

东阿阿胶股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”一节中详细描述了公司可能面临的主要风险及其应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



东阿阿胶官方微信号定位：传递最权威的的企业品牌资讯，打造最专业的阿胶滋补养生平台，构建最有影响力的阿胶粉丝社群。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 公司债相关情况.....	31
第十节 财务报告.....	32
第十一节 备查文件目录.....	151

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	东阿阿胶股份有限公司母公司
本集团	指	东阿阿胶股份有限公司及子公司
中国华润	指	中国华润有限公司
华润医药集团	指	华润医药集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东阿阿胶	股票代码	000423
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东阿阿胶股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东阿阿胶		
公司的外文名称（如有）	Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DEEJ		
公司的法定代表人	秦玉峰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀峰	付延
联系地址	山东省东阿县阿胶街 78 号	山东省东阿县阿胶街 78 号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	fuyan@dongeejiao.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,890,344,562.13	2,985,982,356.58	-36.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,963,719.27	862,252,709.27	-77.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,923,347.62	780,033,714.98	-81.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-975,818,494.29	-881,772,977.16	-10.67%
基本每股收益（元/股）	0.3537	1.3184	-73.17%
稀释每股收益（元/股）	0.3537	1.3184	-73.17%
加权平均净资产收益率	1.75%	8.64%	-6.89%
	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）	13,232,349,188.31	13,869,959,247.35	-4.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,696,678,176.16	11,302,058,975.94	-5.36%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-54,054.30
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）	10,778,820.87
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	45,739,413.86

处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,896.30
处置股权收益	-3,547.61
减：所得税影响额	8,583,692.95
少数股东权益影响额（税后）	3,464.52
合计	49,040,371.65

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务，是中国最大的阿胶企业，是阿胶行业标准的制定者。

2、公司主要产品：阿胶与人参、鹿茸并称“滋补三宝”，是传承近3000年的滋补类名贵中药材。（1）阿胶被最早的医药经典《神农本草经》列为滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，目前阿胶已成为OTC规模最大单品，列滋补养生第一品牌。（2）复方阿胶浆，源于明代经典名方“两仪膏”，中药独家品种，气血双补，39年品质保障，在气血保养市场上遥遥领先。（3）阿胶糕，优选道地原材料，产品包装采用中国风设计，更适合高端女性和有礼品需求的人群，通过食补，自内而外焕发美丽真颜。（4）“真颜”品牌系列产品，实践“内外兼修”健康理念，结合阿胶的养颜功能，瞄准女性美容市场。目前已有真颜小分子阿胶、阿胶红参饮等产品，战略储备产品40余种。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

“寿人济世”是东阿阿胶的使命与情怀，公司以客户需求为关注焦点，吸取三千年中医药传统文化和滋补养生的精粹，坚持把质量第一作为公司的最高追求，持续用科技创新和严格的全产业链质量管控提升阿胶品质，六十多年专注做出最好的阿胶，以安全、有效的产品服务顾客、服务社会；以文化体验、文化自信和文化仪式唤醒民众的健康意识和能力；公司秉承大爱情怀，勇于践行担当意识和社会责任，推动大健康产业发展。

1、品牌优势：“阿胶，出东阿，故名阿胶”，东阿阿胶地处道地正宗阿胶发源地——山东省东阿县，拥有广泛认知的心智资源优势，为行业第一品牌，市场领先优势明显。东阿阿胶为国家非物质文化遗产代表性传承人企业，拥有无可替代的品牌资源优势。

2、功效优势：阿胶为传统的补益类中药，收录于1963年至今的历版《中国药典》，其“补血滋阴、润燥止血”等确切功效已在临床应用中得到充分验证。多年来，东阿阿胶十分注重阿胶与现代医学的结合，与国内外多家知名科研院所及高校开展合作，进行了阿胶在补血止血、妇科备孕、防雾霾引起的肺损伤、登革热、地中海贫血等疾病的临床应用和药理机制研究，

并在阿胶体外研究与动物模型研究上取得了补血美容、备孕保胎、提高怀孕率等大量研究成果。目前，公司也在逐步向社会系统性地公开阿胶的研究成果，并通过医院渠道的医生、专家、学术权威等进行学术推广。同时，东阿阿胶也在不断推进阿胶的大众传播，以期待阿胶这一产品更加贴近消费者，让消费者认可阿胶及其功效。

3、品质优势：公司确保使用100%纯正驴皮作为生产阿胶的原材料，具备国家规范要求的GMP生产环境，实施高于阿胶国标的质控管理体系，67年来国家各类抽检、飞检合格率100%。公司通过建立完善阿胶真伪鉴别方法，确保阿胶产品货真价实，在品质方面处于全球领先地位。

4、全产业链优势：从上游原料基地建设，到下游OTC终端、商超、医院、自建连锁等营销终端掌控，形成了全产业链掌控的模式优势。在山东、内蒙古、辽宁等地建立了毛驴药材标准养殖示范基地，在多个国家建立了采购网络，实现控制涵养并举，国内国际并重，确保公司可持续发展。与百强连锁形成稳固的战略合作，直供及重点连锁终端销量逐年稳步增长，网络优势明显。

5、科研平台优势：公司建有科技部批准的业内唯一的“国家胶类中药工程技术研究中心”，拥有“院士工作站”“博士后科研工作站”“泰山学者岗位”“山东省胶类中药研究与开发重点实验室”等平台。公司在阿胶等胶类中药研发、技术、人才、资源等方面处于行业领先水平，是品类领导者，具有不可复制的竞争优势。

6、技术、标准优势：公司拥有国家级保密传统工艺，以及自动化、智能化的现代生产技术；参与制定多项行业标准，拥有大量阿胶传统配方、秘方，具有领先行业的标准优势和产品研发、技术领先优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是东阿阿胶“十三五”的“重塑年”。今年上半年，面对宏观环境变化、行业竞争加剧等因素影响，一方面，公司积极调整营销策略，优化渠道结构，开拓新渠道新市场，推进国际市场布局，主动降库存，控制发货，拉动终端纯销，夯实终端基础；另一方面，持续推进新产品开发、行业标准建立、药理药效研究、驴产业研究，并着力构建以基地为核心的驴皮终端网络，确保原料可持续供给。同时，公司积极落实国务院国资委“双百企业”改革政策，按照《东阿阿胶“双百行动”综合改革实施方案》，扎实推进“双百行动”改革项目，着力增强企业发展活力。2019年上半年，公司实现营业收入18.90亿元，归属于上市公司股东的净利润1.93亿元。

营销：聚焦阿胶主业，围绕阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕三大产品，稳步推进“全产业链全过程溯源工程”“感知质量、剂型方便化”“文化体验营销和价值回归”三大工程，升级熬胶平台、推广体验旅游、深耕百强连锁、布局医馆医院，提升消费认知，品牌势能明显提升。东阿阿胶定位“滋补国宝”，复方阿胶浆广普气血保养，阿胶糕布局快消市场。

原料：东阿阿胶坚持“把毛驴当药材养”的价值理念，实施全产业链掌控、全过程溯源，实施两个百万头工程示范带动，在全球首次实现了驴的规模化养殖，全力打造毛驴全产业链集群。通过毛驴技术研发，现已完成制定企业标准35项，获得地方标准6项，行业标准2项，团体标准4项，授权专利58项，实现了毛驴养殖由育肥模式向繁育育肥一体化的转型升级。持续推动全国毛驴繁育增量，保障东阿阿胶持续发展。

研发：东阿阿胶已建成行业内唯一的国家胶类中药工程技术研究中心、国家级企业技术中心、院士工作站、山东省胶类中药研究与开发重点实验室等多个技术平台，近几年承担国家重点研发计划等项目十几项，山东省重点研发计划项目等二十多项。“阿胶标准化”项目列入国家中医药管理局中药标准化项目，“中药全产业链技术提升及应用”项目列入省重点研发计划，“阿胶产品现代制造及质量控制关键技术专利群”列入山东省首批15项关键核心技术知识产权，申报国家重点研发计划项目“十种中成药大品种和经典名方上市后治疗重大疾病的征询评价及其效应机制的示范研究”，复方阿胶浆被批准列入国家“十种中成药大品种临床价值评估研究”项目。公司先后获得山东省科技进步奖一等奖3项，中国专利奖优秀奖3项。公司推动实施产品二次开发，正在开展阿胶防雾霾抗肺损伤、治疗卵巢功能不全临床研究、治疗孕期地中海贫血临床试验，阿胶美容养颜申请日本专利；复方阿胶浆治疗登革热、促进身体机能恢复等临床验证、抗疲劳能力跟踪研究效果显著，目前已经启动了复方阿胶浆百万例整合医学研究项目。

党建：东阿阿胶坚决贯彻党中央、华润集团、华润医药集团及省市县各级党委的决策部署，坚持以党建统揽全局，强化党委主体责任，落实新时代党的建设总要求，借鉴ISO9000思想开展党建工作，不断提高党的建设质量，促进企业发展。一是强化理论武装，提高政治站位。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，学习党章党规党纪，在

政治上、思想上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治站位。二是贯彻指示精神，推进改革发展。认真学习习总书记给华润80周年回信指示精神，落实全面从严治党责任，结合公司实际，围绕发展战略，梳理问题、出台举措、推进工作。三是强化“三基”建设，夯实党建基础。按照国有企业“四同步四对接”的要求，健全基层组织，强化人员力量。健全制度体系，完善各项工作流程，规范决策程序，对“三重一大”事项，党委会前置讨论。坚持党管干部原则，着力培养忠诚、干净、担当的高素质经理人队伍，有力带动公司全体党员职工凝心聚力，共谋发展。

组织能力建设：坚持“人才是第一资源”的科学人才观，持续深化组织与文化重塑。采用“一图、一卡、两表、一会、OKR”的管理工具，打造高执行力团队；以组织能力为核心，以任职资格为基础，建立战略导向的全员培训体系；积极开展后备人才培养项目，加强人才梯队建设；开展组织职能整合，持续提升组织效能。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,890,344,562.13	2,985,982,356.58	-36.69%	受宏观环境及下游客户压减库存影响，公司积极调整营销策略，整合营销渠道，开拓新渠道、新市场、新业务，拉动终端纯销，控制发货，夯实终端质量，促进公司良性发展。
营业成本	837,906,917.84	1,099,008,060.28	-23.76%	本期收入下降带动成本下降。
销售费用	573,103,980.65	690,847,327.29	-17.04%	上半年媒体广告投入及市场推广活动减少影响。
管理费用	123,992,739.06	128,786,180.90	-3.72%	本期办公费等基本费用减少。
财务费用	-2,789,846.64	9,540,163.51	-129.24%	本期银行存款利息收入增加。
所得税费用	42,328,710.04	160,290,399.29	-73.59%	本期利润下降影响。
研发投入	113,460,350.70	77,030,758.16	47.29%	本期开展阿胶+、膏滋类新产品研发项目投入增加。
税金及附加	19,867,678.00	49,807,955.51	-60.11%	本期应交增值税下降影响。
投资收益	10,695,683.53	90,118,680.72	-88.13%	上期处置子公司收益增加，及本年初执行新金融工具准则，部分到期理财收益计入年初未分配利润。

公允价值变动收益	35,872,493.14		100.00%	本期执行新会计准则后，预计未到期理财收益计入该项目。
信用减值损失	47,712,504.32	-425,596.64	11,310.73%	本期根据会计政策计提坏账准备增加。
资产减值损失	1,066,992.56	2,126,715.13	-49.83%	本期计提存货减值损失减少。
资产处置收益	-54,054.30	-3,581,252.00	98.49%	本期处置资产减少。
营业外收入	2,994,552.05	4,642,049.77	-35.49%	本期收到诉讼赔偿款比同期减少。
营业外支出	1,827,655.75	5,317,683.42	-65.63%	上期子公司支付滞纳金影响。
经营活动产生的现金流量净额	-975,818,494.29	-881,772,977.16	-10.67%	本期销售商品收到的现金比同期减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	747,516,725.63	673,905,898.02	10.92%	主要是上期处置子公司影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-149,145,090.14	55,574,539.04	-368.37%	主要是本期股份回购支付现金增加及子公司收到少数股东投资款减少影响。
现金及现金等价物净增加额	-377,446,858.80	-152,292,540.10	-147.84%	主要是筹资活动现金流减少影响。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,621,566,655.04	2,743,316,731.34	-40.89%	受外部环境影响，下游客户资金压力加大，及收入下降影响。
收到其他与经营活动有关的现金	95,331,235.74	161,099,591.64	-40.82%	本期收到客户保证金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	887,924,324.91	1,658,837,829.63	-46.47%	本期采购支付原料款比同期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	696,138,435.87	1,041,666,396.04	-33.17%	主要是费用支出减少及使用票据支付部分费用。
收回投资收到的现金	2,620,000,000.00	2,007,239,849.48	30.53%	本期赎回短期理财产品比同期增加。
取得投资收益所收到的现金	16,724,948.12	32,719,713.72	-48.88%	本期到期理财收益比同期减少。
收到其他与投资活动有关的现金	5,970,609.33		100.00%	本期收到定期存款利息收入增加。
投资支付的现金	1,770,000,000.00	1,132,000,000.00	56.36%	本期购买理财产品比同期增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,938,100.00	10,200,000.00	-61.39%	本期支付收购子公司价款比同期减少。
吸收投资收到的现金	19,550,000.00	94,119,582.00	-79.23%	本期子公司收到少数股东投资款减少。
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	21,400,000.00	-48.60%	本期子公司偿还少数股东借款减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	144,322,982.05		100.00%	本期股份回购支付现金。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医药工业	1,495,017,538.37	448,551,760.50	70.00%	-38.10%	-17.13%	-7.59%
医药商业	4,299,013.59	4,303,463.73	-0.10%	-72.81%	-72.51%	-1.09%
其他行业	383,928,682.94	379,999,499.47	1.02%	-30.10%	-28.92%	-1.64%
合计	1,883,245,234.90	832,854,723.70	55.78%	-36.81%	-23.70%	-7.60%
分产品						
阿胶系列产品	1,493,115,645.71	447,022,599.31	70.06%	-36.29%	-16.03%	-7.22%
医药贸易	4,299,013.59	4,303,463.73	-0.10%	-72.81%	-72.51%	-1.09%
其他	385,830,575.60	381,528,660.66	1.11%	-37.88%	-29.81%	-11.37%
合计	1,883,245,234.90	832,854,723.70	55.78%	-36.81%	-23.70%	-7.60%
分地区						
华东	725,243,174.21	316,677,698.34	56.33%	-55.81%	-41.55%	-10.66%
华南	257,672,809.27	89,010,430.72	65.46%	2.76%	5.33%	-0.85%
西南	139,279,781.40	32,293,240.54	76.81%	-12.40%	-30.71%	6.13%
华北	243,435,851.04	137,595,400.74	43.48%	-6.85%	10.19%	-8.74%
西北	65,352,117.83	31,767,078.17	51.39%	-51.15%	-67.64%	24.77%
华中	269,844,918.71	93,904,183.53	65.20%	-29.08%	-12.17%	-6.70%
东北	103,568,533.05	90,524,823.75	12.59%	23.85%	99.12%	-33.04%
其他	78,848,049.39	41,081,867.91	47.90%	12.26%	-5.16%	9.57%
合计	1,883,245,234.90	832,854,723.70	55.78%	-36.81%	-23.70%	-7.60%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,758,442,684.77	13.29%	1,573,029,556.05	12.69%	0.60%	本期部分理财到期收回现金增加。
应收账款	1,569,741,997.54	11.86%	512,886,844.87	4.14%	7.72%	受宏观环境影响，公司对战略客户授信增加。
存货	3,462,604,583.89	26.17%	4,111,458,348.00	33.17%	-7.00%	本期生产消耗，原材料下降。
投资性房地产	118,739,289.17	0.90%	19,918,743.56	0.16%	0.74%	房产出租影响。
长期股权投资	217,889,020.38	1.65%	247,438,629.96	2.00%	-0.35%	联营公司权益变动影响。
固定资产	1,874,155,622.56	14.16%	1,724,479,563.06	13.91%	0.25%	房产转资及购置设备增加。
在建工程	210,888,315.36	1.59%	286,263,718.82	2.31%	-0.72%	部分在建项目完工转资影响。
交易性金融资产	1,884,878,747.01	14.24%			14.24%	本年初首次执行新会计准则由其他流动资产调整。
其他应收款	92,080,335.89	0.70%	59,462,524.70	0.48%	0.22%	本期支付三供一业改造款及其他往来款增加。
其他流动资产	27,442,524.74	0.21%	2,172,248,345.96	17.52%	-17.31%	本年初首次执行新会计准则调整至交易性金融资产。
可供出售金融资产			30,281,421.26	0.24%	-0.24%	本年初首次执行新会计准则列报项目调整。
其他非流动金融资产	30,293,148.29	0.23%			0.23%	
生产性生物资产	70,083,682.14	0.53%	26,079,682.27	0.21%	0.32%	本期购置繁育母驴及消耗生物资产重分类影响。
其他非流动资产	74,333,351.80	0.56%	131,104,122.80	1.06%	-0.50%	本期预付土地款、工程款减少。
应付票据	261,422,603.53	1.98%	133,086,449.52	1.07%	0.91%	本期银行承兑汇票支付原料款增加。
应付账款	456,648,203.78	3.45%	688,731,729.65	5.56%	-2.11%	本期支付原料采购款增加。
预收款项	117,201.34	0.00%	158,357,155.99	1.28%	-1.28%	本年初首次执行新会计准则预收货款调整至合同负债。
应交税费	91,943,801.46	0.69%	64,130,546.75	0.52%	0.17%	本期应交增值税比同期增加。
合同负债	441,976,066.88	3.34%			3.34%	本年初首次执行新会计准则由预收款项调整。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,705,864,281.27	35,872,493.14	-6,858,027.40		1,770,000,000.00	2,620,000,000.00	1,884,878,747.01
4. 其他权益工具投资	30,293,148.29						30,293,148.29
金融资产小计	2,736,157,429.56	35,872,493.14	-6,858,027.40		1,770,000,000.00	2,620,000,000.00	1,915,171,895.30
上述合计	2,736,157,429.56	35,872,493.14	-6,858,027.40		1,770,000,000.00	2,620,000,000.00	1,915,171,895.30
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

