

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2016-31

东阿阿胶股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 9,021,601,040.48 | 8,609,016,437.63 | 4.79% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,706,186,442.45 | 7,013,827,104.69 | 9.87% | |
| | 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） | 1,310,322,641.62 | 5.88% | 3,984,672,926.64 | 5.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 396,972,519.70 | 11.00% | 1,225,932,054.00 | 8.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 328,767,243.47 | 6.63% | 1,123,379,534.63 | 8.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -717,164,291.95 | -539.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6070 | 11.00% | 1.8745 | 8.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6070 | 11.00% | 1.8745 | 8.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.50% | -0.43% | 16.66% | -1.51% |

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） | -1,521,724.76 |
| 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） | 12,717,630.84 |
| 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 | 48,184,000.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,960,499.48 |
| 处置长期股权投资收益 | 64,126,371.83 |
| 减：所得税影响额 | 18,940,025.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 53,234.71 |
| 合计 | 102,552,519.37 |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 62,454 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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、华润医药投资有限公司 | 国有法人 | 4.66% | 30,476,110 | | | |
| 3、中国证券金融股份有限公司 | 国家 | 2.35% | 15,375,201 | | | |
| 4、中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红 | 境内非国有法人 | 1.69% | 11,074,042 | | | |
| 5、中央汇金资产管理有限责任公司 | 国家 | 1.43% | 9,339,600 | | | |
| 6、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 | | | |
| 7、前海人寿保险股份有限公司—海利年年 | 境内非国有法人 | 1.14% | 7,477,714 | | | |
| 8、安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢 2 号集合资产管理产品（第六期） | 境内非国有法人 | 1.07% | 7,003,496 | | | |
| 9、安邦资管—招商银行—安邦资产—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品 | 境内非国有法人 | 0.99% | 6,458,487 | | | |

| 10、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 | 0.91% | 5,929,791 | | |
|---|--|--------|-------------|--|--|
| 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、华润医药投资有限公司 | 30,476,110 | 人民币普通股 | 30,476,110 | | |
| 3、中国证券金融股份有限公司 | 15,375,201 | 人民币普通股 | 15,375,201 | | |
| 4、中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红 | 11,074,042 | 人民币普通股 | 11,074,042 | | |
| 5、中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,339,600 | 人民币普通股 | 9,339,600 | | |
| 6、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 | | |
| 7、前海人寿保险股份有限公司—海利年年 | 7,477,714 | 人民币普通股 | 7,477,714 | | |
| 8、安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢 2 号集合资产管理产品（第六期） | 7,003,496 | 人民币普通股 | 7,003,496 | | |
| 9、安邦资管—招商银行—安邦资产—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品 | 6,458,487 | 人民币普通股 | 6,458,487 | | |
| 10、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 | 5,929,791 | 人民币普通股 | 5,929,791 | | |
| 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%。股东华润医药投资有限公司持有 30,476,110 股，占公司总股本 4.66%，华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人共持有 181,827,841 股，占公司总股本 27.80%。未知华润东阿阿胶有限公司与其他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、优先股股东总数及前 10 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

金额单位：元

| 项目 | 金额 | | 增减变动 (%) | 说明 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|---|
| | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 | | |
| 应收票据 | 367,960,122.42 | 121,629,425.52 | 202.53% | 本期销售收到的银行承兑汇票回款增加。 |
| 应收账款 | 801,269,649.54 | 307,662,872.61 | 160.44% | 主要是公司对销售客户授信。 |
| 预付款项 | 177,313,384.42 | 300,894,673.19 | -41.07% | 主要是上年预付原料款本期采购入库。 |
| 应收利息 | 5,062,635.62 | 1,142,589.04 | 343.08% | 计提未到期定期存款利息。 |
| 应收股利 | | 10,648,806.81 | -100.00% | 联营公司分红款本期全部收回。 |
| 其他应收款 | 95,884,619.26 | 38,644,384.34 | 148.12% | 主要是往来款增加。 |
| 存货 | 2,746,223,155.25 | 1,725,475,690.42 | 59.16% | 主要原料储备增加。 |
| 其他流动资产 | 1,033,739,338.30 | 2,268,361,269.49 | -54.43% | 主要是本期部分理财产品到期收回。 |
| 在建工程 | 333,036,916.26 | 175,949,891.90 | 89.28% | 主要是阿胶科技产业园二期项目、原料基地建设等投资增加。 |
| 长期待摊费用 | 18,212,551.54 | 7,785,600.46 | 133.93% | 主要是子公司支付土地租金增加。 |
| 短期借款 | | 80,000,000.00 | -100.00% | 上期商业承兑汇票贴现本期到期后终止确认。 |
| 应付账款 | 257,242,890.14 | 168,011,452.51 | 53.11% | 本期应付原料采购款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 47,714,166.34 | 88,213,232.87 | -45.91% | 本期支付上年绩效薪酬。 |
| 应交税费 | 154,623,243.98 | 97,942,500.08 | 57.87% | 主要是本期销售增长税金增加。 |
| 应付股利 | | 19,956,838.28 | -100.00% | 子公司支付少数股东股利。 |
| 少数股东权益 | 29,867,221.98 | 69,189,194.79 | -56.83% | 本期处置子公司影响少数股东权益减少。 |
| 项目 | 金额 | | 增减变动 (%) | 说明 |
| | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | | |
| 资产减值损失 | 44,921,501.31 | 20,271,325.65 | 121.60% | 主要是按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备增加。 |
| 营业外支出 | 5,826,385.47 | 11,851,301.39 | -50.84% | 本期固定资产处置损失减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,512,833.33 | 102,572,205.56 | 38.94% | 主要是收到保证金、往来款增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,136,352,563.56 | 810,080,235.16 | 40.28% | 主要是支付费用、往来款增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -717,164,291.95 | 163,334,106.56 | -539.08% | 主要是采购原料支付现金增加、销售收到银行承兑汇票增加、上期票据贴现本期到期后未确认销售商品收到的现金、支付费用增加等因素影响减少。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78,722,673.55 | 58,713,341.51 | 34.08% | 本期理财投资到期收到现金增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 1,795,868.39 | 9,781,600.42 | -81.64% | 主要是上期盘活资产收到现金增加。 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------|------------------------------|
| 期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,088,384.33 | 667,495.35 | 9351.51% | 本期处置子公司、联营公司收到现金增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,958,384.22 | 190,603,931.79 | 33.24% | 主要是阿胶科技产业园投资、原料基地建设投资支付现金增加。 |
| 投资支付的现金 | 1,263,000,000.00 | 3,868,478,000.00 | -67.35% | 主要是本期购买理财产品支付现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,118,895,800.70 | -1,172,705,145.03 | 195.41% | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,242,688.86 | 4,080,000.00 | 224.58% | 主要是子公司自少数股东借款收到现金增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,132,000.00 | 11,888,096.00 | 119.82% | 主要是子公司归还少数股东借款支付现金增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -128,153,057.04 | -1,546,196,697.93 | 91.71% | 主要是投资活动现金净流量增加。 |

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|----------------------------|
| 2016 年 08 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 2016 年 08 月 16 日投资者关系活动记录表 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。