

# 山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司 2010 年第三季度报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀锋及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,259,557,445.28	3,130,964,160.70	4.11	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,581,251,356.12	2,397,103,350.81	7.68	
股本(股)	654,021,537.00	654,021,537.00	-	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	3.67	7.68	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	532,825,098.12	-0.49%	1,776,451,543.69	22.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,915,372.02	38.28%	420,008,583.38	73.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,864,168.79	-23.58%	358,008,939.46	-4.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2016	-22.45%	0.55	-4.37%
基本每股收益(元/股)	0.18	38.28%	0.6422	56.34%
稀释每股收益(元/股)	0.18	38.28%	0.6422	56.34%
加权平均净资产收益率(%)	4.17%	0.47%	16.11%	5.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.84%	0.19%	15.76%	5.09%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	294,154.93	
计入当期损益的政府补助	1,498,585.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-242,307.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,158.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,930,495.73	
小计	11,210,086.88	

所得税影响额	1,749,057.51	
非经常性净损益合计	9,461,029.37	
其中：归属于母公司股东	9,129,507.08	
归属于少数股东的非经常性损益	331,522.29	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	35336	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
1、华润东阿阿胶有限公司	151,351,731	人民币普通股
2、中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	19,000,000	人民币普通股
3、中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	16,311,382	人民币普通股
4、中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	13,498,137	人民币普通股
5、大成价值增长证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
6、上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
7、中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,412,655	人民币普通股
8、中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,002,217	人民币普通股
9、交通银行－富国天益价值证券投资基金	7,163,461	人民币普通股
10、UBS AG	6,947,382	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	金额		增减比率	说明
	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日		
货币资金	1,369,129,103.27	1,977,757,044.95	-30.77	下降的原因公司本期对外投资理财产品影响
交易性金融资产	100,000,000.00		100.00	公司本期投资理财产品增加影响
其他应收款	27,958,449.43	17,128,162.33	63.23	主要是往来款增加所影响
持有至到期投资	600,000,000.00		100.00	公司本期投资理财产品增加影响
在建工程	63,765,387.38	40,217,195.12	58.55	文化苑等工程投入影响
其他流动资产	96,000,000.00	30,000,000.00	220.00	公司 1 年内到期的理财产品投资
长期股权投资	69,740,292.37	118,334,565.03	-41.07	公司本期处置鸿元控股集团有限公司及博奥生物有限公司投资影响较期初下降
预付款项	31,963,043.15	59,376,436.17	-46.17	下降的主要原因所采购的原料到位并结算所致
项目	2010 年 1-9 月份	2009 年 1-9 月份	增减比率	说明
管理费用	123,588,304.44	93,089,258.18	32.76	上升的主要原因是技术开发费用、折旧等支出上升
投资收益	26,211,392.01	3,205,129.45	717.80	处置长期投资及其他理财收益增加

利润总额	505,040,589.19	296,834,083.72	70.14	上升的主要原因是公司主营业务销售收入较上年增长及公司通过加强内部管理,控制费用开支,使经营业绩上升。另外投资收益增加也增厚本期利润
------	----------------	----------------	-------	---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年7月5日	公司会议室	实地调研	国富基金	公司发展战略和销售等情况
2010年7月9日	公司会议室	实地调研	航天科技财务有限责任公司	公司原料、产品、销售情况
2010年7月15日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司	公司生产、产品类型、原料供应情况
2010年8月5日	公司会议室	实地调研	广发基金、申银万国证券	公司原料供应、营销及发展战略等情况
2010年8月18日	公司会议室	实地调研	北京环球银证投资有限公司	公司原料基地建设、产品生产、研发等情况

2010 年 8 月 26 日	公司会议室	实地调研	国泰君安	公司经营现状、原料供应、销售等情况
2010 年 9 月 8 日	公司会议室	实地调研	华西证券	公司发展战略、销售等情况
2010 年 9 月 17 日	公司会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司	公司生产、产品的销售等情况
2010 年 9 月 29 日	公司会议室	实地调研	高华证券有限责任公司	公司原料供应、生产、销售及研发情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：山东阿阿胶股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