于2019年6月30日，所有权受到限制的应收票据金额为人民币391,936,950.84元，系本公司与中国农业银行股份有限公司东阿县支行开展票据池质押业务，以开立银行承兑汇票用于结算供应商款项。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
54,888,100.00	2,000,000.00	2,644.41%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东阿阿胶医药（天津）有限公司	中成药、中药饮片批发	新设	28,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	滋补保健产品	2019 年 6 月完成设立	3,200,000.00	0.00	否		
铁岭春天药业有限公司	鹿茸产品加工、销售	收购	26,888,100.00	51.00%	自有资金	张春吉	长期	滋补保健产品	2019 年 6 月完成收购	4,600,000.00	-333,790.13	否		
合计	--	--	54,888,100.00	--	--	--	--	--	--	7,800,000.00	-333,790.13	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东东阿阿胶保健品有限公司	子公司	保健食品的生产销售	10,000,000.00	994,805,140.59	-4,324,266.82	150,189,055.59	27,151,281.48	21,481,477.80
山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司	子公司	阿胶系列产品销售	20,000,000.00	379,927,597.09	-307,224.99	188,723,980.58	-9,040,560.42	-9,316,185.25
山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司	子公司	畜牧养殖、销售，畜牧养殖技术研究推广	25,000,000.00	220,168,216.05	18,063,105.16	292,823,217.98	-6,129,942.49	-6,625,666.82
新疆和田阿华阿胶有限公司	子公司	阿胶系列产品生产加工	12,600,000.00	39,940,528.04	25,069,485.70	-	-2,028,685.24	-2,032,257.84

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海昂德生物科技有限公司	出售	无重大影响
辽宁东阿黑毛驴牧业科技有限公司	注销	无重大影响
东阿阿胶医药（天津）有限公司	新设	无重大影响
铁岭春天药业有限公司	收购	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

十、公司面临的风险和应对措施

面临的风险：1、长期风险：由于农业机械化和运输机械化的提高，及城镇化进程的加快，国内毛驴的存栏量逐年下降。同时，毛驴规模化养殖进程较慢，将会导致阿胶原料驴皮价格的波动。上游原料供给与下游市场需求的矛盾长期内仍将存在，驴皮原料紧缺仍是制约公司发展的的问题之一。2、短期风险：（1）宏观经济存在下行压力，市场对阿胶价值回归预期降低，公司主动降库存，控制发货，短期内对公司业绩产生一定影响。（2）历经十几年快速发展，阿胶行业不断壮大，包括公司在内的阿胶企业面临的市场竞争愈发激烈，过度竞争也一定程度上制约了行业发展。（3）阿胶行业标准出台尚在推进，阿胶品类市场尚需持续规范，假冒伪劣产品依然存在。

应对措施：渠道清库存是现阶段影响公司业绩的主要原因，从目前的终端反馈来看公司产品动销平稳，基于长远未来考量，公司主动进行渠道调整，积极采取多项战略举措。1、创新毛驴产业模式，实施活体循环开发，提升上游养殖积极性，增强原料掌控能力。2、开拓新渠道、新市场，理性控制下游库存，拉动终端纯销，夯实终端销售基础与质量；推进渠道扁平化，加强和区域优质经销商及连锁零售药店龙头的深度合作，对传统渠道进行深耕；深化新零售渠道合作，提升效率及覆盖率；继续布局开发前线市场，“药店+医疗”双轮驱动，向县、乡领域市场拓宽，加快三甲、二甲、社区民营医院的开发等。3、加强消费者教育认知，通过“品牌活动+体验互动”的方式加强和消费者的联系，将线上顾客开创作为主要营销策略制定的出发点，实施多品牌组合，借助“阿胶+”产品拓展中低端市场。4、持续推动阿胶行业标准建设，规范行业自律，不断规范阿胶行业良性发展。目前，山东省阿胶行业协会、东阿县等已陆续制订并出台阿胶、阿胶糕的“团体标准”，国家药典委员会也于近期公布了《关于阿胶国家药品标准修订草案的公示》，有望促进阿胶行业高质量发展。5、主推“阿胶+”方向，对接便利化、即食化的新一代滋补消费。公司将根据阿胶的确切疗效稳步推进“阿胶+”“+阿胶”战略，加大阿胶科技产品故事的应用及传播，注重便利化、即食化等消费体验，聚焦“千禧一代”（80、90、00后），系统化重构品牌战略，以科研创新、营销创新、产品创新等多项战略举措，推动公司良性健康发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	40.03%	2019 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 19 日	详情请见公司于 2019 年 6 月 19 日披露公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

详见第十节十二、5.关联交易情况

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

详见第十节十二、6.关联方应收应付款项

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

截至2019年6月30日，本公司在珠海华润银行股份有限公司的存款余额为人民币162,979,562.41元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易公告	2018 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东阿阿胶股份有限公司	COD	间接/连续	2	厂区污水处理终端	60mg/L	400mg/L	间接排放，不专用总量	间接排放，不专用总量	无
东阿阿胶股份有限公司	氨氮	间接/连续	2	厂区污水处理终端	1.5mg/L	30mg/L	间接排放，不专用总量	间接排放，不专用总量	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格执行“三同时制度”，配套建设了相应的治污设施，且运行正常。

公司建有污水处理设施两座，一座处理清洗驴皮产生的污水，一座处理其它工序产生的生产、生活废水，均集中处理达标后排入市政管道。

无锅炉使用，无二氧化硫等相关炉烟废气产生。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

严格按环保相关法律法规要求，办理相关环保“三同时”手续。建设项目均按要求完成了环境影响评价，并取得环保批复和验收。

突发环境事件应急预案

委托第三方对公司进行了环境风险评估，编制了突发环境应急预案，并取得环保部门备案批复,备案文号371524-2018-011-L，定期组织演练等。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，编制自行监测方案，委托聊城市环境科学工程设计院环境检测中心定期按要求对公司废水、废气、厂界噪声等进行检测，并设置有污水排口污染源在线检测监控系统，实施废水在线监测。定期进行信息公示，监测率、达标率和公布率均为100%。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

东阿阿胶股份有限公司坚持“把毛驴当药材来养”，实施“全产业链、全过程溯源工程”，以国家黑毛驴繁育中心为科研技术平台，研究毛驴品种改良优化，发展规模化、科学化、标准化养殖模式。提出了“养一头毛驴等于种两亩地”的理念，广泛发动社会资本投资养驴，辐射带动全国规模化养殖及驴产业链的发展。通过毛驴大讲堂、技术培训课堂，提升养殖合作客户技术水平，提升养殖效益。形成“东阿阿胶+政府+龙头企业+合作社+基地”的农业产业合作模式，在养殖模式创新、技术培训及精准扶贫方面以实际行动履行社会责任，做有担当、有奉献的企业。

（2）半年度精准扶贫概要

实施特色毛驴产销融合扶贫。内蒙古天龙食品有限公司采取“企业+合作社+贫困户+销售”合作模式，政府整合资金作为贫困户股金注入，合作社入住养殖场规模化养殖，企业提供资金安全监管、技术支撑和订单产销等服务，实施1000万元肉驴产销融合扶贫项目，通过股金分红、优劣置换、改良销售服务等带贫措施，实现贫困人口年人均增收1000元以上。结对帮扶林东镇后兴隆地村，与82户养驴贫困户签订订单回收协议，在保障贫困户肉驴养殖销售渠道的基础上，全程提供养殖技术服务支持，全力推动贫困户肉驴产业健康可持续发展。发展特色毛驴产业推进巴林左旗农牧业供给侧结构性改革，成为助力脱贫攻坚的三大主导产业之一。截止2019年6月，全旗年毛驴饲养总量达到18.2万头，建成规模养殖场12处，打造养殖专业村22个，建成有区域性活驴交易市场，日均交易量1000头，带动全旗毛驴养殖户3万余户，形成了以林东镇、隆昌镇、碧流台镇等为重点的规模化、商品化毛驴养殖基地。

创新发展模式，实施金融租赁。敖汉原料基地2019年持续推动金融驴项目，面向有劳动能力、愿意养驴的贫困户，公司通过融资租赁养驴方式解决养驴资金、技术、市场问题，同时充分发挥贫困户自身饲草料、劳动力资源优势，让贫困户通过切实参与产业脱贫致富，对于没有劳动能力、需要政策托底的贫困户，公司积极参与，采用资本收益扶贫等方式合作发展。截止2019年6月通过协同敖汉旗畜牧局、革命老区建设促进会通过租赁养驴项目和贴息贷款项目等完成了母驴发放306头，帮扶306个贫困人口。同时招聘贫困户在养殖场做产业工人，目前有建档立卡贫困人口2人，五保户1人，低保户1人。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	130
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	339.58
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	130
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

按照“政府推动、企业带动、科技驱动、市场拉动、农民主动”原则，公司积极发挥企业的示范带动作用，通过技术服务，以产业脱贫方式带动贫困劳动力就业，促进贫困群众多渠道、长期受益增收。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	154,224	0.02%						154,224	0.02%
3、其他内资持股	154,224	0.02%						154,224	0.02%
境内自然人持股	154,224	0.02%						154,224	0.02%
二、无限售条件股份	653,867,313	99.98%						653,867,313	99.98%
1、人民币普通股	653,867,313	99.98%						653,867,313	99.98%
三、股份总数	654,021,537	100.00%						654,021,537	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

1、会议审议情况：2019年5月24日和6月18日，东阿阿胶第九届董事会第六次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。

2、回购主要内容：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币7.5亿元、不超过人民币15亿元，回购股份价格不超过人民币45元/股。回购股份的用途为用于后续员工持股计划或股权激励。

3、回购进展情况：（1）首次回购情况：2019年6月24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为770,022股，约占公司总股本的0.12%，最高成交价为39.38元/股，最低成交价为39.11元/股，成交总

金额为人民币30,227,067.64元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规规定，符合既定的回购方案。（2）截至6月末回购进展情况：公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,630,026股，占公司总股本的0.56%，其中最高成交价为40.11元/股，最低成交价为39.11元/股，合计支付的总金额为人民币144,207,578.84元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。（3）截至2019年7月末即截至目前回购进展情况：公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,174,237股，占公司总股本的0.94%，其中最高成交价为40.11元/股，最低成交价为32.11元/股，合计支付的总金额为人民币227,337,663.91元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。

4、信息披露情况：（1）2019年5月25日，公司发布了《第九届董事会第六次会议决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。（2）2019年5月30日，公司发布了《关于回购股份事项前十大股东持股情况的公告》，按规定披露了董事会公告回购股份决议的前一交易日登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况。（3）2019年6月14日，公司发布了《关于回购股份事项前十大股东持股情况的公告》，按规定披露了股东大会股权登记日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况。（4）2019年6月19日，公司发布了《2018年度股东大会决议公告》《2018年度股东大会之法律意见书》。（5）2019年6月25日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《北京市华堂律师事务所关于公司以集中竞价交易方式回购股份的法律意见书》《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。（6）2019年7月2日，公司发布了《关于回购股份的进展公告》，按规定披露了截至6月末的股份回购进展情况。（7）2019年8月3日，公司发布了《关于回购股份的进展公告》，按规定披露了截至7月末的股份回购进展情况。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

截至6月末因股份回购影响本报告期基本每股收益和稀释每股收益增加0.0587元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,754			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的 普通股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售条件 的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%	151,351,731			151,351,731		
华润医药投资有限公司	国有法人	8.86%	57,935,116			57,935,116		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.45%	35,651,183			35,651,183		
前海人寿保险股份有限公司-自有 资金	境内非国有 法人	3.09%	20,187,751			20,187,751		
中国证券金融股份有限公司	国家	2.99%	19,555,889			19,555,889		
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.43%	9,339,600			9,339,600		
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	1.26%	8,214,974			8,214,974		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.09%	7,129,100			7,129,100		
奥本海默基金公司-中国基金	境外法人	1.03%	6,709,547			6,709,547		
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	0.97%	6,336,593			6,336,593		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名 普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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、华润医药投资有限公司。其中，华润东阿阿胶有限公司持有股份 151,351,731 股，占公司总股本的 23.14%；华润医药投资有限公司持有 57,935,116 股，占公司总股本的 8.86%。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 209,286,847 股，占公司总股本的 32.00%。 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。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
华润东阿阿胶有限公司		151,351,731				人民币普通股	151,351,731	
华润医药投资有限公司		57,935,116				人民币普通股	57,935,116	

