证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2021-44

东阿阿胶股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,139,206,046.67	20.50%	2,825,889,809.89	38.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	151,633,154.76	140.55%	301,271,890.15	1,535.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,861,563.62	170.95%	234,848,072.67	501.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,383,740,630.73	7,569.03%
基本每股收益(元/股)	0.2351	140.15%	0.4671	1,537.32%
稀释每股收益(元/股)	0.2351	140.15%	0.4671	1,537.32%
加权平均净资产收益率	1.55%	139.05%	3.03%	1,542.50%
	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)	11,639,620,035.78	10,950,024,729.95	6.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,834,442,200.01	9,731,407,793.03	1.06%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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)	4,994.00	1,874,416.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,580,323.34	17,967,658.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,786,308.85	50,528,224.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,282.33	3,103,177.11	
股权处置收益		6,407,438.61	
减:所得税影响额	4,554,271.54	12,668,930.85	
少数股东权益影响额(税后)	-154,518.81	788,166.37	
合计	24,771,591.13	66,423,817.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末金额	上年度末金额	增减变动	说明
货币资金	2,792,865,966.22	1,452,295,049.08	92.31%	票据到期托收及销售回款增加。
交易性金融资产	2,366,753,698.62	1,435,820,191.77	64.84%	本期购买理财产品增加。
应收账款	267,408,344.72	469,028,451.33	-42.99%	本期回收客户货款。
应收款项融资	1,189,432,043.56	1,807,989,165.88	-34.21%	上年度销售收到的银行承兑汇票到期托收。
预付款项	46,413,423.28	74,088,531.99	-37.35%	本期预付款项较年初减少。
其他应收款	77,403,398.61	29,553,659.18	161.91%	本期处置子公司,不再纳入合并范围。
其他流动资产	14,706,950.21	26,732,619.77	-44.99%	本期增值税留抵减少。
在建工程	17,233,438.96	26,979,659.02	-36.12%	本期在建工程转固影响。
递延所得税资产	203,981,336.51	148,975,716.83	36.92%	本期预提费用、计提减值影响。
合同负债	421,402,463.57	298,860,278.42	41.00%	本期预收账款增加。
应付职工薪酬	145,120,070.83	99,153,827.66	46.36%	本期薪酬及社保增加。
应交税费	164,813,937.12	48,791,008.11	237.80%	本期销售增长影响。
其他应付款	661,149,990.87	399,202,513.27	65.62%	本期预提终端费用影响。
少数股东权益	25,040,842.81	45,603,361.39	-45.09%	本期处置子公司及子公司少数股东减资影响。
项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	增减变动	说明
营业收入	2,825,889,809.89	2,040,553,913.94	38.49%	阿胶及系列产品销量恢复性增长,带动收入同比增加。
税金及附加	42,753,781.72	21,447,606.34	99.34%	本期销售增长影响。
销售费用	931,087,046.83	609,740,751.59	52.70%	为促进市场恢复增长,终端费用、品牌传播投入增加。
财务费用	-25,217,880.89	-2,889,803.82	-772.65%	本期利息支出减少。
投资收益	51,070,256.67	11,575,972.43	341.17%	本期收到理财收益增加。
公允价值变动收益	9,526,266.31	4,663,105.31	104.29%	本期理财预计收益增加。
信用减值损失	-4,939,750.90	12,988,460.45	-138.03%	同期长账龄应收账款回收影响。
资产减值损失	-169,705,621.11	-46,799,097.79	-262.63%	本期计提存货及固定资产减值增加。
资产处置收益	1,874,416.65	-577,470.55	424.59%	本期处置固定资产收益增加。
营业外收入	6,795,584.37	13,825,058.14	-50.85%	上期收到违约赔偿金额较大。
所得税费用	67,834,375.88	26,637,538.60	154.66%	本期利润总额增长,应纳税所得额增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,383,740,630.73	31,082,670.35	7569.03%	本期销售收到现金增加及采购支付现金减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	-880,812,765.68	-614,738,480.37	-43.28%	本期购买理财支付现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-162,356,947.91	-252,902,421.82	35.80%	上期股份回购影响。
销售商品、提供劳务收到的现金	3,813,160,731.72	2,041,503,560.17	86.78%	票据到期托收及本期销售回款增加影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	355,799,532.11	819,904,109.23	-56.60%	主要是上期支付供应商货款、毛驴采购资金相对较多。
支付的各项税费	290,063,296.20	89,798,321.17	223.02%	本期销售增长,支付税金增加。
支付其他与经营活动有关的现金	473,620,640.35	842,406,088.50	-43.78%	本期费用性支出减少。
收回投资收到的现金	3,999,119,029.92	1,181,059,235.12	238.60%	本期理财投资到期收回现金增加。
取得投资收益所收到的现金	42,797,849.72	16,729,944.24	155.82%	本期到期理财收益增加。
收到其他与投资活动有关的现金	4,943,246.81	13,466,860.34	-63.29%	本期收到定期存款利息收入减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,687,533.83	85,344,363.96	-79.28%	本期购建固定资产支付现金减少。
投资支付的现金	4,910,000,000.00	1,730,000,000.00	183.82%	本期购买理财投资增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	12,129,600.00	-100.00%	上期取得子公司支付款项。