资 产	合并		母公司	
	期初金额	期末金额	期初金额	期末金额
流动资产				
货币资金	1,977,757,044.95	1,369,129,103.27	1,835,518,286.36	1,262,051,901.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产		100,000,000.00	-	100,000,000.00
应收票据	40,654,322.36	41,830,029.11	27,416,544.59	32,610,706.17
应收账款	123,292,879.99	146,997,988.90	4,335,573.15	25,256,256.39
预付款项	59,376,436.17	31,963,043.15	23,554,126.94	25,911,614.95
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	17,128,162.33	27,958,449.43	146,675,520.38	177,903,361.21
买入返售金融资产	-	-	-	
存货	203,012,951.40	184,621,511.50	83,695,678.54	79,535,852.69
一年内到期的非流动资产	-	-	-	
其他流动资产	30,000,000.00	96,000,000.00	62,000,000.00	133,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,451,221,797.20</b>	<b>1,998,500,125.36</b>	<b>2,183,195,729.96</b>	<b>1,836,269,692.65</b>

非流动资产				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,000,000.00			
持有至到期投资		600,000,000.00		600,000,000.00
长期应收款				-
长期股权投资	118,334,565.03	69,740,292.37	289,502,838.97	247,757,767.97
投资性房地产	3,540,346.41	3,432,446.58	-	-
固定资产	352,862,788.09	367,709,919.90	254,331,383.53	271,989,164.43
在建工程	40,217,195.12	63,765,387.38	11,104,266.74	18,290,184.75
工程物资				
固定资产清理				
生物性生物资产				
油气资产				
无形资产	127,832,621.41	123,918,588.30	56,221,161.60	53,191,125.98
开发支出	-	-		
商誉	750,072.33	750,072.33		
长期待摊费用	136,229.82	-		
递延所得税资产	34,068,545.29	31,740,613.06	27,602,592.14	27,602,592.14
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	679,742,363.50	1,261,057,319.92	638,762,242.98	1,218,830,835.27
<b>资产总计</b>	3,130,964,160.70	3,259,557,445.28	2,821,957,972.94	3,055,100,527.92
<b>负债和股东权益</b>	合并		母公司	
	期初金额	期末金额	期初金额	期末金额
<b>流动负债</b>				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存款				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	8,955,000.00	1,000,000.00		
应付账款	160,034,739.24	110,764,761.91	102,642,510.86	57,588,237.45
预收款项	88,836,484.30	84,103,483.32	72,184,181.83	66,987,395.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	45,924,951.79	26,458,266.11	33,432,804.22	20,384,335.72
应交税费	121,343,845.37	77,965,954.46	97,782,820.59	67,151,653.08

应付利息				
应付股利				
其他应付款	194,375,772.94	255,572,908.02	170,988,183.46	291,471,589.86
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				
<b>流动负债合计</b>	619,470,793.64	555,865,373.82	477,030,500.96	503,583,211.52
非流动负债				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	39,042,994.25	38,708,271.86	39,042,994.25	38,708,271.86
预计负债	94,180.66	73,090.96		
递延所得税负债	-	-		
其他非流动负债	5,652,500.00	5,567,000.00		
<b>非流动负债合计</b>	44,789,674.91	44,348,362.82	39,042,994.25	38,708,271.86
<b>负 债 合 计</b>	664,260,468.55	600,213,736.64	516,073,495.21	542,291,483.38
股东权益				
股本	654,021,537.00	654,021,537.00	654,021,537.00	654,021,537.00
资本公积	697,073,108.08	690,120,067.96	689,238,203.14	689,238,203.14
减:库存股	-	-	-	-
专项储备			-	-
盈余公积	219,369,411.80	219,369,411.80	219,369,411.80	219,369,411.80
一般风险准备			-	-
未分配利润	826,639,293.93	1,017,740,339.36	743,255,325.79	950,179,892.60
外币报表折算差额			-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	2,397,103,350.81	2,581,251,356.12	2,305,884,477.73	2,512,809,044.54
少数股东权益	69,600,341.34	78,092,352.52	-	-
<b>股东权益合计</b>	2,466,703,692.15	2,659,343,708.64	2,305,884,477.73	2,512,809,044.54
<b>负债及股东权益合计</b>	3,130,964,160.70	3,259,557,445.28	2,821,957,972.94	3,055,100,527.92