香港中央结算有限公司	35,651,183	人民币普通股	35,651,183
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	20,187,751	人民币普通股	20,187,751
中国证券金融股份有限公司	19,555,889	人民币普通股	19,555,889
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
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,214,974	人民币普通股	8,214,974
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,129,100	人民币普通股	7,129,100
奥本海默基金公司-中国基金	6,709,547	人民币普通股	6,709,547
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,336,593	人民币普通股	6,336,593
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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、华润医药投资有限公司。其中，华润东阿阿胶有限公司持有股份 151,351,731 股，占公司总股本的 23.14%；华润医药投资有限公司持有 57,935,116 股，占公司总股本的 8.86%。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 209,286,847 股，占公司总股本的 32.00%。 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陶然	监事	被选举	2019 年 06 月 18 日	因股东大会选举任职
唐娜	监事	被选举	2019 年 06 月 18 日	因股东大会选举任职
岳晓华	监事	被选举	2019 年 06 月 18 日	因股东大会选举任职
方明	监事会主席	离任	2019 年 06 月 18 日	因到龄退休离任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东阿阿胶股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,758,442,684.77	2,135,939,927.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,884,878,747.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,195,664,281.10	1,504,559,391.63
应收账款	1,569,741,997.54	902,278,130.99
应收款项融资		
预付款项	76,759,338.50	85,295,137.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,080,335.89	53,074,278.98
其中：应收利息	5,953,341.61	1,486,989.99
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	3,462,604,583.89	3,366,887,212.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,442,524.74	2,720,086,873.10
流动资产合计	10,067,614,493.44	10,768,120,952.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		30,293,148.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,889,020.38	217,056,709.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,293,148.29	
投资性房地产	118,739,289.17	121,004,124.65
固定资产	1,874,155,622.56	1,734,048,074.38
在建工程	210,888,315.36	255,414,155.25
生产性生物资产	70,083,682.14	41,318,604.63
油气资产		
使用权资产		
无形资产	418,597,404.75	421,269,682.77
开发支出	8,396,076.10	8,393,093.27
商誉	914,991.98	914,991.98
长期待摊费用	38,852,699.32	34,994,434.42
递延所得税资产	101,591,093.02	144,647,367.48
其他非流动资产	74,333,351.80	92,483,907.80
非流动资产合计	3,164,734,694.87	3,101,838,294.88
资产总计	13,232,349,188.31	13,869,959,247.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	261,422,603.53	267,055,388.04
应付账款	456,648,203.78	209,607,306.32
预收款项	117,201.34	464,915,199.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,457,477.36	119,053,208.53
应交税费	91,943,801.46	770,599,409.71
其他应付款	1,097,741,504.43	634,689,958.88
其中：应付利息		
应付股利	658,599,970.89	2,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	441,976,066.88	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,420,306,858.78	2,465,920,471.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	65,518,455.06	75,033,425.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,518,455.06	75,033,425.39
负债合计	2,485,825,313.84	2,540,953,896.78
所有者权益：		
股本	654,021,537.00	654,021,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,580,879.91	690,580,879.91
减：库存股	144,322,982.05	
其他综合收益	1,418,691.94	17,354,805.79
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	9,028,823,178.02	9,473,944,881.90
归属于母公司所有者权益合计	10,696,678,176.16	11,302,058,975.94
少数股东权益	49,845,698.31	26,946,374.63
所有者权益合计	10,746,523,874.47	11,329,005,350.57
负债和所有者权益总计	13,232,349,188.31	13,869,959,247.35

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：吴怀峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,555,733,771.73	2,071,006,342.15
交易性金融资产	1,884,878,747.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,185,546,805.32	1,477,691,403.44
应收账款	1,528,753,936.54	932,057,019.59

应收款项融资		
预付款项	25,164,484.10	33,136,036.40
其他应收款	1,278,343,613.44	951,478,875.91
其中：应收利息	5,953,341.61	1,486,989.99
应收股利	63,578,907.81	
存货	2,908,006,873.12	2,808,072,870.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,835,324.46	2,706,302,881.39
流动资产合计	10,371,263,555.72	10,979,745,429.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		14,441,404.63
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	493,871,067.69	441,269,752.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,441,404.63	
投资性房地产	276,267,015.38	281,446,685.30
固定资产	1,493,486,919.66	1,370,333,477.84
在建工程	168,600,276.45	223,559,781.37
生产性生物资产	4,205,875.82	4,670,092.32
油气资产		
使用权资产		
无形资产	366,495,165.74	372,343,910.02
开发支出	8,396,076.10	8,393,093.27
商誉		
长期待摊费用	15,908,914.14	11,085,968.76
递延所得税资产	62,470,086.86	94,078,414.74
其他非流动资产	73,576,851.80	91,812,707.80
非流动资产合计	2,977,719,654.27	2,913,435,288.23
资产总计	13,348,983,209.99	13,893,180,717.46

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	261,422,603.53	267,055,388.04
应付账款	405,365,830.32	169,850,597.52
预收款项		429,800,296.03
合同负债	378,125,470.59	
应付职工薪酬	58,088,316.14	101,556,396.88
应交税费	80,390,056.03	738,560,495.54
其他应付款	1,288,195,756.23	737,243,626.71
其中：应付利息		
应付股利	654,021,537.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,471,588,032.84	2,444,066,800.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,938,211.80	57,235,004.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,938,211.80	57,235,004.35
负债合计	2,518,526,244.64	2,501,301,805.07
所有者权益：		

股本	654,021,537.00	654,021,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,069,065.62	692,069,065.62
减：库存股	144,322,982.05	
其他综合收益	1,587,670.15	18,443,975.90
专项储备		
盈余公积	466,156,871.34	466,156,871.34
未分配利润	9,160,944,803.29	9,561,187,462.53
所有者权益合计	10,830,456,965.35	11,391,878,912.39
负债和所有者权益总计	13,348,983,209.99	13,893,180,717.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,890,344,562.13	2,985,982,356.58
其中：营业收入	1,890,344,562.13	2,985,982,356.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,665,541,819.61	2,055,020,445.65
其中：营业成本	837,906,917.84	1,099,008,060.28
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		
税金及附加	19,867,678.00	49,807,955.51
销售费用	573,103,980.65	690,847,327.29
管理费用	123,992,739.06	128,786,180.90
研发费用	113,460,350.70	77,030,758.16

财务费用	-2,789,846.64	9,540,163.51
其中：利息费用	13,372,108.09	17,145,052.96
利息收入	17,446,455.65	9,203,643.30
加：其他收益	10,792,765.16	9,295,201.93
投资收益（损失以“－”号填列）	10,695,683.53	90,118,680.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	832,310.42	-3,435,291.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,872,493.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,712,504.32	425,596.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,066,992.56	-2,126,715.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,054.30	-3,581,252.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	233,330,133.17	1,025,093,423.09
加：营业外收入	2,994,552.05	4,642,049.77
减：营业外支出	1,827,655.75	5,317,683.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,497,029.47	1,024,417,789.44
减：所得税费用	42,328,710.04	160,290,399.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,168,319.43	864,127,390.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	192,168,319.43	864,127,390.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	192,963,719.27	862,252,709.27
2.少数股东损益	-795,399.84	1,874,680.88
六、其他综合收益的税后净额		3,291,373.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,291,373.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		3,291,373.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-23,502,840.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		26,794,213.09
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,168,319.43	867,418,763.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,963,719.27	865,544,082.36
归属于少数股东的综合收益总额	-795,399.84	1,874,680.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3537	1.3184
(二) 稀释每股收益	0.3537	1.3184

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：吴怀峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,314,374,739.35	2,209,348,429.36
减：营业成本	400,032,815.07	525,443,674.34
税金及附加	16,413,933.27	43,797,579.81
销售费用	495,858,748.94	555,034,721.12
管理费用	100,467,449.54	102,658,237.84
研发费用	113,458,910.70	77,178,101.46
财务费用	-3,240,405.04	8,170,129.04
其中：利息费用	13,372,108.09	17,145,042.96
利息收入	16,976,949.96	9,021,305.82
加：其他收益	10,199,055.83	7,471,509.16

投资收益（损失以“－”号填列）	74,577,603.03	157,939,226.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,113,215.51	-3,435,291.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,872,493.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,146,918.70	4,056,654.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,899,431.33	-682,981.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,026.43	-3,285,763.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,944,062.41	1,062,564,631.51
加：营业外收入	2,369,691.90	4,454,629.63
减：营业外支出	195,609.33	1,174,848.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,118,144.98	1,065,844,412.18
减：所得税费用	30,195,572.97	148,340,196.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,922,572.01	917,504,216.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	236,922,572.01	917,504,216.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		3,291,373.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,291,373.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-23,502,840.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		26,794,213.09
六、综合收益总额	236,922,572.01	920,795,589.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4342	1.4029
（二）稀释每股收益	0.4342	1.4029

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,621,566,655.04	2,743,316,731.34
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	168,326.05	140,734.28
收到其他与经营活动有关的现金	95,331,235.74	161,099,591.64
经营活动现金流入小计	1,717,066,216.83	2,904,557,057.26
购买商品、接受劳务支付的现金	887,924,324.91	1,658,837,829.63
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	298,807,740.01	267,917,501.64
支付的各项税费	810,014,210.33	817,908,307.11

支付其他与经营活动有关的现金	696,138,435.87	1,041,666,396.04
经营活动现金流出小计	2,692,884,711.12	3,786,330,034.42
经营活动产生的现金流量净额	-975,818,494.29	-881,772,977.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,620,000,000.00	2,007,239,849.48
取得投资收益收到的现金	16,724,948.12	32,719,713.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,231.20	69,126.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-101,421,045.37
收到其他与投资活动有关的现金	5,970,609.33	
投资活动现金流入小计	2,642,889,788.65	1,938,607,643.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,411,617.02	122,501,745.94
投资支付的现金	1,770,000,000.00	1,132,000,000.00
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	3,938,100.00	10,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,346.00	
投资活动现金流出小计	1,895,373,063.02	1,264,701,745.94
投资活动产生的现金流量净额	747,516,725.63	673,905,898.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,550,000.00	94,119,582.00
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		
筹资活动现金流入小计	19,550,000.00	94,119,582.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	21,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,372,108.09	17,145,042.96
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	144,322,982.05	
筹资活动现金流出小计	168,695,090.14	38,545,042.96
筹资活动产生的现金流量净额	-149,145,090.14	55,574,539.04
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	-377,446,858.80	-152,292,540.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,135,889,543.57	1,725,271,788.66

六、期末现金及现金等价物余额	1,758,442,684.77	1,572,979,248.56
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,022,998,429.80	1,894,622,348.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,442,761.73	165,738,717.17
经营活动现金流入小计	1,063,441,191.53	2,060,361,065.31
购买商品、接受劳务支付的现金	414,617,337.54	1,067,436,075.37
支付给职工以及为职工支付的现金	239,238,973.96	205,064,360.25
支付的各项税费	756,716,186.14	753,366,009.11
支付其他与经营活动有关的现金	594,215,815.77	871,080,683.43
经营活动现金流出小计	2,004,788,313.41	2,896,947,128.16
经营活动产生的现金流量净额	-941,347,121.88	-836,586,062.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,621,707,780.00	2,007,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,724,948.12	32,579,776.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,280.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,035,920.08	
收到其他与投资活动有关的现金	5,655,000.00	
投资活动现金流入小计	2,645,312,928.20	2,039,579,776.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,512,488.17	111,651,383.08
投资支付的现金	1,952,850,686.00	1,212,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,688,100.00	10,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,074,051,274.17	1,334,231,383.08
投资活动产生的现金流量净额	571,261,654.03	705,348,393.18
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	45,983,837.82	11,286,801.49
筹资活动现金流入小计	45,983,837.82	11,286,801.49
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	13,372,108.09	17,145,042.96
支付其他与筹资活动有关的现金	177,798,832.30	10,731,451.48
筹资活动现金流出小计	191,170,940.39	27,876,494.44
筹资活动产生的现金流量净额	-145,187,102.57	-16,589,692.95
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	-515,272,570.42	-147,827,362.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,071,006,342.15	1,688,480,845.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,555,733,771.73	1,540,653,483.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	654,021,537.00				690,580,879.91		17,354,805.79		466,156,871.34		9,473,944,881.90		11,302,058,975.94	26,946,374.63	11,329,005,350.57
加：会计政策变更							-15,936,113.85				15,936,113.85				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	654,021,537.00				690,580,879.91		1,418,691.94		466,156,871.34		9,489,880,995.75		11,302,058,975.94	26,946,374.63	11,329,005,350.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						144,322,982.05					-461,057,817.73		-605,380,799.78	22,899,323.68	-582,481,476.10
（一）综合收益总额											192,963,719.27		192,963,719.27	-795,399.84	192,168,319.43

(二)所有者投入和减少资本					144,322,982.05							-144,322,982.05	26,273,158.41	-118,049,823.64
1. 所有者投入的普通股													22,050,000.00	22,050,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					144,322,982.05							-144,322,982.05	4,223,158.41	-140,099,823.64
(三)利润分配										-654,021,537.00		-654,021,537.00	-2,578,434.89	-656,599,971.89
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-654,021,537.00		-654,021,537.00	-2,578,434.89	-656,599,971.89
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股														

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	654,021,537.00				690,580,879.91	144,322,982.05	1,418,691.94		466,156,871.34		9,028,823,178.02		10,696,678,176.16	49,845,698.31	10,746,523,874.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	654,021,537.00				690,676,851.19		55,747,045.38		466,156,871.34		7,977,698,212.51		9,844,300,517.42	27,206,666.23	9,871,507,183.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	654,021,537.00				690,676,851.19		55,747,045.38		466,156,871.34		7,977,698,212.51		9,844,300,517.42	27,206,666.23	9,871,507,183.65
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							3,291,373.09				273,633,325.97		276,924,699.06	1,875,455.95	278,800,155.01
（一）综合收益总额							3,291,373.09				862,252,709.27		865,544,082.36	1,875,455.95	867,419,538.31
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

（三）利润分配											-588,619,383.30		-588,619,383.30		-588,619,383.30
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-588,619,383.30		-588,619,383.30		-588,619,383.30
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	654,021,537.00				690,676,851.19		59,038,418.47		466,156,871.34		8,251,331,538.48		10,121,225,216.48	29,082,122.18	10,150,307,338.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	654,021,537.00				692,069,065.62		18,443,975.90		466,156,871.34	9,561,187,462.53		11,391,878,912.39
加：会计政策变更							-16,856,305.75			16,856,305.75		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	654,021,537.00				692,069,065.62		1,587,670.15		466,156,871.34	9,578,043,768.28		11,391,878,912.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						144,322,982.05				-417,098,964.99		-561,421,947.04
（一）综合收益总额										236,922,572.01		236,922,572.01
（二）所有者投入和减少资本						144,322,982.05						-144,322,982.05
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他						144,322,982.05						-144,322,982.05
（三）利润分配										-654,021,537.00		-654,021,537.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-654,021,537.00		-654,021,537.00

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	654,021,537.00				692,069,065.62	144,322,982.05	1,587,670.15		466,156,871.34	9,160,944,803.29		10,830,456,965.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	654,021,537.00				692,069,065.62		56,828,862.98		466,156,871.34	8,029,171,248.07		9,898,247,585.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	654,021,537.00				692,069,065.62		56,828,862.98		466,156,871.34	8,029,171,248.07		9,898,247,585.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,291,373.09			338,322,814.80		341,614,187.89
（一）综合收益总额							3,291,373.09			917,504,216.12		920,795,589.21
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-579,181,401.32		-579,181,401.32
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-588,619,383.30		-588,619,383.30
3．其他										9,437,981.98		9,437,981.98
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	654,021,537.00				692,069,065.62		60,120,236.07		466,156,871.34	8,367,494,062.87		10,239,861,772.90