取得借款收到的现金	–	15,850,000.00	-100.00%	上期子公司收到借款。
偿还债务支付的现金	0.00	33,800,000.00	-100.00%	上期子公司归还借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,227,347.91	114,351,283.34	31.37%	本期支付股利增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,129,600.00	122,583,677.90	-90.11%	上期股份回购影响。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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			
香港中央结算有限公司	境外法人	9.30%	60,840,928			
华润医药投资有限公司	国有法人	8.86%	57,935,116			
东阿阿胶股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.54%	10,044,713			
张弦	境内自然人	1.22%	7,958,033			
中国证券金融股份有限公司	国家	1.12%	7,345,915			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.08%	7,050,400			
香港金融管理局-自有资金	境外法人	0.99%	6,459,135			
国家第一养老金信托公司-自有资金	境外法人	0.79%	5,182,443			
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.70%	4,607,011			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
华润东阿阿胶有限公司	151,351,731			人民币普通股	151,351,731	
香港中央结算有限公司	60,840,928			人民币普通股	60,840,928	
华润医药投资有限公司	57,935,116			人民币普通股	57,935,116	
东阿阿胶股份有限公司回购专用证券账户	10,044,713			人民币普通股	10,044,713	
张弦	7,958,033			人民币普通股	7,958,033	
中国证券金融股份有限公司	7,345,915			人民币普通股	7,345,915	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,050,400			人民币普通股	7,050,400	
香港金融管理局-自有资金	6,459,135			人民币普通股	6,459,135	
国家第一养老金信托公司-自有资金	5,182,443			人民币普通股	5,182,443	
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	4,607,011			人民币普通股	4,607,011	
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:东阿阿胶股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,792,865,966.22	1,452,295,049.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,366,753,698.62	1,435,820,191.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	267,408,344.72	469,028,451.33
应收款项融资	1,189,432,043.56	1,807,989,165.88
预付款项	46,413,423.28	74,088,531.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,403,398.61	29,553,659.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,757,577,634.76	2,477,620,936.06
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	14,706,950.21	26,732,619.77
流动资产合计	8,512,561,459.98	7,773,128,606.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,500,199.67	141,379,339.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,485,497.41	25,328,581.58
投资性房地产	104,866,604.28	108,472,208.33
固定资产	2,137,928,772.23	2,224,784,667.78
在建工程	17,233,438.96	26,979,659.02
生产性生物资产	18,516,190.38	20,968,975.15
油气资产		
使用权资产	28,541,585.51	0.00
无形资产	426,448,666.34	442,012,494.32
开发支出		
商誉	914,991.98	914,991.98
长期待摊费用	27,036,373.11	30,179,481.46
递延所得税资产	203,981,336.51	148,975,716.83
其他非流动资产	7,604,919.42	6,900,009.01
非流动资产合计	3,127,058,575.80	3,176,896,124.89
资产总计	11,639,620,035.78	10,950,024,729.95
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	206,328,271.60	191,631,325.56
预收款项		
合同负债	421,402,463.57	298,860,278.42
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	145,120,070.83	99,153,827.66
应交税费	164,813,937.12	48,791,008.11
其他应付款	661,149,990.87	399,202,513.27
其中:应付利息		
应付股利	46,172,115.75	2,636,757.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,988,541.44	4,065,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,601,803,275.43	1,041,703,953.02
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	30,562,161.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	63,235,000.00	63,235,000.00
预计负债		
递延收益	84,128,530.39	67,666,597.33
递延所得税负债	408,025.18	408,025.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,333,717.53	131,309,622.51
负债合计	1,780,136,992.96	1,173,013,575.53
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	742,256,200.51	742,256,200.51
减:库存股	350,103,264.79	350,103,264.79
其他综合收益	-197,512.58	-197,512.58
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	8,322,308,368.53	8,219,273,961.55
归属于母公司所有者权益合计	9,834,442,200.01	9,731,407,793.03
少数股东权益	25,040,842.81	45,603,361.39
所有者权益合计	9,859,483,042.82	9,777,011,154.42
负债和所有者权益总计	11,639,620,035.78	10,950,024,729.95