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	532,825,098.12	535,465,665.22	306,201,842.94	284,402,751.86
其中：营业收入	532,825,098.12	535,465,665.22	306,201,842.94	284,402,751.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	421,544,543.46	429,849,326.27	196,848,641.92	204,870,506.31
其中：营业成本	276,898,310.76	294,536,143.92	92,881,006.71	98,565,675.54
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	3,586,399.82	3,945,631.24	2,419,423.81	3,131,701.93
销售费用	111,948,579.15	101,755,417.04	82,890,513.35	85,258,497.42
管理费用	31,594,574.91	31,743,089.35	21,518,288.49	20,776,191.07
财务费用	-2,224,850.31	-2,486,285.00	-2,860,590.44	-2,861,559.65
资产减值损失	-258,470.87	355,329.72	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	
投资收益	26,405,049.75	-	27,912,158.61	26,601,031.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	137,685,604.41	105,616,338.95	137,265,359.63	106,133,276.89
加：营业外收入	898,560.44	804,121.09	232,642.60	74,159.88

减：营业外支出	175,535.76	181,116.19	121,712.92	146,871.44
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	138,408,629.09	106,239,343.85	137,376,289.31	106,060,565.33
减：所得税费用	20,779,339.90	19,530,610.37	16,619,619.60	15,420,184.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	117,629,289.19	86,708,733.48	120,756,669.71	90,640,380.88
归属于母公司股东的净利润	114,915,372.02	83,102,637.93	120,756,669.71	90,640,380.88
少数股东损益	2,713,917.17	3,606,095.55		
<b>六、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.1757	0.1271		
（二）稀释每股收益	0.1757	0.1271		
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	117,629,289.19	86,708,733.48	120,756,669.71	90,640,380.88
归属于母公司股东的综合收益总额	114,915,372.02	83,102,637.93	120,756,669.71	90,640,380.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,713,917.17	3,606,095.55		

### 4.3 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1,776,451,543.69	1,446,519,821.38	1,069,196,035.63	755,228,253.27
其中：营业收入	1,776,451,543.69	1,446,519,821.38	1,069,196,035.63	755,228,253.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	1,299,901,937.66	1,152,958,242.04	627,748,930.39	515,444,213.17
其中：营业成本	868,242,692.64	813,697,827.70	302,791,899.81	258,481,494.43
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	15,277,626.70	11,293,215.40	12,506,735.99	8,905,725.01
销售费用	304,416,775.86	238,599,669.18	232,129,495.26	189,598,580.45
管理费用	123,588,304.44	93,089,258.18	93,118,648.15	62,817,232.67
财务费用	-13,539,585.16	-8,030,507.96	-15,022,502.87	-8,312,439.36
资产减值损失	1,916,123.18	4,308,779.54	2,224,654.05	3,953,619.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	
投资收益	26,211,392.01	3,205,129.45	60,624,484.27	29,806,160.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	502,760,998.04	296,766,708.79	502,071,589.51	269,590,200.89
加：营业外收入	2,828,546.96	1,338,712.43	346,318.37	160,796.83
减：营业外支出	548,955.81	1,271,337.50	406,868.53	1,037,017.54
其中：非流动资产处置损失	95,865.66	11,610.88	95,618.15	11,610.88
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	505,040,589.19	296,834,083.72	502,011,039.35	268,713,980.18
减：所得税费用	76,539,994.63	47,369,796.98	66,178,934.59	39,915,713.83
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	428,500,594.56	249,464,286.74	435,832,104.76	228,798,266.35
归属于母公司股东的净利润	420,008,583.38	241,905,359.38	435,832,104.76	228,798,266.35
少数股东损益	8,492,011.18	7,558,927.36		
<b>六、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.6422	0.4108		
（二）稀释每股收益	0.6422	0.4108		
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	428,500,594.56	249,464,286.74	435,832,104.76	228,798,266.35
归属于母公司股东的综合收益总额	420,008,583.38	241,905,359.38	435,832,104.76	228,798,266.35
归属于少数股东的综合收益总额	8,492,011.18	7,558,927.36		

