证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2015-16

# 东阿阿胶股份有限公司

## 【2015】第一季度报告

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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) | 1,432,023,304.19 | 946,548,472.28 | 51.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 526,101,873.21 | 427,168,184.30 | 23.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 505,601,409.59 | 403,399,800.21 | 25.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −258,158,377.78 | −102,368,809.60 | −152.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8044 | 0.6531 | 23.16% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8044 | 0.6531 | 23.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.51% | 8.19% | 0.32% |
| | 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) | 8,006,735,673.38 | 7,459,925,145.22 | 7.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,448,547,669.34 | 5,922,445,796.12 | 8.88% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 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) | −12,025.12 |
| 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) | 2,864,588.42 |
| 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 | 21,511,040.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,153.12 |
| 减:所得税影响额 | 4,034,156.40 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 136.69 |
| 合计 | 20,500,463.62 |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | | 71,823 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 1.65% | 10,797,126 | 0 | | |
| 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 | 1.39% | 9,119,971 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.05% | 6,887,696 | 0 | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 境内非国有法人 | 0.87% | 5,702,087 | 0 | | |
| YALE UNIVERSITY | 其他 | 0.80% | 5,226,354 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 境内非国有法人 | 0.63% | 4,114,925 | 0 | | |
| 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 | 其他 | 0.59% | 3,849,059 | 0 | | |
| 瑞银环球资产管理(新加坡)-瑞银卢森堡机构SICAVII中国A股 | 其他 | 0.50% | 3,295,890 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,682,558 | 0 | | |

前10名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 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 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 10,797,126 | 人民币普通股 | 10,797,126 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 9,119,971 | 人民币普通股 | 9,119,971 |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 6,887,696 | 人民币普通股 | 6,887,696 |
| 全国社保基金六零四组合 | 5,702,087 | 人民币普通股 | 5,702,087 |
| YALE UNIVERSITY | 5,226,354 | 人民币普通股 | 5,226,354 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 4,114,925 | 人民币普通股 | 4,114,925 |
| 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 | 3,849,059 | 人民币普通股 | 3,849,059 |
| 瑞银环球资产管理(新加坡)-瑞银卢森堡机构SICAVII中国A股 | 3,295,890 | 人民币普通股 | 3,295,890 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 2,682,558 | 人民币普通股 | 2,682,558 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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,其持有股份151,351,731股,占公司总股本23.14%。未知华润东阿阿胶有限公司与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。 | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