三、公司基本情况

东阿阿胶股份有限公司（“本公司”）系经山东省体改委1993年2月3日鲁体改生字[1993]第25号文批准，以山东东阿阿胶厂为发起人改组设立的股份有限公司。公司总部位于山东省。公司于1996年7月29日经中国证券监督管理委员会批准在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称东阿阿胶(股票代码：000423)。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要经营范围：许可证批准范围内的药品生产、销售，许可证批准范围内的保健食品生产、销售，许可证批准范围内的食品生产、销售，预包装食品批发、零售，许可范围内畜牧养殖、收购、销售；进出口业务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；以自有资金对外投资；中药材种植、收购。

本集团的母公司为华润东阿阿胶有限公司，最终控制方为中国华润有限公司。

本期合并财务报表范围参见第十节九“在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围变化参见第十节、八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

2、持续经营

本集团对自2019年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的，少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期损益；存在对该子公司的商誉的，在计算确定处置子公司损益时，扣除该项商誉的金额；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试]。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本集团采用账龄分析法对应收商业承兑汇票计提坏账准备比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1 年至 2 年	20
2 年至 3 年	50
3 年以上	100

12、应收账款

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

本集团将前五名非关联方应收账款以及占应收账款合计金额10%以上的非关联方应收款项认定为单项金额重大的应收账款。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收账款组合，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1 年以内(商业)	0.5
1 年至 2 年	20
2 年至 3 年	50
3 年以上	100

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

本集团将前五名非关联方其他应收款以及占其他应收款合计金额10%以上的非关联方其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

本集团以账龄作为信用风险特征确定其他应收款组合，并采用账龄分析法对其他应收款计提坏账准备比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1 年至 2 年	20
2 年至 3 年	50
3 年以上	100

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、包装物、委托加工物资、发出商品及消耗性生物资产。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按单个存货项类别计提，产成品按单个存货类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	5%	2.71-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（1）资产支出已经发生；

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、生物资产

本集团的生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的生物资产，为存栏待售的牲畜。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出。消耗性生物资产入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额将予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途作为生产性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品目的而持有的生物资产，包括产畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计

净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
种驴	10 年	60%	4.00%

上述生产性生物资产的使用寿命和预计净残值系根据种驴产出能力、消耗及残值等历史经验为基础确定。

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

如果生产性生物资产改变用途作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
土地使用权	50-60 年
专利技术	10 年
非专利技术	10 年
软件	5 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税和金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间中分期平均摊销。

33、合同负债

本集团将已收取客户款项应向客户转让商品的义务确认为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

40、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会	2019 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策

(2017) 8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号); 2017 年 5 月 2 日, 财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号), 2017 年 7 月 5 日, 财政部修订了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号), 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行以上新会计准则。	变更的议案。
2019 年 4 月 30 日财政部颁布了《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了修订, 本公司自 2019 年度中期财务报表开始执行, 并对可比期间数据追溯调整。	2019 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

上述会计政策变更对财务报表主要影响如下:

报表项目	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	年初余额/上期发生额		年初余额/上期发生额
交易性金融资产		2,705,864,281.27	2,705,864,281.27
其他流动资产	2,720,086,873.10	-2,705,864,281.27	14,222,591.83
可供出售金融资产	30,293,148.29	-30,293,148.29	
其他非流动金融资产		30,293,148.29	30,293,148.29
预收款项	464,915,199.91	-464,877,952.57	37,247.34
合同负债		464,877,952.57	464,877,952.57
其他综合收益	17,354,805.79	-15,936,113.85	1,418,691.94
未分配利润	9,473,944,881.90	15,936,113.85	9,489,880,995.75
应收票据及应收账款	2,406,837,522.62	-2,406,837,522.62	
应收票据		1,504,559,391.63	1,504,559,391.63
应收账款		902,278,130.99	902,278,130.99
应付票据及应付账款	476,662,694.36	-476,662,694.36	
应付票据		267,055,388.04	267,055,388.04
应付账款		209,607,306.32	209,607,306.32
资产减值损失	1,701,118.49	-1,701,118.49	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,126,715.13	-2,126,715.13
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		425,596.64	425,596.64

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,135,939,927.81	2,135,939,927.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,705,864,281.27	2,705,864,281.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,504,559,391.63	1,504,559,391.63	
应收账款	902,278,130.99	902,278,130.99	
应收款项融资			
预付款项	85,295,137.73	85,295,137.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,074,278.98	53,074,278.98	
其中：应收利息	1,486,989.99	1,486,989.99	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,366,887,212.23	3,366,887,212.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,720,086,873.10	14,222,591.83	-2,705,864,281.27
流动资产合计	10,768,120,952.47	10,768,120,952.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	30,293,148.29		-30,293,148.29
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	217,056,709.96	217,056,709.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,293,148.29	30,293,148.29
投资性房地产	121,004,124.65	121,004,124.65	
固定资产	1,734,048,074.38	1,734,048,074.38	
在建工程	255,414,155.25	255,414,155.25	
生产性生物资产	41,318,604.63	41,318,604.63	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	421,269,682.77	421,269,682.77	
开发支出	8,393,093.27	8,393,093.27	
商誉	914,991.98	914,991.98	
长期待摊费用	34,994,434.42	34,994,434.42	
递延所得税资产	144,647,367.48	144,647,367.48	
其他非流动资产	92,483,907.80	92,483,907.80	
非流动资产合计	3,101,838,294.88	3,101,838,294.88	
资产总计	13,869,959,247.35	13,869,959,247.35	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	267,055,388.04	267,055,388.04	
应付账款	209,607,306.32	209,607,306.32	
预收款项	464,915,199.91	37,247.34	-464,877,952.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	119,053,208.53	119,053,208.53	

应交税费	770,599,409.71	770,599,409.71	
其他应付款	634,689,958.88	634,689,958.88	
其中：应付利息			
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		464,877,952.57	464,877,952.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,465,920,471.39	2,465,920,471.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	75,033,425.39	75,033,425.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,033,425.39	75,033,425.39	
负债合计	2,540,953,896.78	2,540,953,896.78	
所有者权益：			
股本	654,021,537.00	654,021,537.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	690,580,879.91	690,580,879.91	
减：库存股			
其他综合收益	17,354,805.79	1,418,691.94	-15,936,113.85

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	9,473,944,881.90	9,489,880,995.75	15,936,113.85
归属于母公司所有者权益合计	11,302,058,975.94	11,302,058,975.94	
少数股东权益	26,946,374.63	26,946,374.63	
所有者权益合计	11,329,005,350.57	11,329,005,350.57	
负债和所有者权益总计	13,869,959,247.35	13,869,959,247.35	

调整情况说明

2017年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第14号—收入》，本公司自2019年1月1日起执行以上新会计准则。根据衔接规定，对前期比较财务报表数据无需调整，金融工具原账面价值和准则施行日新账面价值的差额调整本报告期初未分配利润。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,071,006,342.15	2,071,006,342.15	
交易性金融资产		2,705,864,281.27	2,705,864,281.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,477,691,403.44	1,477,691,403.44	
应收账款	932,057,019.59	932,057,019.59	
应收款项融资			
预付款项	33,136,036.40	33,136,036.40	
其他应收款	951,478,875.91	951,478,875.91	
其中：应收利息	1,486,989.99	1,486,989.99	
应收股利			
存货	2,808,072,870.35	2,808,072,870.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,706,302,881.39	438,600.12	-2,705,864,281.27
流动资产合计	10,979,745,429.23	10,979,745,429.23	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	14,441,404.63		-14,441,404.63
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	441,269,752.18	441,269,752.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,441,404.63	14,441,404.63
投资性房地产	281,446,685.30	281,446,685.30	
固定资产	1,370,333,477.84	1,370,333,477.84	
在建工程	223,559,781.37	223,559,781.37	
生产性生物资产	4,670,092.32	4,670,092.32	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	372,343,910.02	372,343,910.02	
开发支出	8,393,093.27	8,393,093.27	
商誉			
长期待摊费用	11,085,968.76	11,085,968.76	
递延所得税资产	94,078,414.74	94,078,414.74	
其他非流动资产	91,812,707.80	91,812,707.80	
非流动资产合计	2,913,435,288.23	2,913,435,288.23	
资产总计	13,893,180,717.46	13,893,180,717.46	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	267,055,388.04	267,055,388.04	
应付账款	169,850,597.52	169,850,597.52	
预收款项	429,800,296.03		-429,800,296.03
合同负债		429,800,296.03	429,800,296.03
应付职工薪酬	101,556,396.88	101,556,396.88	

应交税费	738,560,495.54	738,560,495.54	
其他应付款	737,243,626.71	737,243,626.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,444,066,800.72	2,444,066,800.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,235,004.35	57,235,004.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,235,004.35	57,235,004.35	
负债合计	2,501,301,805.07	2,501,301,805.07	
所有者权益：			
股本	654,021,537.00	654,021,537.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	692,069,065.62	692,069,065.62	
减：库存股			
其他综合收益	18,443,975.90	1,587,670.15	-16,856,305.75
专项储备			
盈余公积	466,156,871.34	466,156,871.34	
未分配利润	9,561,187,462.53	9,578,043,768.28	16,856,305.75
所有者权益合计	11,391,878,912.39	11,391,878,912.39	

负债和所有者权益总计	13,893,180,717.46	13,893,180,717.46	
------------	-------------------	-------------------	--

调整情况说明

2017年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第14号—收入》，本公司自2019年1月1日起执行以上新会计准则。根据衔接规定，对前期比较财务报表数据无需调整，金融工具原账面价值和本准则施行日新账面价值的差额调整本报告期期初未分配利润。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的销售额计算。	一般纳税人 2019 年 3 月 31 日之前按应税收入的 16%、10%或 6%的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起按应税收入的 13%、9%或 6%的税率计算销项税。小规模纳税按应税收入的 3%计缴增值税。
城市维护建设税	按应缴增值税税额	5%/7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%/20%/25%
教育费附加	按应缴增值税税额	3%
地方教育费附加	按应缴增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东阿阿胶股份有限公司	15%
东阿阿胶(德国)有限公司	15%
新疆和田阿华阿胶有限公司	15%
东阿阿胶资源(国际)发展有限公司	16.50%
内蒙古天龙驴产业研究院	20%
山东天龙驴产业研究院	20%
上海昂德生物科技有限公司	20%
日照东阿阿胶健康管理有限公司	20%

枣庄东阿阿胶健康管理有限公司	20%
滨州东阿阿胶健康管理有限公司	20%
菏泽市牡丹区东阿阿胶健康管理有限公司	20%
东营东阿阿胶健康管理有限公司	20%
济宁东阿阿胶销售有限公司	20%
烟台东阿阿胶健康管理有限公司	20%
青岛东阿阿胶健康管理有限公司	20%
泰安东阿阿胶健康管理有限公司	20%
潍坊东阿阿胶健康管理有限公司	20%
聊城东阿阿胶健康管理有限公司	20%
广州市东阿阿胶有限责任公司	20%
德州东阿阿胶健康管理有限公司	20%
淄博东阿阿胶健康管理有限公司	20%
莱芜东阿阿胶健康管理有限公司	20%
临沂东阿阿胶专营店有限责任公司	20%
北京时珍堂商贸有限公司	20%
东阿阿胶高台天龙科技开发有限公司	免税
山东无棣天龙科技开发有限公司	免税

2、税收优惠

(1) 本公司取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合于2017年12月28日签发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201737000318, 该证书的有效期为3年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定, 本公司适用的企业所得税税率为15%。

(2) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58)的相关规定, 对设在西部地区的鼓励类产业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司新疆和田阿华阿胶有限公司注册地为新疆和田市二环路3号, 且符合《西部地区鼓励类产业目录》, 已在税务局备案享受西部大开发企业所得税税收优惠政策, 故新疆和田阿华阿胶有限公司自 2012 年1月1 日至2020 年12 月31 日所得税税率为15%。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下简称《企业所得税法实施条例》)、《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)的相关规定, 自2018 年1 月1 日至2020 年12 月31 日, 符合条件的小型微利企业, 其年应纳税所得额低于100 万元(含 100 万元, 下同)的, 均可以享受财税[2018]77号文件规定的其所得减按 50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税的政策。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定, 企业从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税。本公司之子公司东阿阿胶高台天龙科技开发有限公司及山东无棣天龙科技开发有限公司被认定为从事畜牧养殖的企业, 符合上述规定, 免征企业所得税。

(5) 根据《增值税暂行条例》的相关规定,农业生产者销售自产农业产品,免征增值税。本公司之子公司山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司、内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司、东阿阿胶高台天龙科技发展有限公司和山东无棣天龙科技发展有限公司经营畜牧养殖并销售自产农产品的收入,符合上述规定,免征增值税。

(6) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《财政部国家税务总局关于对若干项目免征营业税的通知》、《国家税务总局关于农业土地出租征税问题的批复》及《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税字[2016]36 号)的相关规定,本公司之子公司东阿阿胶高台天龙科技发展有限公司将土地承包给个人用于农业生产,收取的固定承包金额符合上述规定,免征增值税。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,689.30	83,714.92
银行存款	1,602,621,977.52	2,135,805,828.65
其他货币资金	155,677,017.95	50,384.24
合计	1,758,442,684.77	2,135,939,927.81
其中：存放在境外的款项总额	641,416.14	667,485.57

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,884,878,747.01	2,705,864,281.27
其中：		
其中：		
合计	1,884,878,747.01	2,705,864,281.27

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	435,664,281.10	782,059,391.63
商业承兑票据	760,000,000.00	722,500,000.00
合计	1,195,664,281.10	1,504,559,391.63

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	800,000,000.00	100.00%	40,000,000.00	5.00%	760,000,000.00	750,000,000.00	100.00%	27,500,000.00	3.67%	722,500,000.00
其中：										
应收关联方						200,000,000.00	26.67%			200,000,000.00
其中：										
合计	800,000,000.00	100.00%	40,000,000.00	5.00%	760,000,000.00	750,000,000.00	100.00%	27,500,000.00	3.67%	722,500,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	800,000,000.00	40,000,000.00	5.00%	按账龄计提

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收票据	27,500,000.00	12,500,000.00			40,000,000.00
合计	27,500,000.00	12,500,000.00			40,000,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	391,936,950.84
合计	391,936,950.84

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,098,949.32	
合计	28,098,949.32	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	720,651,529.98	42.83%	64,329,297.53	8.93%	656,322,232.45	585,280,387.48	59.62%	59,252,599.82	10.12%	526,027,787.66
其中：										
关联方应收	99,821,551.69	5.93%			99,821,551.69	65,276,363.55	6.65%			65,276,363.55
按组合计提坏账准备的应收账款	962,082,511.26	57.17%	48,662,746.17	5.06%	913,419,765.09	396,357,850.02	40.38%	20,107,506.69	5.07%	376,250,343.33

