证券代码：600648 证券简称：外高桥

上海外高桥集团股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、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
□是 √否
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	1,622,541,325.18	-15.38	5,470,313,260.16	-11.80
归属于上市公司股东的净利润	122,404,279.32	79.54	561,530,513.47	25.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,369,301.56	172.58	415,126,350.01	21.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	797,607,635.59	-54.55
基本每股收益（元/股）	0.10	74.31	0.49	25.64
稀释每股收益（元/股）	0.10	74.31	0.49	25.64
加权平均净资产收益率（%）	1.08	增加0.46个百分点	5.02	0.87
	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	40,305,475,722.71		39,296,170,602.77	2.57
归属于上市公司股东的所有者权益	11,285,756,921.46		10,957,319,650.82	3.00

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）	32,860,268.22	33,333,146.04	主要为收到摩根大通股权转让款
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）	8,382,880.86	60,609,374.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		71,854,510.92	收到对价福置业债权净收益6,496.35万元
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	355,900.61	438,103.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		18,048,603.00	主要为收到法院对中经投资公司的债权追偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,667.57	2,270,166.43	
减：所得税影响额	3,324,999.42	39,235,977.41	
少数股东权益影响额（税后）	352,740.08	913,762.64	
合计	38,034,977.76	146,404,163.46	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

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	79.54	主要为本期转让摩根大通股权收益和上年同期因疫情对中小企业减免租金等因素综合影响
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	172.58	主要为本期转让摩根大通股权收益和上年同期因疫情对中小企业减免租金等因素综合影响
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-54.55	主要为财务公司同业拆出规模增加造成经营性净流量较上年同期减少
基本每股收益（元/股）-本报告期	74.31	主要为本期转让摩根大通股权收益和上年同期因疫情对中小企业减免租金等因素综合影响
稀释每股收益（元/股）-本报告期	74.31	主要为本期转让摩根大通股权收益和上年同期因疫情对中小企业减免租金等因素综合影响

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	62,660	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
上海外高桥资产管理有限公司	国有法人	602,127,116	53.03		无	
陈丽钦	其他	22,895,913	2.02		未知	
李少平	其他	20,200,100	1.78		未知	
刘明星	其他	16,567,731	1.46		未知	
刘丽云	其他	14,881,600	1.31		未知	
中国长城资产管理股份有限公司	其他	13,195,454	1.16		未知	
林燕	其他	12,955,742	1.14		未知	
刘明院	其他	11,367,793	1.00		未知	
鑫益（香港）投资有限公司	其他	6,923,640	0.61		无	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,010,575	0.35		未知	

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
上海外高桥资产管理有限公司	602,127,116	人民币普通股	602,127,116
陈丽钦	22,895,913	人民币普通股	22,895,913
李少平	20,200,100	人民币普通股	20,200,100
刘明星	16,567,731	人民币普通股	16,567,731
刘丽云	14,881,600	人民币普通股	14,881,600
中国长城资产管理股份有限公司	13,195,454	人民币普通股	13,195,454
林燕	12,955,742	人民币普通股	12,955,742
刘明院	11,367,793	人民币普通股	11,367,793
鑫益（香港）投资有限公司	6,923,640	境内上市外资股	6,923,640
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	4,010,575	人民币普通股	4,010,575
上述股东关联关系或一致行动的说明	鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。		
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.陈丽钦通过信用担保账户持有22,895,913股；2.李少平通过普通账户持有2,800股，通过信用担保账户持有20,197,300股；3.刘明星通过普通账户持有104,900股，通过信用担保账户持有16,462,831股；4.刘丽云通过信用担保账户持有14,881,600股；5.林燕通过信用担保账户持有12,955,742股；6.刘明院通过普通帐户持有2,277,215股，通过信用担保账户持有9,090,578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
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