| 报表项目 | 金额 | | 增减变动(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | | |
| 货币资金 | 1,046,451,679.65 | 2,549,824,890.99 | −58.96% | 在满足公司经营发展的前提下,为提高资金收益,本期购买理财产品支出增加。 |
| 应收票据 | 352,113,766.09 | 32,129,070.68 | 995.94% | 本季度销售收到的银行承兑汇票回款增加。 |
| 应收账款 | 350,913,406.39 | 116,546,247.42 | 201.09% | 主要是公司年初对销售客户授信,本期末较年初上升。 |
| 预付款项 | 330,600,063.67 | 212,673,722.34 | 55.45% | 主要是本期预付原料采购款增加。 |
| 应收利息 | 14,621,116.83 | 3,603,633.74 | 305.73% | 本期应收未到期理财产品利息增加。 |
| 应收股利 | 1,012,379.92 | 5,497,064.14 | −81.58% | 本期收到联营公司分红款。 |
| 其他应收款 | 70,319,685.04 | 43,941,307.08 | 60.03% | 主要是支付业务人员备用金增加。 |
| 其他流动资产 | 2,183,627,522.37 | 998,138,414.56 | 118.77% | 主要是本期购买理财产品增加。 |
| 在建工程 | 208,943,981.44 | 136,584,661.67 | 52.98% | 主要是阿胶科技产业园、良种驴繁育基地、海外原料基地建设支出增加。 |
| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减变动(%) | 说明 |
| 营业收入 | 1,432,023,304.19 | 946,548,472.28 | 51.29% | 根据公司聚焦重点区域、聚焦重点产品,产品做大、品牌做强的营销战略,1季度主产品销售上升。 |
| 营业成本 | 428,634,575.87 | 302,382,829.66 | 41.75% | 主要是销售增加及原料成本上升影响。 |
| 营业税金及附加 | 21,053,824.97 | 11,028,315.03 | 90.91% | 主要是销售收入上升,本期应交增值税增加。 |
| 销售费用 | 301,618,471.13 | 127,739,597.20 | 136.12% | 公司加大了对重点产品的市场终端费用投入,销售费用上升。 |
| 管理费用 | 76,786,226.18 | 45,089,507.32 | 70.30% | 主要是折旧等费用上升。 |
| 资产减值损失 | 12,365,201.65 | 2,443,743.30 | 405.99% | 主要是应收账款较年初增加,按账龄分析法计提的坏账准备相应增加。 |
| 投资收益 | 23,218,902.33 | 38,884,151.89 | −40.29% | 主要是本期参股公司未分红。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,974,290.90 | 70,528,450.81 | 31.83% | 主要是本期支付了上年末部分绩效薪酬。 |
| 支付的各项税费 | 262,674,808.67 | 148,454,533.55 | 76.94% | 本期销售增长,支付的各项税费相应增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −258,158,377.78 | −102,368,809.60 | −152.18% | 主要是本期收到的银行承兑汇票尚未到期托收以及原料采购支付现金、支付的各项税费增加影响。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,510,574.66 | 9,712.00 | 97826.02% | 主要是本期处置闲置设备收到现金增加。 |
| 投资支付的现金 | 1,728,000,000.00 | 613,000,000.00 | 181.89% | 主要是本期购买理财产品支付现金增加。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | 32,000,000.00 | −100.00% | 主要是本期子公司筹资减少。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,438,335.58 | 384,625.97 | 1573.92% | 主要是子公司支付少数股东股利增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 15,533,430.00 | −93.56% | 主要是本期子公司归还借款减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −7,438,335.58 | 16,081,944.03 | −146.25% | 主要是本期子公司筹资减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | −1,503,373,211.34 | −104,732,433.22 | −1335.44% | 主要是本期购买理财产品支付现金增加。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

四、对2015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、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年01月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海徐星投资、南方基金、国都证券资产管理部研究员、上实投资有限公司、鸿商产业控股集团、天风证券自营、个人投资者约20人 | 产品原料、发展战略等相关情况 |
| 2015年01月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、民族证券、兴业证券医药行业分析师、银华基金、泰信基金、盈信资本、润顺投资、泰康资产、太平洋资产等机构投资者和个人投资者共46位 | 发展战略规划、产品规划、研发等相关情况 |
| 2015年03月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、长江证券、上海正享投资、招商基金、华安基金及个人投资者共8位 | 直销业务进展情况、原料资源情况、产品销售等情况 |

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2015-12

# 东阿阿胶股份有限公司
# 关于召开2014年度股东大会的会议通知

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

东阿阿胶股份有限公司(以下简称:"公司")第八届董事会第三次会议决定于2015年6月12日召开公司2014年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司第八届董事会

(二)合法合规性:本次会议的召开由公司第八届董事会第三次会议审议通过,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(三)召开时间

1、现场会议时间:2015年6月12日(星期五)上午9点

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年6月11日下午15:00至6月12日下午15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)现场会议召开地点:山东省东阿县阿胶街78号公司会议室

(六)出席对象

1、截止2015年6月8日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师及相关工作人员。

二、会议审议事项

本次股东大会的审议事项分别经公司第八届董事会第二次会议、第三次会议;第八届监事会第二次会议、第三次会议审议通过,符合有关法律、法规和公司章程的规定,内容及会议文件、备查资料准确完整。

1、 关于公司2014年度报告及摘要的议案;

2、 关于公司2014年度董事会工作报告的议案;

3、 关于公司2014年度监事会工作报告的议案;

4、 关于公司2014年度财务决算报告的议案;

5、 关于公司2014年度利润分配预案的议案;

6、 关于公司独立董事2014年度履职情况报告的议案;