其中：										
合计	1,682,734,041.24	100.00%	112,992,043.70	6.71%	1,569,741,997.54	981,638,237.50	100.00%	79,360,106.51	8.08%	902,278,130.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	213,797,557.43	43,977,676.49	20.57%	账龄计提
客户 2	119,158,743.68	5,957,937.18	5.00%	账龄计提
客户 3	112,989,343.00	5,649,467.15	5.00%	账龄计提
客户 4	89,062,815.98	4,453,140.80	5.00%	账龄计提
客户 5	85,821,518.20	4,291,075.91	5.00%	账龄计提
合计	620,829,978.29	64,329,297.53	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	950,489,015.94	44,857,906.29	4.72%
1 至 2 年	9,572,705.93	1,914,541.19	20.00%
2 至 3 年	260,981.39	130,490.70	50.00%
3 年以上	1,759,808.00	1,759,808.00	100.00%
合计	962,082,511.26	48,662,746.17	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,469,524,825.86
1 至 2 年	135,782,221.82
2 至 3 年	75,667,185.56
3 年以上	1,759,808.00
合计	1,682,734,041.24

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
应收账款	79,360,106.51	42,165,828.18	8,533,890.99		112,992,043.70
合计	79,360,106.51	42,165,828.18	8,533,890.99		112,992,043.70

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
客户 1	非关联方	213,797,557.43	12.71%	43,977,676.49
客户 2	非关联方	119,158,743.68	7.08%	5,957,937.18
客户 3	非关联方	112,989,343.00	6.71%	5,649,467.15
客户 4	非关联方	89,062,815.98	5.29%	4,453,140.80
客户 5	非关联方	85,821,518.20	5.10%	4,291,075.91
合计		620,829,978.29	36.89%	64,329,297.53

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

6、应收款项融资

不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	62,618,172.83	81.58%	72,199,647.42	84.65%
1 至 2 年	1,802,476.73	2.35%	1,070,378.17	1.25%

2 至 3 年	495,690.46	0.65%	4,040,588.98	4.74%
3 年以上	11,842,998.48	15.43%	7,984,523.16	9.36%
合计	76,759,338.50	--	85,295,137.73	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例
供应商 1	非关联方	15,686,298.23	20.44%
供应商 2	非关联方	10,500,075.28	13.68%
供应商 3	非关联方	4,929,900.00	6.42%
供应商 4	非关联方	4,860,307.55	6.33%
供应商 5	非关联方	4,812,290.00	6.27%
合计		40,788,871.06	53.14%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,953,341.61	1,486,989.99
其他应收款	86,126,994.28	51,587,288.99
合计	92,080,335.89	53,074,278.98

(1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,953,341.61	1,486,989.99
合计	5,953,341.61	1,486,989.99

(2) 应收股利

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	15,272,496.17	15,115,552.27
代垫款	4,015,100.83	11,945,810.72
关联方往来款	4,603,708.84	8,923,518.15
押金、保证金	5,775,670.45	8,624,608.24
投资合作款	24,669,349.58	6,679,542.14
保险费	12,890,626.78	4,549,059.21
三供一业改造款	17,970,205.39	
其他	23,232,959.45	15,756,816.76
合计	108,430,117.49	71,594,907.49

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	82,091,994.44
1 至 2 年	8,042,119.87
2 至 3 年	572,341.88
3 年以上	17,723,661.30
合计	108,430,117.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	20,007,618.50	3,128,807.82	833,303.11	22,303,123.21
合计	20,007,618.50	3,128,807.82	833,303.11	22,303,123.21

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东东阿阿胶(埃塞俄比亚)有限公司	投资合作款	11,945,810.72	1-2 年、3 年以上	11.02%	11,471,009.13
山东东财建设投资有限公司	三供一业改造款	11,787,805.39	1 年以内	10.87%	589,390.27
招商银行华润(集团)有限公司企业年金计划受托财产	保险费	9,457,171.01	1 年以内	8.72%	472,858.55
东润堂健康生技股份有限公司	投资合作款	8,238,800.00	2 年以内	7.60%	893,260.00

国网山东省电力公司东阿县供电公司	三供一业改造款	6,182,400.00	1 年以内	5.70%	309,120.00
合计	--	47,611,987.12	--	43.91%	13,735,637.95

9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,634,671,597.01		1,634,671,597.01	1,822,230,946.86	412,928.30	1,821,818,018.56
在产品	810,106,128.53		810,106,128.53	817,688,433.31		817,688,433.31
库存商品	979,385,459.62	811,119.84	978,574,339.78	665,240,045.74		665,240,045.74
消耗性生物资产	19,697,089.28	1,020,923.21	18,676,166.07	36,224,710.47	1,853,361.98	34,371,348.49
包装物	20,032,926.72		20,032,926.72	25,556,008.88	5,178.25	25,550,830.63
委托加工物资	543,425.78		543,425.78	192,448.36		192,448.36
发出商品				2,026,087.14		2,026,087.14
合计	3,464,436,626.94	1,832,043.05	3,462,604,583.89	3,369,158,680.76	2,271,468.53	3,366,887,212.23

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	412,928.30			412,928.30		
库存商品		1,919,308.22			1,108,188.38	811,119.84
消耗性生物资产	1,853,361.98	1,756,039.22		2,588,477.99		1,020,923.21
包装物	5,178.25	398,229.66		5,178.25	398,229.66	
合计	2,271,468.53	4,073,577.10		3,006,584.54	1,506,418.04	1,832,043.05

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	27,442,524.74	14,222,591.83
合计	27,442,524.74	14,222,591.83

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
东阿县澳东生物科技有限公司	1,736,000.00			-280,905.09						1,455,094.91	

小计	1,736,000.00			-280,905.09						1,455,094.91	
二、联营企业											
成都亚商富 易投资有限 公司	28,111,215.55									28,111,215.55	
山东省科技 融资担保有 限公司	26,410,848.70			193,783.22						26,604,631.92	
东润堂健康 生技股份有 限公司	11,614,807.83			-662,444.21						10,952,363.62	
广东聚力源 药业有限公司	4,975,539.39			-742.15						4,974,797.24	
深圳市永生 源生物科技 有限公司	2,970,876.76			-8,503.09						2,962,373.67	
西丰鹿茸生 物科技有限 公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
华润昂德生 物药业有限 公司	140,237,421.73			1,591,121.74						141,828,543.47	
小计	215,320,709.96			1,113,215.51						216,433,925.47	
合计	217,056,709.96			832,310.42						217,889,020.38	

18、其他权益工具投资

不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东省国有资产管理有限公司	12,126,984.82	12,126,984.82
国药控股济南有限公司	2,403,000.00	2,403,000.00
靖宇县广药东阿中药材开发有限公司	450,000.00	450,000.00
成都时代新兴投资咨询有限公司	100,000.00	100,000.00
天津鼎晖嘉祥股权投资基金	15,213,163.47	15,213,163.47

合计	30,293,148.29	30,293,148.29
----	---------------	---------------

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	140,124,863.03	4,755,814.13		144,880,677.16
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	140,124,863.03	4,755,814.13		144,880,677.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,779,123.85	2,097,428.66		23,876,552.51
2.本期增加金额	2,176,997.70	87,837.78		2,264,835.48
（1）计提或摊销	2,176,997.70	87,837.78		2,264,835.48
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	23,956,121.55	2,185,266.44		26,141,387.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	116,168,741.48	2,570,547.69		118,739,289.17
2.期初账面价值	118,345,739.18	2,658,385.47		121,004,124.65

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	99,531,803.31	办理中

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,873,831,412.03	1,734,048,074.38
固定资产清理	324,210.53	
合计	1,874,155,622.56	1,734,048,074.38

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,770,161,692.11	396,408,751.09	19,661,009.80	49,992,938.63	2,236,224,391.63
2.本期增加金额	135,429,245.18	36,980,101.99	656,829.55	19,021,287.61	192,087,464.33
（1）购置	14,878,172.40	7,624,619.18	289,742.36	720,536.08	23,513,070.02
（2）在建工程转入	98,935,690.93	27,401,815.20	0.00	18,122,292.53	144,459,798.66
（3）企业合并增加	21,615,381.85	1,953,667.61	367,087.19	178,459.00	24,114,595.65
3.本期减少金额	16,429.66	7,798,097.40	58,070.05	419,114.17	8,291,711.28
（1）处置或报废	16,429.66	7,790,997.40	53,270.05	394,260.17	8,254,957.28
（2）因出售子公司减少		7,100.00	4,800.00	24,854.00	36,754.00
4.期末余额	1,905,574,507.63	425,590,755.68	20,259,769.30	68,595,112.07	2,420,020,144.68

二、累计折旧					
1.期初余额	273,409,846.82	176,653,310.83	17,044,435.90	30,907,225.94	498,014,819.49
2.本期增加金额	30,568,464.95	17,011,943.57	434,460.20	3,678,604.47	51,693,473.19
（1）计提	29,026,685.93	17,011,943.57	434,460.20	3,678,604.47	50,151,694.17
（2）企业合并增加	1,541,779.02				1,541,779.02
3.本期减少金额	14,386.13	7,241,825.21	51,822.54	373,023.91	7,681,057.79
（1）处置或报废	14,386.13	7,240,925.88	50,606.54	366,727.57	7,672,646.12
（2）因出售子公司减少		899.33	1,216.00	6,296.34	8,411.67
4.期末余额	303,963,925.64	186,423,429.19	17,427,073.56	34,212,806.50	542,027,234.89
三、减值准备					
1.期初余额		4,161,497.76			4,161,497.76
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		4,161,497.76			4,161,497.76
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,601,610,581.99	235,005,828.73	2,832,695.74	34,382,305.57	1,873,831,412.03
2.期初账面价值	1,496,751,845.29	215,593,942.50	2,616,573.90	19,085,712.69	1,734,048,074.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	815,928,338.51	办理中

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	324,210.53	
合计	324,210.53	

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	210,888,315.36	255,414,155.25
合计	210,888,315.36	255,414,155.25

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
驴皮原料搬迁项目	34,222,377.74		34,222,377.74	40,889,411.11		40,889,411.11
驴屠宰加工项目	3,648,722.63		3,648,722.63	37,919,763.90		37,919,763.90
养驴场	35,445,151.63		35,445,151.63	35,445,151.63		35,445,151.63
技术中心综合楼				21,072,542.73		21,072,542.73
内蒙古黑毛驴原料基地建设	20,624,147.90		20,624,147.90	20,272,883.38		20,272,883.38
阿胶科技产业园	21,119,529.37		21,119,529.37	18,089,920.22		18,089,920.22
IT 核心网络升级及机房建设	132,478.64		132,478.64	11,350,555.43		11,350,555.43
毛驴交易中心工程项目	14,240,963.21		14,240,963.21	9,986,719.63		9,986,719.63
东阿阿胶养殖基地扩建工程	10,290,204.31		10,290,204.31	9,341,294.98		9,341,294.98
毛驴博物馆装修、展陈项目				6,130,570.64		6,130,570.64
东阿阿胶聊城博物馆				6,065,738.09		6,065,738.09
旅游服务区景观	539,702.62		539,702.62	4,896,385.71		4,896,385.71
东阿阿胶街景观提升	3,915,094.27		3,915,094.27	3,915,094.27		3,915,094.27
阿胶小镇建设项目设计	3,234,905.57		3,234,905.57	3,234,905.57		3,234,905.57

生产制造执行(MES)系统	3,205,128.27		3,205,128.27	3,205,128.27		3,205,128.27
能源管控中心项目	3,056,581.20		3,056,581.20	3,056,581.20		3,056,581.20
老厂房改造项目	1,166,382.41		1,166,382.41	1,678,779.77		1,678,779.77
生产力效率提升(e三A)项目				1,527,523.85		1,527,523.85
ESB 平台项目	509,433.96		509,433.96	1,494,795.07		1,494,795.07
驴舍建筑工程	2,501,747.71		2,501,747.71	1,286,396.39		1,286,396.39
东阿阿胶乐活中心	410,256.41		410,256.41	1,226,710.02		1,226,710.02
养生体验酒店	30,845,063.25		30,845,063.25	1,013,077.70		1,013,077.70
员工宿舍	1,510,668.90		1,510,668.90	953,799.13		953,799.13
财务共享集成项目				891,998.87		891,998.87
鹿茸产品加工项目	6,685,941.65		6,685,941.65			
其他	13,583,833.71		13,583,833.71	10,468,427.69		10,468,427.69
合计	210,888,315.36		210,888,315.36	255,414,155.25		255,414,155.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
驴皮原料搬迁项目	76,710,000.00	40,889,411.11	1,649,055.06	8,316,088.43		34,222,377.74	55.45%	74%				自筹
驴屠宰加工项目	118,029,200.00	37,919,763.90	3,605,664.31	37,876,705.58		3,648,722.63	35.18%	55%				自筹
养驴场	42,260,000.00	35,445,151.63				35,445,151.63	83.87%	95%				自筹
技术中心综合楼	28,645,000.00	21,072,542.73	5,223,618.62	26,296,161.35			91.80%	100%				自筹
内蒙古黑毛驴原料基地建设	144,490,700.00	20,272,883.38	351,264.52			20,624,147.90	30.22%	78%				自筹

阿胶科技产业项目	1,598,890,000.00	18,089,920.22	41,437,886.10	38,408,276.95		21,119,529.37	82.75%	一期100%、二期89%				自筹
IT 核心网络升级及机房建设	15,400,000.00	11,350,555.43	705,546.63	11,923,623.42		132,478.64	78.29%	88%				自筹
毛驴交易中心工程项目	54,706,500.00	9,986,719.63	4,254,243.58			14,240,963.21	77.16%	97%				自筹
东阿阿胶养殖基地扩建工程	30,000,000.00	9,341,294.98	948,909.33			10,290,204.31	80.06%	85%				自筹
毛驴博物馆装修、展陈项目	7,987,000.00	6,130,570.64		6,130,570.64			82.14%	100%				自筹
东阿阿胶聊城博物馆	7,525,400.00	6,065,738.09			6,065,738.09		80.60%	100%				自筹
旅游服务区景观	28,610,000.00	4,896,385.71	5,085,157.17	9,441,840.26		539,702.62	81.19%	92%				自筹
生产制造执行（MES）系统	6,000,000.00	3,205,128.27				3,205,128.27	53.42%	64%				自筹
老厂房改造项目	54,900,000.00	1,678,779.77	-108,152.08	404,245.28		1,166,382.41	57.76%	70%				自筹
东阿阿胶乐活中心	45,753,000.00	1,226,710.02	505,626.58	1,322,080.19		410,256.41	91.38%	99%				自筹
财务共享集成项目	8,890,000.00	891,998.87	-28,683.76	816,145.30	47,169.81		74.08%	100%				自筹
合计	2,268,796,800.00	228,463,554.38	63,630,136.06	140,935,737.40	6,112,907.90	145,045,045.14	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		44,752,271.68			44,752,271.68
2.本期增加金额		37,721,361.31			37,721,361.31
(1)外购		31,705,679.35			31,705,679.35
(2)自行培育					
(3)消耗性生物资产转入		6,015,681.96			6,015,681.96
3.本期减少金额		8,401,020.17			8,401,020.17
(1)处置		24,098.03			24,098.03
(2)其他					
(3)转出至消耗性生物资产		8,376,922.14			8,376,922.14
4.期末余额		74,072,612.82			74,072,612.82
二、累计折旧					
1.期初余额		3,433,667.05			3,433,667.05
2.本期增加金额		1,159,459.91			1,159,459.91
(1)计提		1,159,459.91			1,159,459.91
3.本期减少金额		604,196.28			604,196.28
(1)处置		10,095.78			10,095.78
(2)其他					
(2)转出至消耗性生物资产		594,100.50			594,100.50
4.期末余额		3,988,930.68			3,988,930.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					

3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		70,083,682.14			70,083,682.14
2.期初账面价值		41,318,604.63			41,318,604.63