法定代表人:高登锋 主管会计工作负责人:邓蓉 会计机构负责人:邓蓉
2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,825,889,809.89	2,040,553,913.94
其中:营业收入	2,825,889,809.89	2,040,553,914.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,364,542,936.78	2,045,679,645.12
其中:营业成本	1,055,292,476.48	1,076,794,329.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,753,781.72	21,447,606.34
销售费用	931,087,046.83	609,740,751.59
管理费用	276,162,480.98	231,386,964.52
研发费用	84,465,031.66	109,199,797.46
财务费用	-25,217,880.89	-2,889,803.82
其中:利息费用	2,265,565.34	14,523,343.90
利息收入	27,397,870.73	19,092,747.22
加:其他收益	17,967,658.20	21,244,672.02
投资收益(损失以"-"号填列)	51,070,256.67	11,575,972.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,660,860.24	-2,625,152.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	9,526,266.31	4,663,105.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,939,750.90	12,988,460.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-169,705,621.11	-46,799,097.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,874,416.65	-577,470.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	367,140,098.93	-2,030,089.31
加:营业外收入	6,795,584.37	13,825,058.14
减:营业外支出	3,692,407.26	6,033,034.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	370,243,276.04	5,761,934.25
减:所得税费用	67,834,375.88	26,637,538.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	302,408,900.16	-20,875,604.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	302,408,900.16	-20,875,604.35
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	301,271,890.15	-20,983,310.44
2.少数股东损益	1,137,010.01	107,706.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	302,408,900.16	-20,875,604.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,271,890.15	-20,983,310.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,137,010.01	107,706.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4671	-0.0325
(二)稀释每股收益	0.4671	-0.0325