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	5,626,824,769.43	6,241,007,202.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,500,039,924.71	356,937,045.29
衍生金融资产		
应收票据		250,000.00
应收账款	502,090,700.45	451,996,589.09
应收款项融资		
预付款项	130,026,522.38	62,678,759.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	558,274,600.53	620,108,459.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,119,968,759.40	12,474,220,176.70
合同资产		
持有待售资产	2,500,000.00	2,500,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,265,353.12	75,465,080.05
流动资产合计	20,441,990,630.02	20,285,163,313.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款	266,785,999.99	146,419,736.11
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,077,476,065.86	1,220,255,797.80
其他权益工具投资	1,241,479.04	1,528,484.68
其他非流动金融资产	343,977,711.25	162,777,711.25
投资性房地产	16,373,664,661.69	15,741,067,653.56
固定资产	756,287,673.01	785,776,011.73
在建工程	40,613,314.22	11,580,182.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,735,662.42	
无形资产	58,467,067.69	59,196,787.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,773,030.36	68,145,351.05
递延所得税资产	831,462,427.16	814,259,573.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,863,485,092.69	19,011,007,289.66
资产总计	40,305,475,722.71	39,296,170,602.77
流动负债：		
短期借款	5,938,624,395.21	7,625,308,195.96
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	49,440,002.35	53,048,019.75
应付账款	1,876,269,002.64	2,575,024,317.27
预收款项	116,333,808.21	142,851,340.09
合同负债	3,509,161,266.27	948,944,256.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,104,648,346.96	1,628,090,270.52
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	167,109,233.01	127,324,481.50
应交税费	2,661,518,269.58	3,293,045,833.79
其他应付款	1,207,400,448.58	1,134,204,080.09
其中：应付利息		
应付股利	1,967,113.94	34,531,088.97
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	3,390,814,956.45	117,010,921.00
其他流动负债	1,011,320,555.55	1,031,897,993.74
流动负债合计	21,032,640,284.81	18,676,749,710.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,420,416,796.57	3,221,795,492.02
应付债券	2,165,481,652.56	5,099,172,072.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,504,454.63	
长期应付款	846,841,251.23	846,841,251.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	55,811,199.62	60,784,129.82
递延收益	161,969,639.13	151,449,719.69
递延所得税负债	3,440,337.41	3,561,639.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,709,465,331.15	9,383,604,304.51
负债合计	28,742,105,615.96	28,060,354,014.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,567,531,219.66	3,567,531,219.66
减：库存股		
其他综合收益	-7,511,823.35	-7,030,816.15
专项储备		
盈余公积	801,911,846.30	801,911,846.30
一般风险准备	24,524,267.69	24,524,267.69
未分配利润	5,763,952,287.16	5,435,034,009.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,285,756,921.46	10,957,319,650.82
少数股东权益	277,613,185.29	278,496,937.42
所有者权益（或股东权益）合计	11,563,370,106.75	11,235,816,588.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,305,475,722.71	39,296,170,602.77