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	439,775,525.15	2,238,120.00	2,005,000.00	86,672,494.23	530,691,139.38
2.本期增加金额	5,259,139.24		56,068.38	3,094,447.31	8,409,654.93
(1) 购置			56,068.38	74,718.27	130,786.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	5,259,139.24				5,259,139.24
(4)在建工程转入				3,019,729.04	3,019,729.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	445,034,664.39	2,238,120.00	2,061,068.38	89,766,941.54	539,100,794.31

二、累计摊销					
1.期初余额	47,832,541.45	2,042,078.00	719,629.54	57,741,712.16	108,335,961.15
2.本期增加金额	4,659,881.57	17,556.00	12,118.94	6,392,376.44	11,081,932.95
（1）计提	4,611,681.36	17,556.00	12,118.94	6,392,376.44	11,033,732.74
（2）企业合并增加		48,200.21			
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	52,492,423.02	2,059,634.00	731,748.48	64,134,088.60	119,417,894.10
三、减值准备					
1.期初余额			1,085,495.46		1,085,495.46
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额			1,085,495.46		1,085,495.46
四、账面价值					
1.期末账面价值	392,542,241.37	178,486.00	243,824.44	25,632,852.94	418,597,404.75
2.期初账面价值	391,942,983.70	196,042.00	199,875.00	28,930,782.07	421,269,682.77

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	8,393,093.27	2,982.83				8,396,076.10

28、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东东阿阿胶保健品有限公司	750,072.33			750,072.33
东阿圣水水疗有限公司	164,919.65			164,919.65
合计	914,991.98			914,991.98

(2) 商誉减值准备

不适用

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	12,886,782.09	7,353,964.18	3,054,808.20	167,344.79	17,018,593.28
预付土地及车位租赁款等	22,107,652.33	58,318.97	331,865.26		21,834,106.04
合计	34,994,434.42	7,412,283.15	3,386,673.46	167,344.79	38,852,699.32

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	143,876,144.60	22,430,822.09	93,841,107.21	14,676,995.16
内部交易未实现利润	115,406,002.56	28,851,500.64	153,032,308.74	35,392,907.64
预提费用	96,200,847.33	17,939,575.78	283,963,292.37	45,961,610.50
中长期激励基金	153,000,000.00	22,950,000.00	153,000,000.00	22,950,000.00
职工薪酬	57,563,415.78	8,634,512.37	115,791,976.35	18,745,868.38
政府补助	46,817,476.88	7,022,621.53	63,919,315.84	9,587,897.38
可供出售金融资产公允价值变动形成的损失			1,226,922.52	306,730.61
公允价值变动影响	6,441,202.69	1,088,872.65		

合计	619,305,089.84	108,917,905.06	864,774,923.03	147,622,009.67
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
理财产品公允价值变动形成的利得	48,845,413.60	7,326,812.04	19,830,947.94	2,974,642.19
合计	48,845,413.60	7,326,812.04	19,830,947.94	2,974,642.19

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	7,326,812.04	101,591,093.02	2,974,642.19	144,647,367.48
递延所得税负债	7,326,812.04		2,974,642.19	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,609,555.05	55,610,541.47
可抵扣亏损	47,338,219.81	51,845,832.48
合计	70,947,774.86	107,456,373.95

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		5,960,690.29	
2020 年	9,052,859.91	9,052,859.91	
2021 年	18,060,864.92	18,060,864.92	
2022 年	15,026,822.96	15,026,822.96	
2023 年	3,744,594.40	3,744,594.40	
2024 年	1,453,077.62		
合计	47,338,219.81	51,845,832.48	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付采购固定资产款	64,333,351.80		64,333,351.80	71,796,707.80		71,796,707.80
预付土地款	10,000,000.00		10,000,000.00	10,487,200.00		10,487,200.00
预付投资款				10,200,000.00		10,200,000.00
合计	74,333,351.80		74,333,351.80	92,483,907.80		92,483,907.80

32、短期借款

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	261,422,603.53	267,055,388.04
合计	261,422,603.53	267,055,388.04

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	413,177,136.65	183,900,995.63
1-2 年（含 2 年）	29,407,893.51	13,178,309.34
2-3 年（含 3 年）	7,234,209.74	4,654,565.13
3 年以上	6,828,963.88	7,873,436.22
合计	456,648,203.78	209,607,306.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程和设备尾款	31,244,619.73	未竣工决算
合计	31,244,619.73	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	117,201.34	37,247.34
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	117,201.34	37,247.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	429,280,715.90	459,615,938.93
1-2 年（含 2 年）	9,529,957.20	2,521,991.77
2-3 年（含 3 年）	976,293.17	1,209,548.07
3 年以上	2,189,100.61	1,530,473.80
合计	441,976,066.88	464,877,952.57

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	95,518,449.92	231,567,270.89	257,685,513.84	69,400,206.97
二、离职后福利-设定提存计划	23,534,758.61	26,638,444.83	49,115,933.05	1,057,270.39
合计	119,053,208.53	258,205,715.72	306,801,446.89	70,457,477.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,044,916.93	189,648,712.18	222,786,693.17	27,906,935.94
2、职工福利费		9,280,866.07	9,286,839.79	-5,973.72
3、社会保险费	92.36	11,302,056.52	10,620,757.65	681,391.23
其中：医疗保险费	92.36	9,425,683.80	9,253,257.98	172,518.18
工伤保险费		380,147.38	364,076.14	16,071.24
生育保险费		1,038,136.35	1,003,423.53	34,712.82
社会保险费-其他		458,088.99		458,088.99
4、住房公积金	427.49	12,450,443.76	12,440,512.75	10,358.50
5、工会经费和职工教育经费	34,473,013.14	7,960,073.00	1,625,591.12	40,807,495.02
6、劳务费		925,119.36	925,119.36	
合计	95,518,449.92	231,567,270.89	257,685,513.84	69,400,206.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,481.54	20,769,988.79	20,146,501.91	624,968.42
2、失业保险费	1,536.33	777,323.58	754,557.94	24,301.97
3、企业年金缴费	23,531,740.74	5,091,132.46	28,214,873.20	408,000.00
合计	23,534,758.61	26,638,444.83	49,115,933.05	1,057,270.39

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,833,982.09	527,715,374.09
企业所得税	3,018,317.42	202,005,426.02
个人所得税	569,491.00	2,210,004.79
城市维护建设税	3,723,052.14	16,368,464.24
土地使用税	743,801.60	1,694,956.18
房产税	2,464,469.80	2,342,451.22
教育费附加	2,222,291.27	9,760,144.25
地方教育费附加	1,489,666.07	6,399,711.76
其他	878,730.07	2,102,877.16
合计	91,943,801.46	770,599,409.71

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	658,599,970.89	2,000,000.00
其他应付款	439,141,533.54	632,689,958.88
合计	1,097,741,504.43	634,689,958.88

（1）应付利息

不适用

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	658,599,970.89	2,000,000.00
合计	658,599,970.89	2,000,000.00

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	96,200,847.33	296,234,356.42
应付子公司少数股东款项	71,940,819.61	71,940,819.61
中长期激励基金	153,000,000.00	153,000,000.00
应付保证金	56,130,354.07	68,610,049.23
其他	61,869,512.53	42,904,733.62
合计	439,141,533.54	632,689,958.88

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	71,766,935.97	2,541,256.30	9,456,940.87	64,851,251.40	
奖励积分	3,266,489.42		2,599,285.76	667,203.66	
合计	75,033,425.39	2,541,256.30	12,056,226.63	65,518,455.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
文化苑项目建设资金	17,920,066.75			389,566.66			17,530,500.09	与资产相关
工业转型升级	15,441,666.69			5,175,000.00			10,266,666.69	与收益相关
北京专营店拆迁补偿款	8,719,585.97			207,609.18			8,511,976.79	与资产相关
新建厂区补偿款	4,654,596.26			53,771.30			4,600,824.96	与资产相关
内蒙古天龙土地使用权专用资金	4,626,500.00			207,000.00			4,419,500.00	与资产相关
阿胶药材原材料基地建设资金	3,825,000.00			525,000.00			3,300,000.00	与资产相关
能管中心建设项目	2,833,333.32			500,000.00			2,333,333.32	与资产相关
用于基础和应用研究的专项经费	2,793,333.00						2,793,333.00	与收益相关
阿胶标准化建设项目	2,541,666.67	1,000,000.00		1,583,333.33			1,958,333.34	与收益相关
“短、平、快”项目扶持款	1,783,193.27			33,333.34			1,749,859.93	与资产相关
阿胶科技产业园建设专项资金	1,380,000.00			30,000.00			1,350,000.00	与资产相关
阿胶废水改	1,133,333.32			200,000.00			933,333.32	与资产相关

造升级项目								
胶类中药产业升级关键技术研发	1,100,000.00			466,666.66			633,333.34	与收益相关
东阿阿胶养生文化苑文化创意产业项目	862,500.00						862,500.00	与资产相关
土地拆迁补偿款	580,895.36			7,849.94			573,045.42	与资产相关
标准化车间辅助设施补助款	540,659.31			39,560.46			501,098.85	与资产相关
2015 年自治区特色轻工发展专项资金	534,957.98			10,000.00			524,957.98	与资产相关
中医药养生体验服务项目	397,750.00						397,750.00	与资产相关
地方旅游开发项目	97,898.07						97,898.07	与资产相关
东阿县驴规模化高效生态养殖技术推广项目		30,000.00					30,000.00	与收益相关
特色产业中小企业发展基金		1,511,256.30		28,250.00			1,483,006.30	与收益相关
合计	71,766,935.97	2,541,256.30		9,456,940.87			64,851,251.40	

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	654,021,537.00						654,021,537.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	646,797,741.73			646,797,741.73
其他资本公积	43,783,138.18			43,783,138.18
合计	690,580,879.91			690,580,879.91

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		144,322,982.05		144,322,982.05
合计		144,322,982.05		144,322,982.05

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	1,418,691.94							1,418,691.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,587,670.15							1,587,670.15
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-168,978.21							-168,978.21
其他综合收益合计	1,418,691.94							1,418,691.94

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	466,156,871.34			466,156,871.34
合计	466,156,871.34			466,156,871.34

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,473,944,881.90	7,977,698,212.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	15,936,113.85	
调整后期初未分配利润	9,489,880,995.75	7,977,698,212.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	192,963,719.27	862,252,709.28
应付普通股股利	654,021,537.00	588,619,383.30
期末未分配利润	9,028,823,178.02	8,251,331,538.50

调整期初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润增加 15,936,113.85 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,883,245,234.90	832,854,723.70	2,980,441,000.28	1,091,577,508.59
其他业务	7,099,327.23	5,052,194.14	5,541,356.30	7,430,551.69
合计	1,890,344,562.13	837,906,917.84	2,985,982,356.58	1,099,008,060.28

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,337,630.41	17,683,163.34
教育费附加	3,108,139.11	10,553,312.95
房产税	5,419,357.34	5,445,064.55
土地使用税	1,710,943.41	5,811,568.46
印花税	417,647.78	1,181,750.48
地方教育费	2,072,100.06	7,036,690.90
地方基金及其他	1,801,859.89	2,096,404.83
合计	19,867,678.00	49,807,955.51

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,389,923.18	133,090,553.67
办公费	5,467,551.22	6,042,582.45
仓储费	3,074,032.44	3,134,581.01
差旅费	25,757,838.46	23,065,470.81
租赁费	18,387,880.05	16,350,582.66
折旧费	4,606,837.74	4,275,928.23
运输费	20,744,562.34	11,667,190.50
广告费	135,818,606.80	178,271,499.87
市场推广费	224,693,456.08	290,240,130.65
长期待摊费用摊销	1,640,810.91	1,601,688.22

其他费用	8,522,481.43	23,107,119.22
合计	573,103,980.65	690,847,327.29

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及中长期激励	60,586,044.76	61,432,281.67
办公费	8,450,756.30	13,800,579.98
差旅费	3,757,161.23	4,707,275.07
中介审计及咨询费	9,198,124.97	12,030,818.03
保险费	594,015.05	422,775.40
折旧费及摊销费用	26,520,560.95	21,667,447.01
修理费	9,095,887.88	5,162,681.62
宣传费	1,088,260.13	2,374,855.28
其他	4,701,927.79	7,187,466.84
合计	123,992,739.06	128,786,180.90

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	113,460,350.70	77,030,758.16
合计	113,460,350.70	77,030,758.16

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,372,108.09	17,145,052.96
减：利息收入	17,446,455.65	9,203,643.30
汇兑损益	496,053.79	1,139,471.52
其他	788,447.13	459,282.33
合计	-2,789,846.64	9,540,163.51

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	10,778,820.87	9,295,201.93
其他	13,944.29	
合计	10,792,765.16	9,295,201.93

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	832,310.42	-3,435,291.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,547.61	62,269,887.78
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,866,920.72	31,284,084.12
合计	10,695,683.53	90,118,680.72

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	35,872,493.14	
合计	35,872,493.14	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-47,712,504.32	425,596.64
合计	-47,712,504.32	425,596.64

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值	-1,066,992.56	-2,126,715.13

损失		
合计	-1,066,992.56	-2,126,715.13

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	8,394.25	358,607.23
固定资产处置损失	-62,448.55	-3,939,859.23
合计	-54,054.30	-3,581,252.00

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿金、违约金及罚款等其他 利得	2,994,552.05	4,642,049.77	2,994,552.05
合计	2,994,552.05	4,642,049.77	2,994,552.05

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00	23,500.00	50,000.00
其他支出	1,777,655.75	5,294,183.42	1,777,655.75
合计	1,827,655.75	5,317,683.42	1,827,655.75

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-727,564.42	118,764,676.95
递延所得税费用	43,056,274.46	41,525,722.34
合计	42,328,710.04	160,290,399.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	234,497,029.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,174,554.42
子公司适用不同税率的影响	3,021,485.06
调整以前期间所得税的影响	1,825,217.63
非应税收入的影响	-1,505,067.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	315,331.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-136,007.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,633,196.71
所得税费用	42,328,710.04

77、其他综合收益

详见附注第十节七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	17,446,455.65	9,203,643.30
单位及个人往来款项	62,992,500.09	43,501,313.34
收保证金	12,540,400.00	99,158,635.00
政府补助	2,351,880.00	9,236,000.00
合计	95,331,235.74	161,099,591.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营性费用支出	610,297,991.89	870,717,956.74
支付保证金	25,020,095.16	47,821,978.04
单位往来款项	60,820,348.82	123,126,461.26

合计	696,138,435.87	1,041,666,396.04
----	----------------	------------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入	5,970,609.33	
合计	5,970,609.33	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司	23,346.00	
合计	23,346.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	144,322,982.05	
合计	144,322,982.05	

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	192,168,319.43	864,127,390.15
加：资产减值准备	48,779,496.88	1,701,118.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,575,989.56	47,747,043.87
无形资产摊销	11,033,732.74	10,192,434.03

长期待摊费用摊销	3,386,673.46	3,059,365.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	54,054.30	3,581,252.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-35,872,493.14	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,935,308.93	13,804,568.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,695,683.53	-90,118,680.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	43,056,274.46	41,525,722.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-95,277,946.18	-526,929,961.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-665,454,531.76	-784,831,976.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-523,507,689.44	-465,631,253.91
经营活动产生的现金流量净额	-975,818,494.29	-881,772,977.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,758,442,684.77	1,572,979,248.56
减：现金的期初余额	2,135,889,543.57	1,725,271,788.66
现金及现金等价物净增加额	-377,446,858.80	-152,292,540.10