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:高登锋 主管会计工作负责人:邓蓉 会计机构负责人:邓蓉
3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,813,160,731.72	2,041,503,560.17
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	428.10	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	105,219,406.89	103,950,378.94
经营活动现金流入小计	3,918,380,565.71	2,145,453,939.11
购买商品、接受劳务支付的现金	355,799,532.11	819,904,109.23
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		
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	415,156,466.32	362,262,749.86
支付的各项税费	290,063,296.20	89,798,321.17
支付其他与经营活动有关的现金	473,620,640.35	842,406,088.50
经营活动现金流出小计	1,534,639,934.98	2,114,371,268.76
经营活动产生的现金流量净额	2,383,740,630.73	31,082,670.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,999,119,029.92	1,181,059,235.12
取得投资收益收到的现金	42,797,849.72	16,729,944.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,641.70	1,479,443.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,943,246.81	13,466,860.34
投资活动现金流入小计	4,046,874,768.15	1,212,735,483.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,687,533.83	85,344,363.96
投资支付的现金	4,910,000,000.00	1,730,000,000.00
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		12,129,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,927,687,533.83	1,827,473,963.96
投资活动产生的现金流量净额	-880,812,765.68	-614,738,480.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		15,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,982,539.42
筹资活动现金流入小计		17,832,539.42
偿还债务支付的现金		33,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,227,347.91	114,351,283.34
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	12,129,600.00	122,583,677.90
筹资活动现金流出小计	162,356,947.91	270,734,961.24
筹资活动产生的现金流量净额	-162,356,947.91	-252,902,421.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,340,570,917.14	-836,558,231.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,432,295,049.08	1,925,840,182.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,772,865,966.22	1,089,281,950.55

(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行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
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,452,295,049.08	1,452,295,049.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,435,820,191.77	1,435,820,191.77	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	469,028,451.33	469,028,451.33	
应收款项融资	1,807,989,165.88	1,807,989,165.88	
预付款项	74,088,531.99	74,088,531.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,553,659.18	29,553,659.18	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,477,620,936.06	2,477,620,936.06	
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	26,732,619.77	26,732,619.77	
流动资产合计	7,773,128,605.06	7,773,128,605.06	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	141,379,339.43	141,379,339.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	25,328,581.58	25,328,581.58	
投资性房地产	108,472,208.33	108,472,208.33	
固定资产	2,224,784,667.78	2,224,784,667.78	
在建工程	26,979,659.02	26,979,659.02	
生产性生物资产	20,968,975.15	20,968,975.15	
油气资产			
使用权资产	0.00	26,442,121.19	26,442,121.19
无形资产	442,012,494.32	442,012,494.32	
开发支出			
商誉	914,991.98	914,991.98	
长期待摊费用	30,179,481.46	30,179,481.46	
递延所得税资产	148,975,716.83	148,975,716.83	
其他非流动资产	6,900,009.01	6,900,009.01	
非流动资产合计	3,176,896,124.89	3,203,338,246.08	26,442,121.19
资产总计	10,950,024,729.95	10,976,466,851.14	26,442,121.19
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	191,631,325.56	191,631,325.56	
预收款项			
合同负债	298,860,278.42	298,860,278.42	
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	99,153,827.66	99,153,827.66	
应交税费	48,791,008.11	48,791,008.11	
其他应付款	399,202,513.27	399,202,513.27	
其中:应付利息			
应付股利	2,636,757.03	2,636,757.03	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,065,000.00	4,065,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,041,703,953.02	1,041,703,953.02	
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		28,473,143.25	28,473,143.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬	63,235,000.00	63,235,000.00	
预计负债			
递延收益	67,666,597.33	67,666,597.33	
递延所得税负债	408,025.18	408,025.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,309,622.51	159,782,765.76	28,473,143.25
负债合计	1,173,013,575.53	1,201,486,718.78	28,473,143.25
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	742,256,200.51	742,256,200.51	
减:库存股	350,103,264.79	350,103,264.79	
其他综合收益	-197,512.58	-197,512.58	
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	8,219,273,961.55	8,217,242,939.49	-2,031,022.06
归属于母公司所有者权益合计	9,731,407,793.03	9,729,376,770.97	-2,031,022.06
少数股东权益	45,603,361.39	45,603,361.39	
所有者权益合计	9,777,011,154.42	9,774,980,132.36	-2,031,022.06
负债和所有者权益总计	10,950,024,729.95	10,976,466,851.14	26,442,121.19