4.4 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,643,120,351.27	1,637,410,005.94	1,180,689,612.68	978,289,438.91
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		261,921.50		
收到其他与经营活动有关的现金	68,665,079.78	39,925,482.54	246,024,166.02	100,183,278.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,711,785,431.05</b>	<b>1,677,597,409.98</b>	<b>1,426,713,778.70</b>	<b>1,078,472,717.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	513,201,401.69	717,476,502.90	240,831,271.29	233,321,442.35
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	108,271,525.35	88,071,073.29	58,241,224.04	53,900,152.44
支付的各项税费	327,073,016.46	208,467,004.10	274,524,312.17	169,459,297.55
支付其他与经营活动有关的现金	405,230,548.09	289,215,196.43	483,469,418.35	229,670,499.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,353,776,491.59</b>	<b>1,303,229,776.72</b>	<b>1,057,066,225.85</b>	<b>686,351,392.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>358,008,939.46</b>	<b>374,367,633.26</b>	<b>369,647,552.85</b>	<b>392,121,325.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	109,157,426.40	251,137,732.19	109,157,426.40	251,137,732.19
取得投资收益收到的现金	8,737,897.16	1,707,397.26	10,488,608.95	1,707,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760,494.32	15,200,324.00	515,472.97	15,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,691,577.13	-	591,577.13
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>118,655,817.88</b>	<b>270,737,030.58</b>	<b>120,161,508.32</b>	<b>268,636,706.58</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,251,340.20	46,484,282.65	61,234,087.47	39,808,412.52
投资支付的现金	782,000,000.00	100,000,000.00	790,252,629.00	110,000,000.00
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	8,252,629.00			
支付其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>874,503,969.20</b>	<b>146,484,282.65</b>	<b>851,486,716.47</b>	<b>149,808,412.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-755,848,151.32</b>	<b>124,252,747.93</b>	<b>-731,325,208.15</b>	<b>118,828,294.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	707,821,551.24		707,821,551.24
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	-	34,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,172,300.00	3,321,253.56	2,172,300.00	3,314,370.37
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,172,300.00</b>	<b>745,142,804.80</b>	<b>2,172,300.00</b>	<b>711,135,921.61</b>
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,324,251.00	98,688,427.21	213,324,251.00	98,657,252.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	636,778.82	15,900.50	636,778.82	15,159.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>213,961,029.82</b>	<b>102,704,327.71</b>	<b>213,961,029.82</b>	<b>98,672,411.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-210,788,729.82</b>	<b>642,438,477.09</b>	<b>-211,788,729.82</b>	<b>612,463,509.90</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-608,627,941.68</b>	<b>1,141,058,858.28</b>	<b>-573,466,385.12</b>	<b>1,123,413,129.27</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	1,977,757,044.95	539,815,059.51	1,835,518,286.36	481,761,345.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,369,129,103.27</b>	<b>1,680,873,917.79</b>	<b>1,262,051,901.24</b>	<b>1,605,174,474.91</b>

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计