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,938,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,983,335.12
取得子公司支付的现金净额	954,764.88

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,035,920.08
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,059,266.08
处置子公司收到的现金净额	-23,346.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,758,442,684.77	2,135,889,543.57
其中：库存现金	143,689.30	83,714.92
可随时用于支付的银行存款	1,602,621,977.52	2,135,805,828.65
可随时用于支付的其他货币资金	155,677,017.95	
三、期末现金及现金等价物余额	1,758,442,684.77	2,135,889,543.57

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	391,936,950.84	应收票据质押开具银行承兑汇票支付供应商货款、工程款，应收票据到期后办理托收。
合计	391,936,950.84	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元	74,513.87	7.8216	582,818.02
港币	385.00	0.8797	338.67
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
文化苑项目建设资金	17,530,500.09	递延收益	389,566.66
工业转型升级	10,266,666.69	递延收益	5,175,000.00
北京专营店拆迁补偿款	8,511,976.79	递延收益	207,609.18
新建厂区补偿款	4,600,824.96	递延收益	53,771.30
内蒙古天龙土地使用权专用资金	4,419,500.00	递延收益	207,000.00
阿胶药材原材基地建设资金	3,300,000.00	递延收益	525,000.00
能管中心建设项目	2,333,333.32	递延收益	500,000.00
用于基础和应用研究的专项经费	2,793,333.00	递延收益	
阿胶标准化建设项目	1,958,333.34	递延收益	1,583,333.33
“短、平、快”项目扶持款	1,749,859.93	递延收益	33,333.34
阿胶科技产业园建设专项资金	1,350,000.00	递延收益	30,000.00
阿胶废水改造升级项目	933,333.32	递延收益	200,000.00
胶类中药产业升级关键技术研发	633,333.34	递延收益	466,666.66
东阿阿胶养生文化苑文化创意产业项目	862,500.00	递延收益	
土地拆迁补偿款	573,045.42	递延收益	7,849.94
标准化车间辅助设施补助款	501,098.85	递延收益	39,560.46

2015 年自治区特色轻工发展专项资金	524,957.98	递延收益	10,000.00
中医药养生体验服务项目	397,750.00	递延收益	
地方旅游开发项目	97,898.07	递延收益	
东阿县驴规模化高效生态养殖技术推广项目	30,000.00	递延收益	
特色产业中小企业发展基金	1,483,006.30	递延收益	28,250.00
合计	64,851,251.40		9,456,940.87

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
铁岭春天药业有限公司	2019 年 05 月 31 日	26,888,100.00	51.00%	现金收购	2019 年 05 月 31 日	根据股权转让协议，完成工商变更	1,901,892.66	-333,790.13

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	586,304.22
--非现金资产的公允价值	7,135,450.87
合并成本合计	7,721,755.09
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,721,755.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值按第三方机构评估值确定。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	2,890,195.14	2,890,195.14
应收款项	20,439,797.28	20,439,797.28
存货	9,991,211.48	7,982,666.27
固定资产	20,561,451.57	18,930,426.56
无形资产	5,294,374.23	5,078,719.73
在建工程	6,713,675.55	6,713,675.55
预付款项	3,562,178.32	3,562,178.32
负债：		
借款		
应付款项	19,792,612.13	19,792,612.13
递延所得税负债		
预收账款	513,230.00	513,230.00
应付职工薪酬	253,898.18	253,898.18
应交税费	615,919.93	615,919.93
其他应付款	40,555,468.24	40,555,468.24
净资产	7,721,755.09	3,866,530.37
减：少数股东权益		
取得的净资产	7,721,755.09	3,866,530.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值按第三方机构评估日评估价值为基础确定。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海昂德生物科技有限公司	1,035,920.08	100.00%	出售	2019 年 02 月 28 日	完成工商变更							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 新设子公司：本期公司投资2800万元设立了东阿阿胶医药（天津）有限公司，持股比例100%。

(2) 注销子公司：本公司合并范围内子公司辽宁东阿黑毛驴牧业科技有限公司本期办理完注销手续。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东东阿阿胶保健品有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	保健食品生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
西丰道地中药材有限公司	辽宁省西丰县	辽宁省西丰县	中药材经营		100.00%	投资成立
山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	畜牧养殖	100.00%		投资成立
山东无棣天龙科技开发有限公司	山东省无棣县	山东省无棣县	畜牧养殖、收购、销售		91.01%	投资成立
东阿阿胶阜新科技开发有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	畜牧养殖		63.33%	投资成立
内蒙古天龙食品有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	畜产品生产、加工		100.00%	投资成立
山东东阿天龙食品有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	畜产品加工		100.00%	投资成立
双辽天龙牧业科技有限公司	吉林省双辽市	吉林省双辽市	畜牧养殖		100.00%	投资成立
内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	畜牧养殖、收购、销售	100.00%		投资成立
内蒙古天龙驴产业研究院	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	驴产业研究		100.00%	投资成立
山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司	山东省济南市	山东省济南市	阿胶产品销售	100.00%		投资成立
临沂东阿阿胶专营店有限责任公司	山东省临沂市	山东省临沂市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
滨州东阿阿胶健康管理有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
菏泽市牡丹区东阿阿胶健康管理有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
日照东阿阿胶健康管理有限公司	山东省日照市	山东省日照市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
枣庄东阿阿胶健康管理有限公司	山东省滕州市	山东省滕州市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
德州东阿阿胶健康管理有限公司	山东省德州市	山东省德州市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
东营东阿阿胶健康管理有限公司	山东省东营市	山东省东营市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
济宁东阿阿胶销售有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
青岛东阿阿胶健康管理有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
泰安东阿阿胶健康管理有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
潍坊东阿阿胶健康管理有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立

烟台东阿阿胶健康管理连锁有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
淄博东阿阿胶健康管理有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
广州市东阿阿胶有限责任公司	广州市荔湾区	广州市荔湾区	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
莱芜东阿阿胶健康管理有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
聊城东阿阿胶健康管理有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
北京时珍堂商贸有限公司	北京市西城区	北京市西城区	阿胶产品销售		100.00%	投资成立
东阿阿胶电子商务(常州)有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	电子商务		60.00%	投资成立
西丰县吉园鹿产品加工有限公司	辽宁省西丰县	辽宁省西丰县	中药材经营		51.00%	非同一控制下企业合并
新疆和田阿华阿胶有限公司	新疆和田市	新疆和田市	阿胶系列产品生产、加工	100.00%		投资成立
东阿阿胶电子商务(北京)有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	电子商务	100.00%		投资成立
东阿阿胶高台天龙科技开发有限公司	甘肃省高台县	甘肃省高台县	畜牧养殖	100.00%		投资成立
山东天龙驴产业研究院	山东省东阿县	山东省东阿县	驴产业研究	80.00%		投资成立
东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司	新疆伊宁市	新疆伊宁市	畜牧养殖	100.00%		投资成立
东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	旅游、养生	85.51%		投资成立
山东东欣投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	投资咨询	100.00%		投资成立
东阿圣水水疗有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	健康养生	55.34%		非同一控制下企业合并
东阿阿胶金篮服务有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	酒店服务	100.00%		同一控制下企业合并
东阿阿胶(德国)有限公司	德国汉堡	德国汉堡	商业贸易	100.00%		同一控制下企业合并
东润堂国际贸易股份有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	商业贸易	51.00%		投资成立
东阿阿胶资源(国际)发展有限公司	中国香港	中国香港	商业贸易	100.00%		投资成立
东阿阿胶医药(天津)有限公司	天津市	天津市	商业贸易	100.00%		投资成立
铁岭春天药业有限公司	辽宁省西丰县	辽宁省西丰县	中药材经营	51.00%		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华润昂德生物药业有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生物制品生产、销售	49.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	华润昂德生物药业有限公司	华润昂德生物药业有限公司
流动资产	173,745,169.58	169,204,083.31
非流动资产	90,809,766.73	76,784,180.57
资产合计	264,554,936.31	245,988,263.88
流动负债	35,213,868.62	20,842,391.02
非流动负债	4,235,213.33	3,290,753.33
负债合计	39,449,081.95	24,133,144.35
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	225,105,854.36	221,855,119.53
按持股比例计算的净资产份额	110,301,868.64	108,709,008.57
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	6,519,792.08	4,928,670.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	91,524,325.51	71,875,883.21
净利润	3,247,187.22	3,777,638.91
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,247,187.22	3,777,638.91
本年度收到的来自联营企业的股利		

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		1,884,878,747.01		1,884,878,747.01
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,884,878,747.01		1,884,878,747.01
（1）债务工具投资		1,884,878,747.01		1,884,878,747.01
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		30,293,148.29		30,293,148.29
持续以公允价值计量的资产总额		1,915,171,895.30		1,915,171,895.30

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华润东阿阿胶有限公司	山东省聊城市	投资	422,771,700.00	23.14%	23.14%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国华润有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华润江苏医药有限公司	受同一最终控制方控制

华润湖北医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润医药商业集团有限公司	受同一最终控制方控制
华润河南医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润河北医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润医药贸易(香港)有限公司	受同一最终控制方控制
华润普仁鸿(北京)医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润天津医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润衢州医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润安徽医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润温州医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润堂(深圳)医药连锁有限公司	受同一最终控制方控制
华润辽宁医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润三九医药股份有限公司	受同一最终控制方控制
华润湖南医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润广东医药有限公司	受同一最终控制方控制
陕西华润万家生活超市有限公司	受同一最终控制方控制
华润新龙(北京)医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润陕西医药有限公司	受同一最终控制方控制
天津华润万家生活超市有限公司	受同一最终控制方控制
华润湖北金马医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润武汉医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润大连澳德医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润吉林医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润河北医大医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润沧州医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润重庆医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润内蒙古医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润辽宁锦州医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润济宁医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润东莞医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润昆明医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润十堰医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润山西康兴源医药有限公司临汾分公司	受同一最终控制方控制
华润珠海医药有限公司	受同一最终控制方控制

华润南通医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润东大(福建)医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润黑龙江医药有限公司	受同一最终控制方控制
江苏采活医药连锁有限公司	受同一最终控制方控制
华润青岛医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润潍坊远东医药有限公司	受同一最终控制方控制
北京医保全新大药房有限责任公司	受同一最终控制方控制
华润吉林康乃尔医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润山西医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润西安医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润国康(北京)医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润新龙(山西)医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润万家生活超市(浙江)有限公司	受同一最终控制方控制
苏果超市有限公司	受同一最终控制方控制
华润广西医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润四川医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润山东医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润国康(上海)医药有限公司	受同一最终控制方控制
润联软件系统(深圳)有限公司	受同一最终控制方控制
华润置地(山东)有限公司	受同一最终控制方控制
华润网络(深圳)有限公司	受同一最终控制方控制
北京优高雅装饰工程有限公司深圳公司	受同一最终控制方控制
华润置地(淄博)有限公司	受同一最终控制方控制
华润置地(日照)有限公司	受同一最终控制方控制
华润昂德生物药业有限公司	受同一最终控制方控制
华润国康（上海）医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润万家有限公司	受同一最终控制方控制
辽宁华润万家生活超市有限公司	受同一最终控制方控制
华润置地(山东)物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
华润新龙（北京）医药有限公司	受同一最终控制方控制
北京医药集团有限责任公司	受同一最终控制方控制
深圳市华益润生商贸有限公司	受同一最终控制方控制
华润医药上海有限公司	受同一最终控制方控制
上海健一网大药房连锁经营有限公司	受同一最终控制方控制

华润堂有限公司	受同一最终控制方控制
华润廊坊医药有限公司	受同一最终控制方控制
华润山西康兴源医药有限公司	受同一最终控制方控制
北京优高雅装饰工程有限公司	受同一最终控制方控制
珠海华润银行股份有限公司	受同一最终控制方控制
广州茂建药业有限公司	本公司之联营企业之子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京优高雅装饰工程有限公司深圳公司	装修工程	540,172.49	1,255,091.98
北京优高雅装饰工程有限公司	装修工程		814,510.26
北京优高雅装饰工程有限公司青岛分公司	装修工程	555,412.13	
华润置地(山东)有限公司	物业服务	307,334.71	86,496.30
华润置地(日照)有限公司	物业服务	10,560.00	23,248.19
合计		1,413,479.33	2,179,346.73

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华润河北医药有限公司	阿胶系列产品	1,592,185.67	32,912,818.86
华润医药商业集团有限公司	阿胶系列产品	12,046,616.50	28,172,024.78
华润辽宁医药有限公司	阿胶系列产品	1,661,768.94	4,050,946.64
华润河南医药有限公司	阿胶系列产品	1,889,789.46	29,601,969.23
华润湖南医药有限公司	阿胶系列产品	252,195.82	3,387,093.56
华润山东医药有限公司	阿胶系列产品	956,925.72	-10,536,091.84
华润新龙(山西)医药有限公司	阿胶系列产品		-47,529.91
华润衢州医药有限公司	阿胶系列产品	-3,693,648.27	10,088,649.58
华润江苏医药有限公司	阿胶系列产品	37,499,829.88	160,559,226.57
苏果超市有限公司	阿胶系列产品		-64,908.26
天津华润万家生活超市有限公司	阿胶系列产品	230,419.77	1,067,871.48

华润天津医药有限公司	阿胶系列产品	1,931,335.44	5,808,759.36
华润堂(深圳)医药连锁有限公司	阿胶系列产品	400,800.72	3,723,343.59
陕西华润万家生活超市有限公司	阿胶系列产品	2,383,013.37	1,293,219.92
华润国康(上海)医药有限公司	阿胶系列产品	-574,379.10	-7,618,393.13
华润湖北医药有限公司	阿胶系列产品	356.76	43,859,552.99
华润广东医药有限公司	阿胶系列产品	111,769.69	7,127,538.73
华润内蒙古医药有限公司	阿胶系列产品	19,387.61	97,408.32
华润吉林医药有限公司	阿胶系列产品	572,790.59	242,156.50
华润医药贸易(香港)有限公司	阿胶系列产品	15,665,924.00	17,014,609.79
华润安徽医药有限公司	阿胶系列产品	-3,255.17	159,743.59
华润温州医药有限公司	阿胶系列产品	-216,275.86	7,330,092.64
华润大连澳德医药有限公司	阿胶系列产品	99,221.24	240,398.77
华润普仁鸿(北京)医药有限公司	阿胶系列产品	9,077,834.10	5,861,048.82
华润武汉医药有限公司	阿胶系列产品	144,965.52	446,776.77
华润河北医大医药有限公司	阿胶系列产品	10,206.90	222,577.19
华润十堰医药有限公司	阿胶系列产品	34,371.68	28,123.08
华润沧州医药有限公司	阿胶系列产品	237,453.10	212,765.93
华润昆明医药有限公司	阿胶系列产品		29,487.18
华润陕西医药有限公司	阿胶系列产品	959,614.54	1,063,221.21
华润重庆医药有限公司	阿胶系列产品		245,532.65
华润四川医药有限公司	阿胶系列产品	-539,862.07	329,572.65
华润湖北金马医药有限公司	阿胶系列产品	634,060.81	
北京德信行医保全新大药房有限公司	阿胶系列产品	30,173.78	
华润山西医药有限公司	阿胶系列产品	107,984.65	
华润新龙(北京)医药有限公司	阿胶系列产品	2,274,502.64	
华润山西康兴源医药有限公司临汾分公司	阿胶系列产品	8,283.19	
华润辽宁锦州医药有限公司	阿胶系列产品	71,982.30	
华润东莞医药有限公司	阿胶系列产品	76,738.48	
华润广西医药有限公司	阿胶系列产品	-542,299.14	
华润泰安医药有限公司	阿胶系列产品	62,480.92	

