

山东东阿阿胶股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

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吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	5,717,414,578.75		5,325,655,926.77		7.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,649,284,584.62		4,246,561,787.58		9.48%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)	
营业收入(元)	1,098,540,413.27	54.27%	2,851,540,826.20	53.24%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	318,397,624.12	16.69%	860,530,175.00	16.47%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	316,293,708.73	32.17%	837,892,931.77	25.77%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-26,890,067.56	-196.14%	
基本每股收益(元/股)	0.4868	16.68%	1.3158	16.47%	
稀释每股收益(元/股)	0.4868	16.68%	1.3158	16.47%	
加权平均净资产收益率(%)	6.75%	-0.22%	19.35%	-0.67%	

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)	766,660.50
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)	8,271,798.77

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	20,182,516.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,298,335.25
减：所得税影响额	5,002,856.05
少数股东权益影响额（税后）	282,541.71
合计	22,637,243.23

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	60,045					
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
1、华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%	151,351,731			
2、中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	13,500,000			
3、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	1.52%	9,955,779			
4、招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	7,794,614			
5、中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.15%	7,525,093			
6、中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	6,856,827			
7、中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	6,700,000			
8、交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	6,507,561			
9、中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (L O F)	境内非国有法人	0.93%	6,060,000			
10、中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	5,795,700			
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			
1、华润东阿阿胶有限公司	151,351,731	人民币普通股	151,351,731			
2、中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	13,500,000	人民币普通股	13,500,000			
3、中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	9,955,779	人民币普通股	9,955,779			
4、招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券	7,794,614	人民币普通股	7,794,614			

投资基金			
5、中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	7,525,093	人民币普通股	7,525,093
6、中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,856,827	人民币普通股	6,856,827
7、中国建设银行一交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
8、交通银行一富国天益价值证券投资基金	6,507,561	人民币普通股	6,507,561
9、中国农业银行一景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	6,060,000	人民币普通股	6,060,000
10、中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	5,795,700	人民币普通股	5,795,700
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，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。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	金额		增减变动 (%)	说明
	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日		
货币资金	1,606,699,125.70	2,687,604,198.54	-40.22%	主要系公司现金分红、阿胶科技产业园投资、购买理财产品支付现金增加所致。
应收票据	264,266,402.15	52,623,383.81	402.18%	系本期银行承兑汇票回款增加所致。
应收账款	339,084,420.86	103,675,380.72	227.06%	主要系年初对销售客户授信增加所致。
预付款项	418,985,149.50	85,636,999.67	389.26%	主要系本期预付驴皮及中药材款增加所致。
其他流动资产	1,006,000,000.00	643,204,500.00	56.40%	系购买理财产品增加所致。
在建工程	574,835,971.44	286,544,887.04	100.61%	主要系阿胶科技产业园工程及良种驴繁育基地等项目投资增加所致。
递延所得税资产	23,731,694.42	62,656,034.66	-62.12%	主要系转回上年可抵扣暂时性差异所致。
应付职工薪酬	22,952,962.52	43,789,408.54	-47.58%	主要系薪酬于本期内发放所致。
应交税费	91,273,889.63	168,634,510.40	-45.87%	主要系上年末税金于本期支付所致。
应付股利	37,034,319.21	13,258,551.59	179.32%	系子公司利润分配所致。
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动 (%)	说明
营业收入	2,851,540,826.20	1,860,838,300.82	53.24%	主要系公司销售规模扩大所致。
营业成本	1,055,720,712.23	528,920,903.67	99.60%	主要系公司销售增长及拓展新业务所致。
销售费用	541,509,690.11	363,638,517.47	48.91%	主要系公司加大了市场开发力度。
管理费用	248,832,920.46	149,701,959.20	66.22%	主要系研发费用、薪酬等项目增加所致。
财务费用	-40,628,188.10	-14,249,122.30	-185.13%	主要系银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	1,996,681.72	7,295,400.73	-72.63%	主要系其他应收款较年初减少，计提坏账准备减少所致。
投资收益	27,206,394.22	90,584,669.63	-69.97%	主要系本期到期理财产品减少所致。
营业外支出	2,662,069.38	1,666,760.10	59.72%	主要系本期对外公益性捐赠支出增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,696,003,366.83	1,703,999,570.52	58.22%	主要系销售增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	294,247,281.07	74,534,072.91	294.78%	主要系收到的银行存款利息及往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,344,870.03	571,272,654.96	140.05%	主要系本期采购原料付款及子公司采购付款增加所致。
支付的各项税费	531,298,199.01	373,122,883.17	42.39%	主要系销售增长所致。
支付其他与经营活动有关的现金	887,926,962.46	602,620,258.42	47.34%	主要系经营费用及往来款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	-26,890,067.56	27,969,957.85	-196.14%	主要系采购付款增加所致。
取得投资收益收到的现金	26,733,696.87	88,842,618.38	-69.91%	主要系本期到期理财产品减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,999.52	32,618.00	313.88%	主要系处置报废设备所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,802,255.95	182,476,267.72	91.70%	主要系阿胶科技产业园工程、良种驴繁育基地建设投入增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,443,534.24		100.00%	系处置河南东济健康管理咨询公司所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,100,000.00		100.00%	系对相关子公司增资及新设子公司所致。
投资活动产生的现金流量净额	-685,385,525.32	-270,365,991.34	-153.50%	主要系阿胶科技产业园投资及购买理财产品支付现金增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00		100.00%	系子公司借款。
偿还债务支付的现金	600,000.00		100.00%	系子公司偿还借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,198,355.16	217,447,231.61	114.86%	系本期分红支付现金增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	831,124.80		100.00%	主要系子公司偿还借款利息。
筹资活动产生的现金流量净额	-368,629,479.96	-217,447,231.61	-69.53%	主要系分红支付现金增加所致。

