

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人赵云峰、主管会计工作负责人邢燕及会计机构负责人邢燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书或信息披露事务负责人	邢燕
职务	董事兼董事会秘书兼财务总监
电话	0635-5016609
传真	0635-5016608
电子邮箱	dfejdm@163.com
公司网址	http://www.dongfangejiao.com
联系地址及邮政编码	山东省东阿县阿胶街 020 号 252200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司档案室

二、主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	94,089,215.73	91,571,113.65	2.75%
负债总计	17,225,513.33	17,481,229.56	-1.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,863,702.40	74,089,884.09	3.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.25	4.07%
资产负债率%（母公司）	18.31%	19.09%	-
资产负债率%（合并）	18.31%	19.09%	-
流动比率	3.33	3.40	-
利息保障倍数	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	64,312,427.14	63,046,598.17	2.01%
毛利率%	26.64%	27.70	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,881,230.38	4,379,663.94	-34.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,716,088.12	3,459,686.72	-21.49%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.78%	6.35%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.56%	5.02%	-
基本每股收益	0.05	0.08	-38.38%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限	无限售股份总数	16,093,166	26.82%	0	16,093,166	26.82%

限售股份	其中：控股股东、实际控制人	12,672,000	21.12%	0	12,672,000	21.12%
	董事、监事、高管	13,524,500	22.54%	0	13,524,500	22.54%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	43,906,834	73.18%	0	43,906,834	73.18%
	其中：控股股东、实际控制人	38,016,000	63.36%	0	38,016,000	63.36%
	董事、监事、高管	40,573,500	67.62%	0	40,573,500	67.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		60,000,000	—	0	60,000,000	—
普通股股东人数		13				

2.3 普通股前 10 名股东情况

单位：股

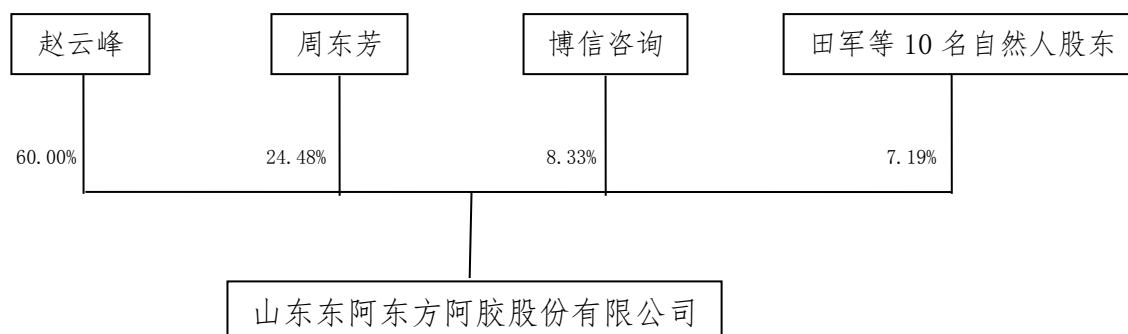
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵云峰	35,997,500	0	35,997,500	60.00%	26,998,125	8,999,375
2	周东芳	14,690,500	0	14,690,500	24.48%	11,017,875	3,672,625
3	东阿县博信企业管理咨询公司（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	8.33%	3,333,334	1,666,666
4	田军	907,500	0	907,500	1.51%	680,625	226,875
5	周敬	907,500	0	907,500	1.51%	680,625	226,875
6	邢燕	456,500	0	456,500	0.76%	342,375	114,125
7	隋庆勇	456,500	0	456,500	0.76%	342,375	114,125
8	赵立军	456,500	0	456,500	0.76%	342,375	114,125
9	王振建	225,500	0	225,500	0.38%	0	225,500
10	杨同锋	225,500	0	225,500	0.38%	169,125	56,375
合计		59,323,500	0	59,323,500	98.87%	43,906,834	15,416,666

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东赵云峰与股东周东芳系夫妻关系；股东周东芳与股东周敬系姊妹关系；公司全体自然人股东系博信咨询合伙人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人为赵云峰、周东芳。

赵云峰持有公司 60.00%的股份，周东芳持有公司 24.48%的股份，二人直接持有公司 84.48%的股份；东阿县博信企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称：博信咨询）持有公司 8.33%的股份，且周东芳为博信咨询的执行事务合伙人，周东芳控制博信咨询所持有公司的全部股份，赵云峰、周东芳夫妇二人实际控制公司 92.81%的股份。赵云峰一直担任公司董事长兼总经理，能够通过股东大会行使表决权的方式决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免，实际控制公司的经营管理。



三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。并自该日起按照新准则的规定确认、计量和报告本公司的金融工具，变更后的会计政策详见附注三、（六）。

修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 6,000,000.00 元 其他权益工具投资：增加 5,080,816.61 元 递延所得税资产：增加 137,877.51 元 其他综合收益：减少 781,305.88 元

②其他会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

原报表项目	金额	新报表项目	金额
应收票据及应收账款	606,887.68	应收票据	300,000.00
		应收账款	306,887.68
应付票据及应付账款	2,504,683.62	应付票据	-
		应付账款	2,504,683.62

3.2 因会计政策变更及会计数据追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 _____ □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	606,887.68		487,983.29	
应收票据		300,000.00		198,200.00
应收账款		306,887.68		289,783.29
应付票据及应付账款	2,504,683.62		1,541,417.93	

应付票据				
应付账款		2,504,683.62		1,541,417.93
可供出售金融资产	6,000,000.00			
其他权益工具投资		5,080,816.61		
递延所得税资产	11,142.88	149,020.39		
其他综合收益		-781,305.88		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用