公司负责人：刘宏主管会计工作负责人：张舒娜会计机构负责人：曾暹豪

合并利润表
2021年1—9月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

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	5,576,893,297.23	6,242,083,432.02
其中：营业收入	5,470,313,260.16	6,202,206,316.52
利息收入	106,580,037.07	39,877,115.50
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,969,566,031.25	5,712,313,377.87
其中：营业成本	3,796,943,664.68	4,747,742,947.91
利息支出	18,052,930.28	8,846,263.78
手续费及佣金支出	37,026.42	125,662.91
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	285,236,201.20	151,527,026.24
销售费用	195,413,032.11	179,887,988.70
管理费用	346,161,407.12	278,469,717.71
研发费用	8,542,455.71	7,569,338.91
财务费用	319,179,313.73	338,144,431.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	57,374,029.29	110,980,435.68
投资收益（损失以"－"号填列）	113,638,836.45	-15,761,146.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-189,151.12	-909,795.12
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）	30,966.09	1,368,235.37
信用减值损失（损失以"－"号填列）	14,279,804.03	24,730,655.38
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	838,846.04	-27,228.16
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	793,300,596.76	650,151,210.71
加：营业外收入	7,136,636.34	14,133,786.12
减：营业外支出	1,631,125.11	9,532,905.69
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	798,806,107.99	654,752,091.14
减：所得税费用	225,412,237.69	168,849,413.48
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	573,393,870.30	485,902,677.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	573,393,870.30	485,902,677.66
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）	561,530,513.47	446,930,336.09
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	11,863,356.83	38,972,341.57
六、其他综合收益的税后净额	-481,007.20	-533,458.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-481,007.20	-533,458.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-215,254.23	26,922.82
（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	-215,254.23	26,922.82
（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	-265,752.97	-560,381.05
（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	-265,752.97	-560,381.05
（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	572,912,863.10	485,369,219.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	561,049,506.27	446,396,877.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,863,356.83	38,972,341.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.49	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.49	0.39

公司负责人：刘宏主管会计工作负责人：张舒娜会计机构负责人：曾暹豪

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

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	6,453,129,463.71	7,242,753,352.71
客户存款和同业存放款项净增加额	-548,154,180.52	1,289,037,734.22
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	93,387,784.13	37,932,808.78
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	176,834,655.50	288,451,305.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,797,062,311.65	2,606,582,494.16
经营活动现金流入小计	9,972,260,034.47	11,464,757,695.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,154,619,874.97	4,922,188,617.95
客户贷款及垫款净增加额	120,000,000.00	-163,220,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	1,559,154,784.08	68,054,914.10
支付原保险合同赔付款项的现金		
买入返售金融资产净增加额		500,000,000.00
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	9,236,028.00	9,440,386.37
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	532,309,821.72	529,477,215.52
支付的各项税费	1,056,006,769.74	531,799,695.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,743,325,120.37	3,311,985,243.60
经营活动现金流出小计	9,174,652,398.88	9,709,726,073.12
经营活动产生的现金流量净额	797,607,635.59	1,755,031,622.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	542,545,195.77	397,984,549.36
取得投资收益收到的现金	59,343,605.68	13,087,259.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,626.54	666,858.00
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		
投资活动现金流入小计	601,925,427.99	411,738,667.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,218,039.24	140,220,233.47
投资支付的现金	2,681,246,572.32	603,211,787.31
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,791,464,611.56	743,432,020.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,189,539,183.57	-331,693,353.70
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	5,091,088,534.50	9,283,551,743.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,016,978.10
筹资活动现金流入小计	5,091,088,534.50	9,286,568,721.10
偿还债务支付的现金	5,242,422,581.77	9,101,118,450.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	690,841,384.49	725,246,627.57
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		4,612,584.09
筹资活动现金流出小计	5,933,263,966.26	9,830,977,662.60
筹资活动产生的现金流量净额	-842,175,431.76	-544,408,941.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,421,636.00	1,126,625.31
五、现金及现金等价物净增加额	-2,230,685,343.74	880,055,952.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,820,809,847.18	1,661,308,113.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,590,124,503.44	2,541,364,065.76