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

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,606,699,125.70	2,687,604,198.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	264,266,402.15	52,623,383.81
应收账款	339,084,420.86	103,675,380.72
预付款项	418,985,149.50	85,636,999.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,180,998.09	195,769,303.30
买入返售金融资产		
存货	519,206,295.38	400,829,666.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,006,000,000.00	643,204,500.00
流动资产合计	4,313,422,391.68	4,169,343,432.78
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
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	111,609,732.31	118,839,679.46
投资性房地产	2,951,439.42	3,059,339.25
固定资产	528,794,066.30	522,437,850.34
在建工程	574,835,971.44	286,544,887.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,012,300.54	151,662,314.63
开发支出		
商誉	963,548.52	750,072.33
长期待摊费用	10,093,434.12	10,362,316.28
递延所得税资产	23,731,694.42	62,656,034.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,403,992,187.07	1,156,312,493.99
资产总计	5,717,414,578.75	5,325,655,926.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	178,096,717.67	170,937,751.84
预收款项	236,942,218.31	236,918,573.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,952,962.52	43,789,408.54
应交税费	91,273,889.63	168,634,510.40
应付利息		

应付股利	37,034,319.21	13,258,551.59
其他应付款	365,163,935.88	299,184,655.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	931,464,043.22	932,723,451.60
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		
其他非流动负债	83,977,690.37	81,726,724.14
非流动负债合计	83,977,690.37	81,726,724.14
负债合计	1,015,441,733.59	1,014,450,175.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	654,021,537.00	654,021,537.00
资本公积	688,554,092.78	688,546,394.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	466,156,871.34	466,156,871.34
一般风险准备		
未分配利润	2,840,818,237.30	2,438,103,138.20
外币报表折算差额	-266,153.80	-266,153.80
归属于母公司所有者权益合计	4,649,284,584.62	4,246,561,787.58
少数股东权益	52,688,260.54	64,643,963.45
所有者权益（或股东权益）合计	4,701,972,845.16	4,311,205,751.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,717,414,578.75	5,325,655,926.77

法定代表人：秦玉峰

主管会计工作负责人：吴怀峰

会计机构负责人：王金芝

2、母公司资产负债表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,558,927,071.10	2,576,166,228.42
交易性金融资产		
应收票据	239,113,139.21	31,779,519.55
应收账款	113,005,362.70	83,655,319.27
预付款项	133,577,987.83	63,105,880.66
应收利息		
应收股利	55,020,572.83	19,580,779.73
其他应收款	599,132,675.17	286,748,876.93
存货	366,625,514.18	277,626,288.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,006,000,000.00	546,000,000.00
流动资产合计	4,071,402,323.02	3,884,662,893.16
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	648,129,563.43	637,097,949.04
投资性房地产		
固定资产	292,700,977.67	303,285,041.70
在建工程	565,123,848.30	284,502,384.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,559,284.93	77,357,839.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,469,543.29	52,655,540.21

