%
山东阿华包装印务有限公司	长期	9,000,000.00	17,433,886.58	2,561,003.14		19,994,889.72	90%
湖北金马中成药有限公司	长期	5,100,000.00	5,110,027.36	-13,077.82		5,096,949.54	51%
合计		179,688,404.37	199,156,322.62	10,479,743.72		209,636,066.34	

附注 31: 营业收入及营业成本

产品类别	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
阿胶及系列产品	217,750,681.33	204,885,787.88	89,991,693.38	71,591,733.77	127,758,987.95	133,294,054.11
阿胶保健食品	7,160,222.87	12,281,744.40	3,578,812.59	5,823,628.16	3,581,410.28	6,458,116.24
酒类及其他	5,301,717.35	11,936,506.86	4,446,416.38	7,533,911.17	855,300.97	4,402,595.69
合计	230,212,621.55	229,104,039.14	98,016,922.35	84,949,273.10	132,195,699.20	144,154,766.04

附注 32: 投资收益

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
股权投资收益		550,000.00
债券投资收益	0	
调整的被投资公司所有者权益净增减	10,479,743.72	2,518,803.69
合 计	10,479,743.72	3,068,803.69

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
山东聊城阿华制药有限公司	山东聊城	药用辅料	子公司	有限责任公司	尹 健
山东阿华医药贸易有限公司	东阿县	药品批发	子公司	有限责任公司	章 安
新疆和田阿华制药有限公司	和田市	药品生产、销售	子公司	有限责任公司	谢泽军
山东阿华生物药业有限公司	东阿县	生物药品	子公司	有限责任公司	章 安
东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	东阿县	医疗仪器	子公司	有限责任公司	王卫健
山东阿华包装印务有限公司	东阿县	包装印刷	子公司	有限责任公司	丛长利
湖北金马医药有限公司	湖北武汉	药品批发	子公司	有限责任公司	吴怀锋

(2)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
东阿阿胶集团有限责任公司	同一法定代表人

(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
山东聊城阿华制药有限公司	15,838,404.37			15,838,404.37
山东阿华医药贸易有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
新疆和田阿华制药有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00
山东阿华生物药业有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00
东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
山东阿华包装印务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
湖北金马中成药有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

(4)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
------	-----	------	------	-----

山东聊城阿华制药有限公司	15,788,404.37	15,788,404.37
山东阿华医药贸易有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00
新疆和田阿华制药有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00
山东阿华生物药业有限公司	35,950,000.00	35,950,000.00
东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	2,000,000.00	1,800,000.00
山东阿华包装印务有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
湖北金马中成药有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00

(5)存在关联方关系的应收款项余额

项 目	关联企业名称	期末数	年初数
2、关联方交易			

母子公司之间的交易及往来余额已合并抵销，除此之外没有其他关联交易。

七、备查文件

- (一)、载有董事长亲笔签名的 2003 年半年度报告文本；
- (二)、载有法定代表人、财务负责人、总会计师签名盖章的会计报表；
- (三)、公司 2002 年年度报告；
- (四)、公司章程。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事长签字：

二零零三年七月二十二日