

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李福祚、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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,779,194,725.78	4,226,349,298.00	13.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,955,371,761.06	3,423,805,229.21	15.53%	
股本 (股)	654,021,537.00	654,021,537.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.0478	5.235	15.53%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	712,103,387.73	22.16%	1,860,838,300.81	-0.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	272,864,336.64	66.98%	738,828,179.87	20.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	27,969,957.85	-89.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0428	-89.26%
基本每股收益 (元/股)	0.4172	66.98%	1.1297	20.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.4172	66.98%	1.1297	20.54%
加权平均净资产收益率 (%)	6.97%	2.02%	20.02%	-0.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.11%	1.4%	18.06%	-5.79%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-2,202,596.58
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)	7,194,008.78
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	81,934,433.19

债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,119,594.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-504,992.94
所得税影响额	-14,924,822.95
合计	72,615,623.56

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	63,155		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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、交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	15,533,373	人民币普通股	15,533,373
3、中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	10,080,000	人民币普通股	10,080,000
4、中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,912,872	人民币普通股	8,912,872
5、上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,878,488	人民币普通股	6,878,488
6、中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	6,362,016	人民币普通股	6,362,016
7、中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,825,912	人民币普通股	5,825,912
8、交通银行－富国天益价值证券投资基金	5,605,338	人民币普通股	5,605,338
9、中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
10、中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	5,327,536	人民币普通股	5,327,536

三、重要事项

（一）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

√ 适用 □ 不适用

项目	金额		增减变动 (%)	说明
	2012年9月30日	2011年12月31日		
货币资金	1,042,723,802.78	1,502,567,067.88	-30.60%	主要系购买理财产品及回款政策发生变化所致。
应收票据	458,718,054.42	57,798,848.78	693.65%	系公司回款政策发生变化所致。
应收账款	164,587,706.60	55,860,571.32	194.64%	主要系公司对销售客户授信所致。
应收利息	-	1,777,050.00	-100.00%	系本公司之子公司本期收到委托贷款利息所致。
其他应收款	79,084,979.29	19,280,467.18	310.18%	主要系本期支付土地保证金、直营店及驴养殖专业合作社建设等款项所致。
在建工程	280,713,567.74	110,546,019.60	153.93%	主要系工程项目及直营店购房等项目增加所致。
预收款项	188,843,644.03	77,473,042.16	143.75%	系本期预收货款增加所致。

应付职工薪酬	15,083,385.04	61,424,419.98	-75.44%	系上年末计提的效益薪酬于本期内发放所致。
应付股利	13,258,551.59	23,198,128.06	-42.85%	系本公司之子公司本期支付少数股东股利所致。
预计负债	10,701.26	44,296.86	-75.84%	系本公司之子公司支付了计提的辞退福利。
递延所得税负债	1,597,521.64	4,107,623.51	-61.11%	系本期收回金融理财产品收益，原计入资本公积的公允价值变动转出计入当期损益，转回相应的递延所得税负债所致。
未分配利润	2,243,522,249.40	1,699,710,606.94	31.99%	系本期利润增加所致。
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减变动 (%)	说明
营业收入	1,860,838,300.81	1,862,915,702.43	-0.11%	主要系2011年出售了医药商业子公司所致，剔除此因素后营业收入比上年同期增长13.82%。
营业成本	528,920,903.67	670,183,090.75	-21.08%	主要系上年出售了医药商业子公司所致。
资产减值损失	7,295,400.73	3,770,882.40	93.47%	主要系本期末应收款项增加，按账龄分析法提取的坏账准备增加所致。
投资收益	90,584,669.63	35,233,296.62	157.10%	主要系本期金融理财产品收益及参股公司投资收益增加所致。
营业外收入	9,777,766.36	3,771,795.44	159.23%	主要系政府补助转入所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	203,547,889.03	149,285,489.21	36.35%	主要系本期支付的上年度工资所致。
经营活动产生的现金流量净额	27,969,957.85	260,465,323.42	-89.26%	主要系回款政策变化所致。
取得投资收益收到的现金	88,842,618.38	26,317,534.56	237.58%	主要系本期收到金融理财产品收益及参股公司投资收益增加所致。
投资支付的现金	2,024,754,493.43	1,465,214,278.15	38.19%	主要系支付的阿胶生物科技产业园工程项目、直营店购房款及理财产品投资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-270,365,991.34	35,509,220.92	-861.40%	
取得借款收到的现金	-	50,000,000.00	-100.00%	主要系上期本公司子公司湖北金马医药有限公司取得短期银行借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-217,447,231.61	-155,999,759.68	39.39%	