公司负责人：刘宏主管会计工作负责人：张舒娜会计机构负责人：曾暹豪
(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
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,241,007,202.41	6,241,007,202.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	356,937,045.29	356,937,045.29	
衍生金融资产			
应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	451,996,589.09	451,996,589.09	
应收款项融资			
预付款项	62,678,759.72	62,678,759.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	620,108,459.85	620,108,459.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,474,220,176.70	12,474,220,176.70	
合同资产			
持有待售资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	75,465,080.05	75,465,080.05	
流动资产合计	20,285,163,313.11	20,285,163,313.11	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	146,419,736.11	146,419,736.11	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,220,255,797.80	1,220,255,797.80	
其他权益工具投资	1,528,484.68	1,528,484.68	
其他非流动金融资产	162,777,711.25	162,777,711.25	
投资性房地产	15,741,067,653.56	15,741,067,653.56	
固定资产	785,776,011.73	785,776,011.73	
在建工程	11,580,182.21	11,580,182.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		86,375,916.15	86,375,916.15
无形资产	59,196,787.47	59,196,787.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	68,145,351.05	68,145,351.05	
递延所得税资产	814,259,573.80	814,259,573.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	19,011,007,289.66	19,097,383,205.81	86,375,916.15
资产总计	39,296,170,602.77	39,382,546,518.92	86,375,916.15
流动负债：			
短期借款	7,625,308,195.96	7,625,308,195.96	
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	53,048,019.75	53,048,019.75	
应付账款	2,575,024,317.27	2,575,024,317.27	
预收款项	142,851,340.09	142,851,340.09	
合同负债	948,944,256.31	948,944,256.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	1,628,090,270.52	1,628,090,270.52	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	127,324,481.50	127,324,481.50	
应交税费	3,293,045,833.79	3,293,045,833.79	
其他应付款	1,134,204,080.09	1,134,204,080.09	
其中：应付利息			
应付股利	34,531,088.97	34,531,088.97	
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	117,010,921.00	117,010,921.00	
其他流动负债	1,031,897,993.74	1,031,897,993.74	
流动负债合计	18,676,749,710.02	18,676,749,710.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,221,795,492.02	3,221,795,492.02	
应付债券	5,099,172,072.13	5,099,172,072.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		91,918,326.98	91,918,326.98
长期应付款	846,841,251.23	846,841,251.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债	60,784,129.82	60,784,129.82	
递延收益	151,449,719.69	151,449,719.69	
递延所得税负债	3,561,639.62	3,561,639.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,383,604,304.51	9,475,522,631.49	91,918,326.98
负债合计	28,060,354,014.53	28,152,272,341.51	91,918,326.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,567,531,219.66	3,567,531,219.66	
减：库存股			
其他综合收益	-7,030,816.15	-7,030,816.15	
专项储备			
盈余公积	801,911,846.30	801,911,846.30	
一般风险准备	24,524,267.69	24,524,267.69	
未分配利润	5,435,034,009.32	5,429,491,598.49	-5,542,410.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,957,319,650.82	10,951,777,239.99	-5,542,410.83
少数股东权益	278,496,937.42	278,496,937.42	
所有者权益（或股东权益）合计	11,235,816,588.24	11,230,274,177.41	-5,542,410.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,296,170,602.77	39,382,546,518.92	86,375,916.15

各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
依据已签订的物业（包含仓库，办公等）租赁合同，计算由截止2021年1月1日的使用权资产，租赁负债，以及期初未分配利润的剩余累计影响数。
特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码：600648,900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2021-025
债券代码：163441,188410
债券简称：20外高01,21外高01

上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知于2021年10月22日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2021年10月27日下午在上海浦东新区台中南路138号上海国际艺术品保税服务中心202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任陈斌先生担任公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
二、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
报告全文详见上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
报备文件：第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2021年10月29日
附件：高级管理人员简历
陈斌，男，1971年7月出生，公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任，一级调研员。现任本公司党委委员、副总经理人选。

证券代码：600648,900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2021-026
债券代码：163441,188410
债券简称：20外高01,21外高01

上海外高桥集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据2021年10月22日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于2021年10月27日下午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B栋16楼会议室召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
同意：4票； 反对：0 票； 弃权：0 票
监事会认为：
1、公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司《2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上海外高桥集团股份有限公司监事会
2021年10月29日