调整情况说明
2018年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定,首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司不确认使用权资产和租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2018年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定,首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司不确认使用权资产和租赁负债。
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

东阿阿胶股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车

东风汽车股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,358,290,121.10	-7.90	12,201,715,252.25	20.72
归属于上市公司股东的净利润	9,618,962.69	-95.10	513,990,962.83	4.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,579,015.48	-101.53	486,013,084.13	-4.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,241,413,689.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0048	-95.10	0.2570	4.86
稀释每股收益(元/股)	0.0048	-95.10	0.2570	4.86
加权平均净资产收益率(%)	0.12	减少2.42个百分点	6.37	减少0.09个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,927,415,830.38	20,163,001,445.19		-1.17
归属于上市公司股东的所有者权益	8,163,955,648.66	7,816,164,685.83		4.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	-10,522.53	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,716,786.91	20,360,167.85	本期收到的政府补助及摊销递延收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,275,833.34	7,313,041.58	本期处置及持有交易性金融资产的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,596,516.02	22,982,925.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-924,188.84	-13,069,209.53	本期违约金支出
减:所得税影响额	942,039.70	3,534,576.76	
少数股东权益影响额(税后)	2,524,929.57	6,063,947.14	
合计	12,197,978.16	27,977,878.69	

将《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项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-95.10	主要是由于本报告期受行业销量下降、原材料价格上涨、合营公司收益下滑及递延所得税资产时间性差异等因素的影响,导致归属于上市公司股东净利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-101.53	主要是由于本报告期受行业销量下降、原材料价格上涨、合营公司收益下滑及递延所得税资产时间性差异等因素的影响,导致归属于上市公司股东净利润同比下降。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-95.10	主要是由于本报告期受行业销量下降、原材料价格上涨、合营公司收益下滑及递延所得税资产时间性差异等因素的影响,导致归属于上市公司股东净利润同比下降。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-95.10	主要是由于本报告期受行业销量下降、原材料价格上涨、合营公司收益下滑及递延所得税资产时间性差异等因素的影响,导致归属于上市公司股东净利润同比下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期付款周期缩短、现金付款比例增加,现金支付金额增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	152,383	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东风汽车有限公司	境内非国有法人	1,202,000,000	60.1	0	无	0
黄迎节	境内自然人	9,067,110	0.45	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,242,662	0.21	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	其他	4,050,695	0.2	0	无	0
董云贤	境内自然人	3,580,078	0.18	0	无	0
赵飞	境内自然人	2,500,000	0.13	0	无	0
蔡恒刚	境内自然人	2,333,900	0.12	0	无	0
樊世彬	境内自然人	2,295,000	0.11	0	无	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	国有法人	2,077,101	0.1	0	无	0
陈铭	境内自然人	2,052,000	0.1	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
东风汽车有限公司	1,202,000,000		人民币普通股	1,202,000,000		
黄迎节	9,067,110		人民币普通股	9,067,110		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,242,662		人民币普通股	4,242,662		
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	4,050,695		人民币普通股	4,050,695		
董云贤	3,580,078		人民币普通股	3,580,078		
赵飞	2,500,000		人民币普通股	2,500,000		
蔡恒刚	2,333,900		人民币普通股	2,333,900		
樊世彬	2,295,000		人民币普通股	2,295,000		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	2,077,101		人民币普通股	2,077,101		
陈铭	2,052,000		人民币普通股	2,052,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、黄迎节通过信用账户持有9,067,110股;2、董云贤通过普通账户持有30,000股,通过信用账户持有3,550,078股;3、赵飞通过信用账户持有2,500,000股;4、陈铭通过信用账户持有2,052,000股。					