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 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）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 07 月 02 日	公司	实地调研	机构	中金公司、新光人寿	公司发展战略生产经营等方面的内容
2012 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	中航证券	公司发展战略生产经营等方面的内容
2012 年 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	股东大会投资者交流会约 20 人机构投资者和个人投资者参加	公司发展战略生产经营等方面的内容

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	1,042,723,802.78	1,502,567,067.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	458,718,054.42	57,798,848.78
应收账款	164,587,706.60	55,860,571.32
预付款项	82,257,931.81	82,072,859.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,777,050.00
应收股利		
其他应收款	79,084,979.29	19,280,467.18
买入返售金融资产		
存货	395,150,515.65	311,109,172.28
一年内到期的非流动资产	309,875,342.47	365,101,216.44
其他流动资产	1,061,775,068.49	884,940,521.38
流动资产合计	3,594,173,401.51	3,280,507,774.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,000,000.00	67,220,046.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,432,506.49	91,829,119.01
投资性房地产	3,095,305.86	3,203,205.69
固定资产	505,609,420.14	471,098,833.61
在建工程	280,713,567.74	110,546,019.60
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	152,793,576.28	146,322,987.92
开发支出		
商誉	750,072.33	750,072.33
长期待摊费用	4,165,137.65	4,165,137.65

递延所得税资产	37,461,737.78	50,706,100.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,185,021,324.27	945,841,523.11
资产总计	4,779,194,725.78	4,226,349,298.00
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	105,051,376.30	111,975,803.09
预收款项	188,843,644.03	77,473,042.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,083,385.04	61,424,419.98
应交税费	142,934,626.57	126,167,653.84
应付利息		
应付股利	13,258,551.59	23,198,128.06
其他应付款	221,740,343.04	284,889,744.89
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	686,911,926.57	685,128,792.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,900,000.00	4,300,000.00
预计负债	10,701.26	44,296.86
递延所得税负债	1,597,521.64	4,107,623.51
其他非流动负债	70,361,122.23	57,662,931.01
非流动负债合计	75,869,345.13	66,114,851.38
负债合计	762,781,271.70	751,243,643.40
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	697,494,972.51	709,740,083.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	360,537,722.62	360,537,722.62

一般风险准备		
未分配利润	2,243,522,249.40	1,699,710,606.94
外币报表折算差额	-204,720.47	-204,720.47
归属于母公司所有者权益合计	3,955,371,761.06	3,423,805,229.21
少数股东权益	61,041,693.02	51,300,425.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,016,413,454.08	3,475,105,654.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,779,194,725.78	4,226,349,298.00

法定代表人：李福祚

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	745,020,138.31	1,244,924,909.85
交易性金融资产		
应收票据	440,636,281.08	37,801,636.21
应收账款	109,042,590.57	34,185,421.38
预付款项	77,248,345.47	63,259,588.31
应收利息		
应收股利	19,580,779.73	34,358,552.45
其他应收款	161,927,852.88	81,087,672.57
存货	293,363,219.69	208,101,153.63
一年内到期的非流动资产	309,875,342.47	365,101,216.44
其他流动资产	1,046,775,068.49	806,558,371.38
流动资产合计	3,203,469,618.69	2,875,378,522.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		20,438,246.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	603,677,818.08	563,490,388.59
投资性房地产		
固定资产	295,549,516.31	292,713,037.07
在建工程	278,671,065.64	109,920,050.96
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	78,899,656.66	81,230,690.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,231,499.75	1,231,499.75