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2021-046

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

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）	2,486,078,633.20	32.43%	6,315,765,429.01	64.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,733,640.65	39.66%	523,457,516.51	171.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,670,858.43	-1.97%	384,468,841.00	61.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	134,185,519.42	7.03%
基本每股收益（元/股）	0.290	45.00%	0.72	176.92%
稀释每股收益（元/股）	0.290	45.00%	0.72	176.92%
加权平均净资产收益率	11.49%	1.96%	28.05%	17.72%
	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）	5,255,891,699.74	5,279,564,958.61	-0.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,839,396,958.09	1,860,605,612.44	-1.14%	

(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）	257,547.37	5,643,691.61	
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）	1,962,064.12	10,086,744.81	
委托他人投资或管理资产的损益	8,352,920.57	29,775,058.03	
债务重组损益		1,197,866.08	
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	70,067,967.40	112,308,115.84	
对外委托贷款取得的损益		753,772.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,956,670.53	11,679,781.54	
减：所得税影响额	14,168,600.08	30,853,979.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,365,787.69	1,602,375.34	
合计	69,062,782.22	138,988,675.51	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退返还	814,482.01	即征即退返还
进项税额加计抵减	30,408.76	进项税额加计抵减

(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
(一) 资产负债表项目变动情况
1、应收票据比年初增加10,411.76万元，增加121.58%，主要系控股子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司本期收到的商业承兑汇票增加所致；
2、其他应收款比年初减少10,397.52万元，减少54.49%，主要系本期委贷到期收回所致；
3、存货比年初增加24,453.84万元，增加31.39%，主要系控股子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司期末发出商品和委托加工物资增加，以及子公司浙江裕丰智能家居有限公司投产所致；
4、其他流动资产比年初减少20,195.89万元，减少35.97%，主要系本期理财产品赎回所致；
5、长期股权投资比年初减少2,717.01万元，减少44.79%，主要系本期出售持有浙江隐竹生态旅游有限公司25%股权所致；
6、其他非流动金融资产比年初增加21,450.81万元，增加66.75%，主要系本期公司持有的大自然家居股权公允价值变动损益增加11,230.81万元，新增投资10,220万元；
7、在建工程比年初增加2,920.04万元，增加119.46%，主要系本期子公司浙江裕丰智能家居有限公司购买设备增加所致；
8、其他应付款比年初增加8,709.35万元，增加38.08%，主要系本期收购青岛裕丰汉唐木业有限公司少数股东25%股权，部份股权转让款尚未支付所致；
9、合同负债比年初增加8,543.10万元，增加34.97%，主要系控股子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司本期预收合同货款增加；
10、其他流动负债比年初增加2,209.12万元，增加119.36%，主要系控股子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司本期预收合同货款增加，相应销项税金增加；
11、长期借款比年初减少9,022.13万元，减少37.53%，主要系子公司归还并购贷款所致；
12、资本公积比年初减少4,473.31万元，减少40.25%，主要系本期公司回购股份并注销，股本与回购价格的差异减少资本公积（股本溢价）所致；
13、盈余公积比年初减少14,486.66万元，减少100%，主要系本期公司回购股份注销，股本与回购价格的差异减少资本公积，不足部份冲减留存收益所致；
14、少数股东权益比年初减少10,461.34万元，减少50.29%，主要系公司本期收购青岛裕丰汉唐木业有限公司少数股东25%股权所致。
(二)利润表项目变动的原因说明
1、营业收入同比增加247,617.48万元，同比增加64.49%，主要系：装饰材料业务通过深化分公司运营机制，推动多渠道销售，优化产品结构，拓展外围市场，推进渠道下沉和密集分销等措施；定制家居业务强化零售+工程双轮驱动的业务布局，整体业务同比增长较快。
2、营业成本同比增加216,032.66万元，同比增加70.02%，主要系：根据新收入准则，本期将销售产品相关的运费3,097.6万元调整至营业成本核算，上年同期未调整；营业收入同比增长，营业成本相应增长；部份原材料价格上涨，相应营业成本增加；
3、营业税金及附加同比增加957.19万元，同比增加72.95%，主要系营业收入同比增加，相应营业税金及附加同比增加；
4、销售费用同比增加1,241.94万元，同比增加5.92%，主要系根据新收入准则，本期将销售产品相关的运费3,097.6万元调整至营业成本核算，上年同期未调整，若上年同期调整运费，销售费用同比增加20.68%；