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,536,338,943.90	5,540,328,485.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,520,259,384.81	4,720,830,060.54
应收款项融资	3,949,169,159.50	2,360,088,736.56
预付款项	142,332,461.84	21,132,008.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	514,668,400.20	60,348,972.25
其中:应收利息	6,583,519.64	6,265,625.88
应收股利	463,981,500.00	
买入返售金融资产		
存货	2,050,714,455.76	2,527,823,230.47
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	92,403,312.36	134,319,260.92
流动资产合计	15,305,886,118.37	15,364,870,754.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,554,984,510.39	1,631,975,629.98
其他权益工具投资	14,415,835.76	14,415,835.76
其他非流动金融资产	3,200.00	3,200.00
投资性房地产	179,237,417.43	183,480,782.54
固定资产	1,594,571,523.17	1,578,807,222.96
在建工程	335,342,272.83	431,145,245.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	168,300,620.57	172,918,016.75
无形资产	383,053,761.34	398,608,139.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,093,430.75	14,247,952.17
递延所得税资产	382,527,139.77	372,528,665.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,621,529,712.01	4,798,130,690.78
资产总计	19,927,415,830.38	20,163,001,445.19
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		
衍生金融负债		
应付票据	4,961,606,372.76	5,643,776,073.81
应付账款	3,801,131,461.98	3,834,648,275.23
预收款项		
合同负债	636,067,070.45	633,816,530.81
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	151,666,161.93	208,062,610.59
应交税费	27,598,340.05	50,347,374.12
其他应付款	1,103,526,403.79	896,451,931.19
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,031,350.66	12,948,625.79
其他流动负债		
流动负债合计	10,684,627,161.62	11,280,051,421.54
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	171,267,400.44	178,298,194.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬	42,593,722.94	43,863,167.97
预计负债	332,035,706.78	299,087,360.02
递延收益	260,439,006.86	269,864,668.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	806,335,837.02	791,113,390.45
负债合计	11,490,962,998.64	12,071,164,811.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	614,590,037.70	614,590,037.70
减:库存股		
其他综合收益	16,739,541.08	16,739,541.08
专项储备		
盈余公积	899,630,180.58	899,630,180.58
一般风险准备		
未分配利润	4,632,995,889.30	4,285,204,926.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,163,955,648.66	7,816,164,685.83
少数股东权益	272,497,183.08	275,671,947.37
所有者权益(或股东权益)合计	8,436,452,831.74	8,091,836,633.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,927,415,830.38	20,163,001,445.19

公司负责人:赵书良主管会计工作负责人:柯钢会计机构负责人:邓文辉

合并利润表
2021年1—9月
编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,201,715,252.25	10,107,119,998.39
其中:营业收入	12,201,715,252.25	10,107,119,998.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,056,806,760.36	9,832,820,515.64
其中:营业成本	10,830,254,714.73	8,784,624,588.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	100,800,718.35	49,079,472.86
销售费用	555,946,182.30	450,068,353.20
管理费用	345,022,969.22	296,031,721.48
研发费用	292,028,663.99	302,075,590.64
财务费用	-67,246,488.23	-49,059,211.36
其中:利息费用		
利息收入	76,529,446.96	53,072,428.16
加:其他收益	20,360,167.85	22,358,249.14
投资收益(损失以"-"号填列)	394,413,742.69	378,318,229.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	394,190,380.41	391,615,501.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-42,070,888.11
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)		4,583,340.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,511,070.41	-156,706,530.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,844,021.76	-26,463,032.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,522.53	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	523,316,787.73	496,389,738.61
加:营业外收入	3,510,340.59	845,026.50
减:营业外支出	16,579,550.12	90,845,430.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	510,247,578.20	406,389,334.65
减:所得税费用	-9,297,093.08	-88,837,257.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	519,544,671.28	495,226,591.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	519,544,671.28	495,226,591.86
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	513,990,962.83	490,283,299.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,553,708.45	4,943,292.74
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	519,544,671.28	495,226,591.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	513,990,962.83	490,283,299.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,553,708.45	4,943,292.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2570	0.2451
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2570	0.2451