递延所得税资产	27,738,683.71	41,572,537.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,285,768,240.15	1,110,596,451.11
资产总计	4,489,237,858.84	3,985,974,973.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,921,530.95	143,231,401.55
预收款项	178,377,925.29	54,918,444.27
应付职工薪酬	4,521,720.51	42,661,927.67
应交税费	122,181,970.11	98,794,472.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	196,757,609.73	279,583,278.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	572,760,756.59	619,189,524.47
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	1,597,521.64	3,365,673.51
其他非流动负债	60,459,905.74	51,982,114.52
非流动负债合计	62,057,427.38	55,347,788.03
负债合计	634,818,183.97	674,537,312.50
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	698,203,016.51	708,222,277.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	360,537,722.62	360,537,722.62
一般风险准备		
未分配利润	2,141,657,398.74	1,588,656,124.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,854,419,674.87	3,311,437,660.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,489,237,858.84	3,985,974,973.33

法定代表人：李福祚

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	712,103,387.73	582,922,040.84
其中：营业收入	712,103,387.73	582,922,040.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,395,667.73	383,352,543.79
其中：营业成本	205,085,722.36	198,029,484.88
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	10,652,047.13	7,396,301.89
销售费用	161,443,472.13	121,209,247.90
管理费用	47,382,227.08	63,012,836.48
财务费用	-4,224,741.56	-6,284,402.87
资产减值损失	4,056,940.59	-10,924.49
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）	40,691,925.77	6,357,539.88
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	328,399,645.77	205,927,036.93
加：营业外收入	8,840,819.89	2,557,621.91
减：营业外支出	849,186.82	1,428,010.36
其中：非流动资产处置损失	16,722.75	157,811.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	336,391,278.84	207,056,648.48
减：所得税费用	60,571,051.56	39,770,806.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	275,820,227.28	167,285,841.86
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	272,864,336.64	163,408,219.38
少数股东损益	2,955,890.64	3,877,622.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4172	0.2499

（二）稀释每股收益	0.4172	0.2499
七、其他综合收益	3,348,868.07	
八、综合收益总额	279,169,095.35	167,285,841.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,213,204.71	163,408,219.38
归属于少数股东的综合收益总额	2,955,890.64	3,877,622.48

法定代表人：李福祚

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	579,110,204.98	408,765,050.30
减：营业成本	159,166,136.61	103,165,274.67
营业税金及附加	8,679,345.12	5,928,468.14
销售费用	108,653,544.87	83,084,634.56
管理费用	30,985,314.73	48,485,876.87
财务费用	-3,239,660.10	-6,774,423.43
资产减值损失	4,012,147.46	
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）	36,950,282.71	54,540,017.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	307,803,659.00	229,415,236.53
加：营业外收入	7,541,818.55	1,925,370.80
减：营业外支出	464,130.45	1,298,376.39
其中：非流动资产处置损失	240,497.26	66,143.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,881,347.10	230,042,230.94
减：所得税费用	55,181,979.09	34,614,724.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,699,368.01	195,427,506.53
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	3,785,218.08	
七、综合收益总额	263,484,586.09	195,427,506.53

法定代表人：李福祚

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	1,860,838,300.81	1,862,915,702.43
其中：营业收入	1,860,838,300.81	1,862,915,702.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,059,674,557.21	1,157,644,109.36
其中：营业成本	528,920,903.67	670,183,090.75
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	24,366,898.45	20,198,670.56
销售费用	363,638,517.47	310,797,895.69
管理费用	149,701,959.19	168,662,026.47
财务费用	-14,249,122.30	-15,968,456.51
资产减值损失	7,295,400.73	3,770,882.40
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）	90,584,669.63	35,233,296.62
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	891,748,413.23	740,504,889.69
加：营业外收入	9,777,766.36	3,771,795.44
减：营业外支出	1,666,760.10	1,968,771.69
其中：非流动资产处置损失	252,333.21	211,499.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	899,859,419.49	742,307,913.44
减：所得税费用	151,289,971.99	119,390,552.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	748,569,447.50	622,917,360.59
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	738,828,179.87	612,939,141.83
少数股东损益	9,741,267.63	9,978,218.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.1297	0.9372
（二）稀释每股收益	1.1297	0.9372
七、其他综合收益	-12,245,110.61	
八、综合收益总额	736,324,336.89	622,917,360.59
归属于母公司所有者的综合收益总	726,583,069.26	612,939,141.83