7、 关于公司预计2015年度日常关联交易额的议案;

8、 关于修改公司章程的议案;

9、 关于聘任公司审计机构及确定其报酬的议案;

10、关于确定第八届董事会独立董事和外部董事津贴的议案;

11、关于确定第八届监事会外部监事津贴的议案。

议案1,2,3,4,5,6,7,内容详见于2015年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告;议案8、9、10、11内容详见于2015年4月28日登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

议案7关于公司预计2015年度日常关联交易额的议案,武汉聚为天联交易,大联假东华润东阿阿胶有限公司需回避表决。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2015年6月11日(上午8:00-12:00,下午14:00-18:00)办理登记。

(二)登记地点:山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶董事会秘书办公室。

(三)登记方法:

1、凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

2、股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。("股东授权委托书"附后)。

3、法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

4、股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。

信函邮寄地址:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶董事会秘书办公室

联系及传真电话:0635-3264069;0635-3260786

邮 编:252201

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360423;投票简称:阿胶投票

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,具体如下表:

| 序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:表示对以下议案的统一表决 | 100.00 |
| 1 | 关于公司2014年度报告及摘要的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司2014年度财务决算报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司2014年度利润分配预案的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司独立董事2014年度履职情况报告的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司预计2015年度日常关联交易额的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司聘任2015年度审计机构及确定其报酬的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于确定第八届董事会独立董事和外部董事津贴的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于确定第八届监事会外部监事津贴的议案 | 11.00 |

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表"同意",2股代表"反对",3股代表"弃权",如下表:

表决意见种类对应的申报股数

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

(一)会议联系方式

联系地址:山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶董事会秘书办公室

联系电话:0635-3264069

传真电话:0635-3264069,3260786

邮编:252201

(二)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第二次会议决议公告

(二)公司第八届董事会第三次会议决议公告

(三)公司第八届监事会第二次会议决议公告

(四)公司第八届监事会第三次会议决议公告

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日

附:

东阿阿胶股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席东阿阿胶股份有限公司 2014年度股东大会,并代为行使表决权。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2014年度报告及摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2014年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2014年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司独立董事2014年度履职情况报告的议案 | | | |
| 7 | 关于公司预计2015年度日常关联交易额的议案 | | | |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| 9 | 关于公司聘任2015年度审计机构及确定其报酬的议案 | | | |
| 10 | 关于确定第八届董事会独立董事和外部董事津贴的议案 | | | |
| 11 | 关于确定第八届监事会外部监事津贴的议案 | | | |

注意事项:

1、上述审议事项,委托人请在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应项下划"o",做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书于2015年6月11日17:30前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

持有股数: 股东账号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2015-13

# 东阿阿胶股份有限公司
# 第八届董事会第三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年4月16日以邮件的方式通知董事,于2015年4月26日以通讯的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2015年第一季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于修改公司章程的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;本项议案需提交最近股东大会审议。

根据公司实际情况需要,拟对《公司章程》做以下修改:

公司章程第13条"经依法登记,公司的经营范围:实业投资、股权投资;中药合剂、胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液的生产、销售;畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售;中药材种植、生产、收购、加工销售;批准范围的商品进出口业务;化工产品(不含易燃易爆危险品)销售;汽车运输;许可证范围内保健食品的生产、销售;受委托保健食品的生产、销售;许可证范围内食品的生产、加工、销售。目有资产的投资、租赁、转让、收益。"

修改为:第13条"经依法登记,公司的经营范围:实业投资、股权投资;中药合剂、胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液的生产、销售;畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售;中药材种植、生产、收购、加工销售;批准范围的商品进出口业务;化工产品(不含易燃易爆危险品)销售;许可证范围内保健食品的生产、销售;受委托保健食品的生产、销售;许可证范围内食品的生产、加工、销售;许可证范围内食品用塑料包装、容器、工具等制品的生产、销售;目有资产的投资、租赁、转让、收益;在经核准的区域内直销经核准的产品。"

三、《关于公司聘任2015年度审计机构及确定其报酬的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;本项议案需提交最近股东大会审议。