公司负责人:赵书良主管会计工作负责人:柯钢会计机构负责人:邓文辉

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	12,006,687,140.24	10,547,656,050.69
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	7,337,119.54	39,835,927.98
收到其他与经营活动有关的现金	792,717,180.67	100,273,451.83
经营活动现金流入小计	12,806,741,440.45	10,687,765,430.50
购买商品、接受劳务支付的现金	11,991,624,658.99	9,030,077,430.22
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	782,050,870.96	600,600,546.56
支付的各项税费	374,802,619.57	150,307,118.59
支付其他与经营活动有关的现金	899,676,980.21	914,216,661.81
经营活动现金流出小计	14,048,155,129.73	10,695,201,757.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,241,413,689.28	-7,436,326.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	700,150,000.00	3,900,104,730.71
取得投资收益收到的现金	6,113,164.80	270,128,401.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,285.80	335,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,101,932.10	33,395,941.58
投资活动现金流入小计	725,379,382.70	4,203,964,544.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,589,306.29	73,904,168.06
投资支付的现金	1,209,125,445.46	4,384,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	29,484.00	
投资活动现金流出小计	1,300,744,235.75	4,457,904,168.06
投资活动产生的现金流量净额	-575,364,853.05	-253,939,623.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		101,014,215.08
筹资活动现金流入小计		101,014,215.08
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	166,070,348.24	143,049,564.69
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	4,115,943.76	0.00
筹资活动现金流出小计	170,186,292.00	143,049,564.69
筹资活动产生的现金流量净额	-170,186,292.00	-42,035,349.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,672.19	-861,430.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,986,783,162.14	-304,272,730.62
加:期初现金及现金等价物余额	4,944,696,767.82	3,459,449,544.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,957,913,605.68	3,155,176,813.65

公司负责人:赵书良主管会计工作负责人:柯钢会计机构负责人:邓文辉
(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2021--039

东风汽车股份有限公司关于延长新能源产业基金存续期的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况概述

东风汽车股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2019年6月21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资设立新能源产业基金的议案》,本公司拟与汉江投资控股有限公司(以下简称"汉江控股")、北京瑞和信业投资有限公司(以下简称"北京瑞和")共同投资设立新能源产业基金。详情请见公司于2019年6月22日披露的《关于投资设立新能源产业基金的公告》(公告编号:临2019--025)。

2019年8月,本公司与汉江控股、北京瑞和签署了《襄阳东风汉江新能源汽车产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》")、《襄阳东风汉江新能源汽车产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》(以下简称"《合伙协议之补充协议》")。具体情况详见公司于2019年8月17日披露的《关于参与投资设立新能源产业基金的进展公告》(公告编号:临2019--029)。

2019年11月,襄阳东风汉江新能源汽车产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金")取得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。具体情况详见公司于2019年11月12日披露的《关于完成新能源产业基金备案的公告》(公告编号:临2019--036)。

2020年10月,产业基金的普通合伙人及管理人由北京瑞和变更为襄阳汉江资本投资管理有限公司(以下简称"汉江资本"),并重新签署了《合伙协议》及《合伙协议之补充协议》。具体情况详见公司于2020年11月21日披露的《关于新能源产业基金变更普通合伙人及管理人的公告》(公告编号:临2020--042)。

近日,本公司与汉江控股、汉江资本重新签订了《合伙协议》,将合伙期限由"基金存续期为5年,投资期3年,退出期2年"延长为"基金存续期为10年,投资期8年,退出期2年"。

二、延长新能源产业基金存续期的影响

本次延长新能源产业基金的存续期是基于基金实际运作情况的考虑,未变更原《合伙协议》及《合伙协议之补充协议》的其他条款,不会对产业基金的经营产生实质性的影响,也不会对产业基金后续运作产生不利影响。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2021年10月30日