额		
归属于少数股东的综合收益总额	9,741,267.63	9,978,218.76

法定代表人：李福祚

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	1,491,458,746.90	1,301,537,407.46
减：营业成本	407,681,253.92	330,512,415.71
营业税金及附加	18,951,811.78	15,938,728.26
销售费用	227,004,941.94	205,270,754.32
管理费用	99,311,907.32	119,238,330.63
财务费用	-11,712,019.25	-16,380,052.71
资产减值损失	7,250,607.60	-863,111.96
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）	134,634,615.09	75,640,841.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	877,604,858.68	723,461,184.89
加：营业外收入	8,125,688.60	2,386,382.21
减：营业外支出	1,042,077.18	1,506,212.10
其中：非流动资产处置损失	240,497.26	66,143.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	884,688,470.10	724,341,355.00
减：所得税费用	137,069,840.71	102,117,432.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	747,618,629.39	622,223,922.39
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	737,599,368.78	622,223,922.39

法定代表人：李福祚

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	1,703,999,570.52	1,774,079,796.32
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	74,534,072.91	90,665,438.79
经营活动现金流入小计	1,778,533,643.43	1,864,745,235.11
购买商品、接受劳务支付的现金	571,272,654.96	625,476,149.04
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	203,547,889.03	149,285,489.21
支付的各项税费	373,122,883.17	321,171,208.69
支付其他与经营活动有关的现金	602,620,258.42	508,347,064.75
经营活动现金流出小计	1,750,563,685.58	1,604,279,911.69
经营活动产生的现金流量净额	27,969,957.85	260,465,323.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,845,463,561.21	1,614,773,613.29
取得投资收益所收到的现金	88,842,618.38	26,317,534.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,618.00	816,353.00
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	2,525,972.22	
投资活动现金流入小计	1,936,864,769.81	1,641,907,500.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,476,267.72	141,184,001.78
投资支付的现金	2,024,754,493.43	1,465,214,278.15
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,207,230,761.15	1,606,398,279.93
投资活动产生的现金流量净额	-270,365,991.34	35,509,220.92

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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
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	217,447,231.61	205,585,830.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,951,661.21	5,871,373.19
支付其他与筹资活动有关的现金		413,929.35
筹资活动现金流出小计	217,447,231.61	205,999,759.68
筹资活动产生的现金流量净额	-217,447,231.61	-155,999,759.68
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	-459,843,265.10	139,974,784.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,567,067.88	1,133,097,370.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,723,802.78	1,273,072,155.36

法定代表人：李福祚

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	1,335,733,034.87	1,324,911,820.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,224,411.38	38,135,443.28
经营活动现金流入小计	1,392,957,446.25	1,363,047,263.90
购买商品、接受劳务支付的现金	512,572,615.82	399,817,217.23
支付给职工以及为职工支付的现金	138,522,014.77	86,171,361.04
支付的各项税费	299,348,953.33	254,591,843.17
支付其他与经营活动有关的现金	504,490,225.83	389,360,890.16
经营活动现金流出小计	1,454,933,809.75	1,129,941,311.60
经营活动产生的现金流量净额	-61,976,363.50	233,105,952.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,000,000.00	675,065,143.38
取得投资收益所收到的现金	89,697,580.79	29,629,188.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,618.00	342,918.00

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	13,350,772.22	
投资活动现金流入小计	469,064,971.01	705,037,249.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,242,916.77	103,879,905.64
投资支付的现金	580,000,000.00	395,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	29,791,700.00	
投资活动现金流出小计	765,034,616.77	498,879,905.64
投资活动产生的现金流量净额	-295,969,645.76	206,157,343.94
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	71,903,538.42	244,006,765.04
筹资活动现金流入小计	71,903,538.42	244,006,765.04
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	209,495,570.40	199,714,457.14
支付其他与筹资活动有关的现金	4,366,730.30	219,486,525.69
筹资活动现金流出小计	213,862,300.70	419,200,982.83
筹资活动产生的现金流量净额	-141,958,762.28	-175,194,217.79
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	-499,904,771.54	264,069,078.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,244,924,909.85	814,832,455.47
六、期末现金及现金等价物余额	745,020,138.31	1,078,901,533.92

法定代表人： 李福祚

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

第三季度报告未经审计。

山东东阿阿胶股份有限公司

2012年10月24日