根据公司经营发展需要,拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,根据2015年度财务审计、内控审计及募集资金存放与使用鉴证所需工作量,建议向其支付年度审计费用人民币71万元。

四、《关于确定第八届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;本项议案需提交最近股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟确定第八届董事会独立董事津贴每人每年12万元人民币(含税),外部董事津贴每人每年6万元人民币(含税)。独立董事和外部董事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用,均在公司据实报销。

五、《关于投资设立东润堂健康生技股份有限公司及东润堂国际贸易股份有限公司的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于确定召开2014年度股东大会时间的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2015-14

# 东阿阿胶股份有限公司
# 第八届监事会第三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第三次会议于2015年4月16日以邮件的方式通知监事,于2015年4月26日以通讯的方式召开。本次会议应参会监事5人,实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2015年第一季度报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于确定第八届监事会外部监事津贴的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权;本项议案需提交最近股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟确定第八届监事会外部监事津贴每人每年6万元人民币(含税)。外部监事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用,均在公司据实报销。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-017

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司

## 【2015】第一季度报告

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。

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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) | 206,705,795.30 | 222,658,427.01 | −7.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,415,883.12 | 15,310,046.48 | −84.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,941,185.24 | 14,705,602.61 | −86.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,607,472.43 | −8,510,522.16 | 130.64% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0062 | 0.0195 | −68.21% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0062 | 0.0195 | −68.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | 0.97% | −0.82% |
| | 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) | 2,107,300,375.60 | 2,269,492,614.82 | −7.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,584,344,257.35 | 1,581,928,374.23 | 0.15% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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) | 151,652.61 | 根据安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金(指标)的通知,本期确认2012年贷护技改项目资金121,052.61元;根据滁州市人力资源和社会保障局、滁州市财政局,关于发放重点帮扶企业岗位补贴的通知,收到岗位补贴资金30,600.00元。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,429.57 | 公司自有资金购买理财产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 465,874.09 | |
| 减:所得税影响额 | 159,258.39 | |
| 合计 | 474,697.88 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | | 24,799 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 施卫东 | 境内自然人 | 41.97% | 164,500,000 | 123,375,000 | 质押 | 86,350,000 |
| 新余德尚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 19,600,000 | 19,500,000 | | |
| 李欣 | 境内自然人 | 2.94% | 11,527,255 | 0 | | |
| 津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.54% | 6,050,000 | 0 | | |
| 周晨 | 境内自然人 | 1.16% | 4,558,227 | 0 | | |
| 周信钢 | 境内自然人 | 0.89% | 3,506,971 | 0 | | |
| 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 2,273,700 | 0 | | |
| 梁荣 | 境内自然人 | 0.58% | 2,260,500 | 0 | | |
| 白静 | 境内自然人 | 0.41% | 1,612,709 | 0 | | |
| 李婉琳 | 境内自然人 | 0.38% | 1,493,050 | 0 | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | | 股份种类 | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 施卫东 | 41,125,000 | | | | 人民币普通股 | 41,125,000 |
| 李欣 | 11,527,255 | | | | 人民币普通股 | 11,527,255 |
| 津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,050,000 | | | | 人民币普通股 | 6,050,000 |
| 周晨 | 4,558,227 | | | | 人民币普通股 | 4,558,227 |
| 周信钢 | 3,506,971 | | | | 人民币普通股 | 3,506,971 |
| 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 2,273,700 | | | | 人民币普通股 | 2,273,700 |
| 梁荣 | 2,260,500 | | | | 人民币普通股 | 2,260,500 |
| 白静 | 1,612,709 | | | | 人民币普通股 | 1,612,709 |
| 李婉琳 | 1,493,050 | | | | 人民币普通股 | 1,493,050 |
| 易贝 | 1,402,156 | | | | 人民币普通股 | 1,402,156 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 述股东新余德尚投资管理有限公司为上市公司管理层持股公司,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东李欣、周晨、周信钢、梁荣、李婉琳分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。 | | | | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产的构成及变动分析:

单位:万元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增减金额 | 增减比例 | |
| 货币资金 | 30,593.27 | 45,571.56 | −14,978.29 | −32.87% | 说明1 |
| 应收票据 | 1,339.73 | 1,813.75 | −474.02 | −26.13% | |
| 应收账款 | 27,713.05 | 26,862.68 | 850.37 | 3.17% | |
| 预付款项 | 3,081.60 | 2,538.81 | 542.79 | 21.38% | |
| 其他应收款 | 290.46 | 326.05 | −35.59 | −10.92% | |
| 存货 | 28,755.13 | 26,613.45 | 2,141.68 | 8.05% | |
| 其他流动资产 | 623.56 | 6,586.80 | −5,963.24 | −90.53% | 说明2 |
| 流动资产合计 | 92,396.81 | 110,313.10 | −17,916.29 | −16.24% | |
| 可供出售金融资产 | 6,280.00 | 6,280.00 | 0 | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 21,992.78 | 21,070.92 | 921.86 | 4.38% | |
| 固定资产 | 62,728.60 | 63,080.81 | −352.21 | −0.56% | |
| 在建工程 | 13,849.29 | 12,513.06 | 1,336.23 | 10.68% | |
| 无形资产 | 9,223.82 | 9,291.93 | −68.11 | −0.73% | |
| 长期待摊费用 | 44.11 | 47.02 | −2.91 | −6.19% | |
| 递延所得税资产 | 1,173.12 | 1,310.92 | −137.8 | −10.51% | |
| 其他非流动资产 | 3,041.50 | 3,041.50 | 0 | 0.00% | |
| 非流动资产合计 | 118,333.23 | 116,636.16 | 1,697.07 | 1.46% | |
| 资 产 总 计 | 210,730.04 | 226,949.26 | −16,219.22 | −7.15% | |

说明1:

1.货币资金期末较期初减少14,978.29万元,降低32.87%,主要系本期向金融机构的贷款到期,归还金融机构的贷款所致。

2.其他流动资产期末较期初减少5,963.24万元,降低90.53%,主要系上期购买的理财产品本期到期所致。

二、负债及所有者权益的构成及变动分析:

单位:万元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增减金额 | 增减比例 | |
| 短期借款 | 22,500.00 | 38,000.00 | −15,500.00 | −40.79% | 说明1 |
| 应付票据 | 1,972.69 | 1,676.12 | 296.57 | 17.69% | |
| 应付账款 | 17,442.39 | 17,388.03 | 54.36 | 0.31% | |
| 预收款项 | 1,727.28 | 1,501.04 | 226.24 | 15.07% | |
| 应付职工薪酬 | 1,603.23 | 3,333.19 | −1,729.96 | −51.90% | 说明2 |
| 应交税费 | 729.37 | 270.25 | 459.12 | 169.89% | 说明3 |
| 应付利息 | 51.2 | 170.93 | −119.73 | −70.05% | 说明4 |
| 其他应付款 | 377.28 | 512.45 | −135.17 | −26.38% | |
| 流动负债合计 | 46,403.44 | 62,852.02 | −16,448.58 | −26.17% | |
| 长期借款 | 5,540.00 | 5,540.00 | 0 | 0.00% | |
| 递延收益 | 338.86 | 350.98 | −12.12 | −3.45% | |
| 非流动负债合计 | 5,878.86 | 5,890.98 | −12.12 | −0.21% | |
| 负 债 合 计 | 52,282.30 | 68,743.00 | −16,460.70 | −23.95% | |
| 股本 | 39,195.07 | 39,195.07 | 0 | 0.00% | |
| 资本公积 | 90,377.39 | 90,377.39 | 0 | 0.00% | |
| 盈余公积 | 3,730.16 | 3,730.16 | 0 | 0.00% | |
| 未分配利润 | 25,131.80 | 24,890.21 | 241.59 | 0.97% | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 158,434.43 | 158,192.84 | 241.59 | 0.15% | |
| 少数股东权益 | 13.31 | 13.42 | −0.12 | −0.89% | |
| 所有者权益合计 | 158,447