华润国邦(上海)医药有限公司	阿胶系列产品	964,576.18	
特易购乐购(中国)投资有限公司	阿胶系列产品	6,456.41	
特易购商业(山东)有限公司济南经四万达分公司	阿胶系列产品	1,864.13	
华润济宁医药有限公司	阿胶系列产品	9,707.96	
华润新疆医药有限公司	阿胶系列产品	102,159.29	
华润乌鲁木齐天山红医药有限公司	阿胶系列产品	-199,034.48	
华润山东医药有限公司	生物制品		2,788,240.00
华润河南医药有限公司	生物制品		9,062,819.49
华润湖南医药有限公司	生物制品		171,261.54
华润青岛医药有限公司	生物制品		401,996.47
华润内蒙古医药有限公司	生物制品		842,745.65
华润辽宁医药有限公司	生物制品		2,138,860.45
华润江苏医药有限公司	生物制品		67,418.97
华润吉林康乃尔医药有限公司	生物制品		187,246.77
华润黑龙江医药有限公司	生物制品		148,217.44
华润湖北医药有限公司	生物制品		1,100,855.97
华润山西医药有限公司	生物制品		57,579.31
华润广东医药有限公司	生物制品		79,282.76
华润陕西医药有限公司	生物制品		207,234.48
合计		86,360,993.68	364,163,366.55

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华润昂德生物药业有限公司	房地产	2,123,809.56	

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华润置地(山东)有限公司	房地产	1,224,620.37	
华润置地(日照)有限公司	房地产	84,764.84	
合计		1,309,385.21	

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,745,416.50	4,389,080.00

(8) 其他关联交易

截止2019年6月30日，本公司在珠海华润银行股份有限公司的存款余额为162,979,562.41元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州茂建药业有限公司	38,560,076.68		38,560,076.68	
应收账款	华润医药贸易(香港)有限公司	98,250.00		6,861,140.00	
应收账款	华润江苏医药有限公司			6,144,717.44	
应收账款	华润三九医药股份			5,200,000.00	

	有限公司				
应收账款	华润医药商业集团有限公司	7,857,968.00		4,484,800.00	
应收账款	陕西华润万家生活超市有限公司	817,552.19		1,733,306.69	
应收账款	华润河南医药有限公司	1,297,956.00		679,828.00	
应收账款	华润国康(上海)医药有限公司	348,458.00		489,055.19	
应收账款	天津华润万家生活超市有限公司	407,171.55		429,131.26	
应收账款	华润河北医大医药有限公司	124,664.00		236,860.00	
应收账款	华润辽宁医药有限公司	189,940.00		233,780.00	
应收账款	华润天津医药有限公司	236,098.00		111,012.00	
应收账款	华润东莞医药有限公司	87,360.00		49,920.00	
应收账款	华润万家有限公司			34,510.13	
应收账款	华润万家生活超市(浙江)有限公司			17,830.15	
应收账款	苏果超市有限公司	10,000.00		10,000.00	
应收账款	华润昂德生物药业有限公司			396.00	
应收账款	华润新龙(北京)医药有限公司			0.01	
应收账款	华润湖南医药有限公司	0.01			
应收账款	北京德信行医保全新大药房有限公司	35,001.60			
应收账款	华润普仁鸿(北京)医药有限公司	39,104.00			
应收账款	华润广东医药有限公司	39,400.00			
应收账款	特易购乐购(中国)投资有限公司	7,252.84			
应收账款	特易购商业(山东)	2,162.40			

	有限公司济南经四 万达分公司				
	小计	50,158,415.27		65,276,363.55	
其他应收款	东润堂健康生技股 份有限公司	8,238,800.00		8,238,800.00	
其他应收款	华润置地(山东)有 限公司	815,417.40		659,657.13	
其他应收款	华润置地(日照)有 限公司	41,464.04		22,341.02	
其他应收款	华润置地(淄博)有 限公司	25,618.00		2,720.00	
其他应收款	上海通益置业有限 公司	115,942.83			
	小计	9,237,242.27		8,923,518.15	
应收票据	华润江苏医药有限 公司			200,300,000.00	
应收票据	华润医药商业集团 有限公司	4,377,236.00		3,924,200.00	
应收票据	华润天津医药有限 公司	599,909.00		1,460,000.00	
应收票据	华润新龙(北京)医 药有限公司			850,000.00	
应收票据	华润河南医药有限 公司			433,900.00	
	小计	4,977,145.00		206,968,100.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	华润医药控股有限公司	219,450.60	219,450.60
其他应付款	北京医药集团有限责任公司	103,057.75	103,057.75
其他应付款	华润片仔癀药业有限公司		71,974.78
其他应付款	华润三九(临清)药业有限公司		30,000.00
其他应付款	华润昂德生物药业有限公司		10,981.70
其他应付款	木棉花酒店管理(深圳)有限公司	58,034.00	
其他应付款	北京优高雅装饰工程有限公司	13,716.65	

	司深圳公司		
其他应付款	华润河北医药有限公司	20,000.00	
其他应付款	华润东大(福建)医药有限公司	50,000.00	
其他应付款	华润重庆医药有限公司	30,000.00	
	小计	494,259.00	435,464.83
预收款项	华润江苏医药有限公司	346,505.57	200,000,000.00
预收款项	华润衢州医药有限公司	5,831,970.00	1,547,338.00
预收款项	华润河北医药有限公司	131,600.45	1,288,952.22
预收款项	华润河南医药有限公司	2,075,673.56	570,112.71
预收款项	华润山东医药有限公司	31,663.02	91,696.85
预收款项	华润广东医药有限公司	4,325.52	63,421.28
预收款项	华润湖南医药有限公司	147.66	29,573.76
预收款项	辽宁华润万家生活超市有限公司	28,862.08	28,862.08
预收款项	华润安徽医药有限公司	20,294.00	16,518.00
预收款项	华润医药商业集团有限公司	6,196,590.01	8,776.01
预收款项	华润湖北医药有限公司	3,389.16	3,803.00
预收款项	华润堂(深圳)医药连锁有限公司	3,320.00	3,320.00
预收款项	华润温州医药有限公司		753.96
预收款项	深圳市华益润生商贸有限公司		85.17
预收款项	华润潍坊远东医药有限公司		78.00
预收款项	华润医药上海有限公司		67.65
预收款项	华润国康(北京)医药有限公司	351,469.20	0.40
预收款项	华润辽宁医药有限公司	388.73	0.23
预收款项	华润西安医药有限公司		0.09
预收款项	上海健一网大药房连锁经营有限公司		0.02
预收款项	华润济宁医药有限公司	9,640.00	
预收款项	华润山西医药有限公司	116,844.00	
预收款项	华润新龙(北京)医药有限公司	99,750.00	
预收款项	华润国邦(上海)医药有限公司	173,280.00	
预收款项	华润万家有限公司	504.96	
预收款项	山东华润万家生活超市有限	14,200.00	

	公司		
	小计	15,440,417.92	203,653,359.43
应付账款	北京优高雅装饰工程有限公司深圳公司	468,658.78	777,329.01
应付账款	北京优高雅装饰工程有限公司	67,459.53	20,000.00
应付账款	北京优高雅装饰工程有限公司青岛分公司	325,803.28	
	小计	31,742,757.43	797,329.01

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不适用

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

本年华润(集团)有限公司审核通过了本公司按照《华润(集团)有限公司企业年金方案》框架制定的并经员工代表大会讨论通过的《东阿阿胶股份有限公司企业年金方案实施细则》。根据该细则,企业年金所需费用由企业和员工共同承担,企业缴费总额为企业上年度员工工资总额的 5%,员工个人缴费为企业为其缴费金额的25%;企业缴费按照员工个人上年度工资总额的 3.7%分配至员工个人账户,过渡期10年;剩余部分计入企业账户,作为列入补偿缴费范围员工的补偿性缴费。

本公司2019年3月12日第九届董事会第四次会议已审议并批准上述细则。

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团主要在中国制造及销售阿胶系列产品等,而且大部分资产均位于中国境内。本集团按《企业会计准则解释第3号》的规定确定报告分部并披露分部信息。根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务确定仅有一个从事阿胶及系列产品整体运营的经营分部和报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	阿胶及系列产品	医药贸易	其他	合计
主营业务收入	1,493,115,646.00	4,299,013.59	385,830,575.60	1,883,245,234.90
主营业务成本	447,022,599.30	4,303,463.73	381,528,660.70	832,854,723.70

(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	877,633,400.02	55.21%	24,542,049.31	2.80%	853,091,350.71	704,090,639.28	73.18%	16,981,911.20	2.41%	687,108,728.08
其中：										
关联方应收	386,792,413.79	24.33%				364,452,415.34	37.88%			364,452,415.34
按组合计提坏账准备的应收账款	712,083,921.12	44.79%	36,421,335.29	5.11%	675,662,585.83	258,006,968.83	26.82%	13,058,677.32	5.06%	244,948,291.51
其中：										
合计	1,589,717,321.14	100.00%	60,963,384.60	3.83%	1,528,753,936.54	962,097,608.11	100.00%	30,040,588.52	3.12%	932,057,019.59

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

客户 1	119,158,743.68	5,957,937.18	5.00%	账龄计提
客户 2	112,989,343.00	5,649,467.15	5.00%	账龄计提
客户 3	89,062,815.98	4,453,140.80	5.00%	账龄计提
客户 4	85,821,518.20	4,291,075.91	5.00%	账龄计提
客户 5	83,808,565.37	4,190,428.27	5.00%	账龄计提
合计	490,840,986.23	24,542,049.31	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	706,561,563.21	35,262,669.49	4.99%
1 至 2 年	5,341,710.52	1,068,342.10	20.00%
2 至 3 年	180,647.39	90,323.70	50.00%
合计	712,083,921.12	36,421,335.29	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,440,377,663.97
1 至 2 年	149,159,009.78
2 至 3 年	180,647.39
合计	1,589,717,321.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	30,040,588.52	38,658,960.71	7,736,164.63		60,963,384.60
合计	30,040,588.52	38,658,960.71	7,736,164.63		60,963,384.60

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
客户 1	关联方	268,461,106.59	16.89%	
客户 2	非关联方	119,158,743.68	7.50%	5,957,937.18
客户 3	非关联方	112,989,343.00	7.11%	5,649,467.15
客户 4	非关联方	89,062,815.98	5.60%	4,453,140.80
客户 5	非关联方	85,821,518.20	5.40%	4,291,075.91
合计		675,493,527.45	42.49%	20,351,621.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,953,341.61	1,486,989.99
应收股利	63,578,907.81	
其他应收款	1,208,811,364.02	949,991,885.92
合计	1,278,343,613.44	951,478,875.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,953,341.61	1,486,989.99
合计	5,953,341.61	1,486,989.99

2) 重要逾期利息

不适用：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东东阿阿胶保健品有限公司	63,578,907.81	
合计	63,578,907.81	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,160,339,431.20	927,793,092.43
代垫款	4,015,100.83	11,945,810.72
备用金	3,326,301.04	10,117,307.15
投资合作款	24,669,349.58	6,559,231.41
保险费	10,854,425.97	3,866,861.19
押金、保证金	4,847,822.39	1,794,261.00
三供一业改造款	17,970,205.39	
其他	2,828,771.29	6,231,243.07
合计	1,228,851,407.69	968,307,806.97

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	385,113,264.78
1 至 2 年	650,695,894.72
2 至 3 年	31,140,838.10
3 年以上	161,901,410.09
合计	1,228,851,407.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	18,315,921.05	2,377,024.03	652,901.41	20,040,043.67
合计	18,315,921.05	2,377,024.03	652,901.41	20,040,043.67

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西丰道地中药材有限公司	关联方往来	587,166,533.57	3 年以内	47.83%	
山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司	关联方往来	153,202,451.89	3 年以上	12.48%	
东阿阿胶医药(天津)有限公司	关联方往来	104,800,000.00	1 年以内	8.54%	
山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司	关联方往来	70,472,415.78	2 年以内	5.74%	
内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司	关联方往来	54,242,160.00	3 年以内	4.42%	
合计	--	969,883,561.24	--	79.00%	

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	310,565,555.22	600,000.00	309,965,555.22	259,077,455.22	600,000.00	258,477,455.22
对联营、合营企业投资	183,905,512.47		183,905,512.47	182,792,296.96		182,792,296.96
合计	494,471,067.69	600,000.00	493,871,067.69	441,869,752.18	600,000.00	441,269,752.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增加	本期减少	期末余额(账面价值)	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海昂德生物科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司	93,471,000.00			93,471,000.00		
东阿圣水水疗有限公司	10,834,765.43			10,834,765.43		
东阿阿胶(德国)有限公司	5,660,896.59			5,660,896.59		
东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司						600,000.00
东阿阿胶电子商务(北京)有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
东阿阿胶金篮服务有限公司	7,579,706.58			7,579,706.58		
东阿阿胶高台天龙科技开发有限公司	500,000.00			500,000.00		
山东东欣投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东东阿阿胶保健品有限公司	10,531,086.62			10,531,086.62		
山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
山东天龙驴产业研究院	800,000.00			800,000.00		
新疆和田阿华阿胶有限公司	12,600,000.00			12,600,000.00		
内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		
辽宁东阿黑毛驴牧业科技有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00	0.00		
东阿阿胶资源(国际)发展有限公司	100,000.00			100,000.00		
东阿阿胶医药(天津)有限公司		28,000,000.00		28,000,000.00		
铁岭春天药业有限公司		26,888,100.00		26,888,100.00		
合计	258,477,455.22	54,888,100.00	3,400,000.00	309,965,555.22		600,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
华润昂德生物 药业有限公司	108,709,008.73			1,591,121.74						110,300,130.47	

成都亚商富易投资有限公司	28,111,215.55									28,111,215.55	
山东省科技融资担保有限公司	26,410,848.70			193,783.22						26,604,631.92	
东润堂健康科技股份有限公司	11,614,807.83			-662,444.21						10,952,363.62	
广东聚力源药业有限公司	4,975,539.39			-742.15						4,974,797.24	
深圳市永生源生物科技有限公司	2,970,876.76			-8,503.09						2,962,373.67	
小计	182,792,296.96			1,113,215.51						183,905,512.47	
合计	182,792,296.96			1,113,215.51						183,905,512.47	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,285,276,763.83	382,617,346.17	2,169,990,644.93	501,779,663.74
其他业务	29,097,975.52	17,415,468.90	39,357,784.43	23,664,010.60
合计	1,314,374,739.35	400,032,815.07	2,209,348,429.36	525,443,674.34

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	63,578,907.81	85,888,014.50
权益法核算的长期股权投资收益	1,113,215.51	-3,435,291.18
处置长期股权投资产生的投资收益	18,558.99	44,342,356.41
理财产品利息收入	9,866,920.72	31,144,146.66
合计	74,577,603.03	157,939,226.39

6、其他

不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-54,054.30
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）	10,778,820.87
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	45,739,413.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,896.30
处置股权收益	-3,547.61
减：所得税影响额	8,583,692.95
少数股东权益影响额	3,464.52
合计	49,040,371.65

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.3537	0.3537
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.2638	0.2638

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关文件。