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,597,983,217.62	1,354,898,754.92
资产总计	5,669,385,540.64	5,239,561,648.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	84,407,661.87	133,508,539.08
预收款项	183,619,058.77	221,496,770.81
应付职工薪酬	10,631,848.80	19,019,969.33
应交税费	75,833,563.67	137,578,761.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	616,005,163.75	510,187,067.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	970,497,296.86	1,021,791,108.25
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		
其他非流动负债	58,436,204.04	65,420,002.81
非流动负债合计	58,436,204.04	65,420,002.81
负债合计	1,028,933,500.90	1,087,211,111.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	654,021,537.00	654,021,537.00
资本公积	689,150,127.19	689,150,127.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	466,156,871.34	466,156,871.34
一般风险准备		

未分配利润	2,831,123,504.21	2,343,022,001.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,640,452,039.74	4,152,350,537.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,669,385,540.64	5,239,561,648.08

法定代表人：秦玉峰

主管会计工作负责人：吴怀峰

会计机构负责人：王金芝

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,098,540,413.27	712,103,387.73
其中：营业收入	1,098,540,413.27	712,103,387.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,070,610.94	424,395,667.73
其中：营业成本	378,902,188.96	205,085,722.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,180,856.69	10,652,047.13
销售费用	233,787,988.51	161,443,472.13
管理费用	101,830,598.92	47,382,227.08
财务费用	-17,156,802.67	-4,224,741.56
资产减值损失	1,525,780.53	4,056,940.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,539,017.03	40,691,925.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-285,064.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,008,819.36	328,399,645.77

加：营业外收入	3,637,201.73	8,840,819.89
减：营业外支出	633,101.20	849,186.82
其中：非流动资产处置损失	24,247.16	16,722.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,012,919.89	336,391,278.84
减：所得税费用	73,316,413.68	60,571,051.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,696,506.21	275,820,227.28
归属于母公司所有者的净利润	318,397,624.12	272,864,336.64
少数股东损益	3,298,882.09	2,955,890.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4868	0.4172
（二）稀释每股收益	0.4868	0.4172
七、其他综合收益		3,348,868.07
八、综合收益总额	321,696,506.21	279,169,095.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,397,624.12	276,213,204.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,298,882.09	2,955,890.64

法定代表人：秦玉峰

主管会计工作负责人：吴怀峰

会计机构负责人：王金芝

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	782,132,111.97	579,110,204.98
减：营业成本	173,197,101.03	159,166,136.61
营业税金及附加	10,655,430.04	8,679,345.12
销售费用	159,307,569.68	108,653,544.87
管理费用	83,937,420.25	30,985,314.73
财务费用	-23,917,739.81	-3,239,660.10
资产减值损失	351,885.11	4,012,147.46
投资收益（损失以“-”号填列）	69,650,148.68	36,950,282.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-285,064.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,250,594.35	307,803,659.00
加：营业外收入	2,187,910.27	7,541,818.55
减：营业外支出	256,333.28	464,130.45
其中：非流动资产处置损失	6,160.00	240,497.26

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,182,171.34	314,881,347.10
减：所得税费用	65,375,448.27	55,181,979.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,806,723.07	259,699,368.01
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益		3,785,218.08
七、综合收益总额	384,806,723.07	263,484,586.09

法定代表人：秦玉峰

主管会计工作负责人：吴怀峰

会计机构负责人：王金芝

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,851,540,826.20	1,860,838,300.81
其中：营业收入	2,851,540,826.20	1,860,838,300.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,837,811,409.34	1,059,674,557.21
其中：营业成本	1,055,720,712.23	528,920,903.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	30,379,592.92	24,366,898.45
销售费用	541,509,690.11	363,638,517.47
管理费用	248,832,920.46	149,701,959.19
财务费用	-40,628,188.10	-14,249,122.30
资产减值损失	1,996,681.72	7,295,400.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	27,206,394.22	90,584,669.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,385.61	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,040,935,811.08	891,748,413.23
加：营业外收入	10,402,193.40	9,777,766.36
减：营业外支出	2,662,069.38	1,666,760.10
其中：非流动资产处置损失	185,517.18	252,333.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,048,675,935.10	899,859,419.49
减：所得税费用	176,800,881.88	151,289,971.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	871,875,053.22	748,569,447.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	860,530,175.00	738,828,179.87
少数股东损益	11,344,878.22	9,741,267.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.3158	1.1297
（二）稀释每股收益	1.3158	1.1297
七、其他综合收益		-12,245,110.61
八、综合收益总额	871,875,053.22	736,324,336.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	860,530,175.00	726,583,069.26
归属于少数股东的综合收益总额	11,344,878.22	9,741,267.63

法定代表人：秦玉峰

主管会计工作负责人：吴怀峰

会计机构负责人：王金芝

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,919,004,260.20	1,491,458,746.90
减：营业成本	448,240,430.07	407,681,253.92
营业税金及附加	22,190,967.00	18,951,811.78
销售费用	333,816,724.36	227,004,941.94
管理费用	194,308,687.82	99,311,907.32
财务费用	-52,391,160.19	-11,712,019.25
资产减值损失	1,036,203.42	7,250,607.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	125,516,892.96	134,634,615.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,385.61	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,097,319,300.68	877,604,858.68
加：营业外收入	6,709,232.18	8,125,688.60
减：营业外支出	1,941,289.32	1,042,077.18
其中：非流动资产处置损失	6,160.00	240,497.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,102,087,243.54	884,688,470.10
减：所得税费用	156,170,664.92	137,069,840.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	945,916,578.62	747,618,629.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		-10,019,260.61
七、综合收益总额	945,916,578.62	737,599,368.78

法定代表人：秦玉峰

主管会计工作负责人：吴怀峰

会计机构负责人：王金芝

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,696,003,366.83	1,703,999,570.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	294,247,281.07	74,534,072.91
经营活动现金流入小计	2,990,250,647.90	1,778,533,643.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,344,870.03	571,272,654.96

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	226,570,683.96	203,547,889.03
支付的各项税费	531,298,199.01	373,122,883.17
支付其他与经营活动有关的现金	887,926,962.46	602,620,258.42
经营活动现金流出小计	3,017,140,715.46	1,750,563,685.58
经营活动产生的现金流量净额	-26,890,067.56	27,969,957.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,543,504,500.00	1,845,463,561.21
取得投资收益所收到的现金	26,733,696.87	88,842,618.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,999.52	32,618.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,443,534.24	
收到其他与投资活动有关的现金		2,525,972.22
投资活动现金流入小计	1,572,816,730.63	1,936,864,769.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,802,255.95	182,476,267.72
投资支付的现金	1,906,300,000.00	2,024,754,493.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,258,202,255.95	2,207,230,761.15
投资活动产生的现金流量净额	-685,385,525.32	-270,365,991.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,198,355.16	217,447,231.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,383,279.26	7,951,661.21
支付其他与筹资活动有关的现金	831,124.80	
筹资活动现金流出小计	468,629,479.96	217,447,231.61
筹资活动产生的现金流量净额	-368,629,479.96	-217,447,231.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,080,905,072.84	-459,843,265.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,687,604,198.54	1,502,567,067.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,606,699,125.70	1,042,723,802.78

法定代表人：秦玉峰

主管会计工作负责人：吴怀峰

会计机构负责人：王金芝

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,799,873,510.02	1,335,733,034.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,811,631.35	57,224,411.38
经营活动现金流入小计	1,971,685,141.37	1,392,957,446.25
购买商品、接受劳务支付的现金	623,101,686.67	512,572,615.82
支付给职工以及为职工支付的现金	145,210,682.91	138,522,014.77
支付的各项税费	429,964,826.51	299,348,953.33
支付其他与经营活动有关的现金	498,063,820.12	504,490,225.83
经营活动现金流出小计	1,696,341,016.21	1,454,933,809.75
经营活动产生的现金流量净额	275,344,125.16	-61,976,363.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,416,300,000.00	366,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	31,448,217.01	89,697,580.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,492.92	16,618.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	139,572,666.68	13,350,772.22
投资活动现金流入小计	1,589,867,376.61	469,064,971.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,861,729.37	150,242,916.77

投资支付的现金	2,268,300,000.00	580,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,100,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	89,778,593.00	29,791,700.00
投资活动现金流出小计	2,663,040,322.37	765,034,616.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,073,172,945.76	-295,969,645.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	247,504,445.06	71,903,538.42
筹资活动现金流入小计	247,504,445.06	71,903,538.42
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,815,075.90	209,495,570.40
支付其他与筹资活动有关的现金	9,099,705.88	4,366,730.30
筹资活动现金流出小计	466,914,781.78	213,862,300.70
筹资活动产生的现金流量净额	-219,410,336.72	-141,958,762.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,017,239,157.32	-499,904,771.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,576,166,228.42	1,244,924,909.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,558,927,071.10	745,020,138.31

法定代表人：秦玉峰

主管会计工作负责人：吴怀峰

会计机构负责人：王金芝

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。