5、管理费用同比增加5,685.10万元，同比增加43.28%，主要系本期员工薪酬及股权激励费用同比增加所致，其中股权激励费用比上年同期增加3,008.57万元；
6、研发费用同比增加1,672.69万元，同比增加51.22%。主要系子公司研发费用投入增加；
7、其他收益同比减少941.72万元，同比减少46.51%。主要系公司报告期收到的政府补助减少所致；
8、公允价值变动收益同比增加22,334.62万元，同比增加201.14%，主要系公司持有大自然股权股价同比上升所致；
9、资产减值损失同比减少307.58万元，同比减少79.61%，主要系公司本期计提的合同资产减值准备减少；
10、营业利润同比增加43,573.75万元，同比增加171.44%，主要系：1）报告期营业收入同比增加247,617.48万元，相应毛利增加31,584.83万元；2）公司持有的大自然家居控股有限公司股票产生的公允价值变动损益11,230.81万元，比上年同期增加收益22,334.62万元；3）报告期营业收入增加相应各项费用增加。
11、营业外收入同比增加557.79万元，同比增加86.21%，主要系本期罚款赔款同比增加；
12、营业外支出同比减少336.50万元，同比减少51.82%，主要系去年同期因新冠疫情捐赠500万元，本期捐赠支出减少；
13、利润总额同比增加44,468.04万元，同比增加174.97%，主要原因详见营业利润所述；
14、所得税费用同比增加10,467.23万元，同比增加194.46%，主要系利润总额同比增加。
(三)现金流量表项目变动的原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加881.88万元，增加7.03%，主要系本期营业收入增加，销售商品收到的现金增加；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加74,002.43万元，同比增加115.13%，主要系：本期投资理财支付的现金同比减少；去年同期收购青岛裕丰汉唐木业股权支付的股权转让款42,000万元；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少74,527.51万元，同比减少289.01%，主要系：本期回购社会公众股支付29,909.75万元；去年同期因收购青岛裕丰汉唐木业有限公司借入股权并购贷款42,000万元。
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	42,286	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
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	30.83%	229,344,885	0	质押	141,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.83%	50,813,008	0		
漆勇	境内自然人	4.48%	33,360,000	25,020,000	质押	33,360,000
丁鸿敏	境内自然人	2.73%	20,325,204	15,243,903		
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.08%	15,494,000	0		
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	境内非国有法人	2.08%	15,448,113	0		
高阳	境内自然人	1.78%	13,257,619	0		
中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	12,911,081	0		
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	11,954,253	0		
陆利华	境内自然人	1.02%	7,561,356	5,671,017		

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
德华集团控股股份有限公司	229,344,885	人民币普通股	229,344,885
德华创业投资有限公司	50,813,008	人民币普通股	50,813,008
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第一期员工持股计划	15,494,000	人民币普通股	15,494,000
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	15,448,113	人民币普通股	15,448,113
高阳	13,257,619	人民币普通股	13,257,619
中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	12,911,081	人民币普通股	12,911,081
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	11,954,253	人民币普通股	11,954,253
漆勇	8,340,000	人民币普通股	8,340,000
香港中央结算有限公司	7,357,227	人民币普通股	7,357,227
赵越刚	5,890,000	人民币普通股	5,890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		
前10名股东中存在回购专用证券账户的特别说明（如有）	报告期末，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份11,177,393股，占公司总股本的1.50%。		

(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：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

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	451,900,696.79	703,268,327.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	189,756,346.73	85,638,752.55
应收账款	801,282,698.02	875,886,568.63
应收款项融资	8,187,359.90	10,764,919.42
预付款项	63,919,970.13	56,388,068.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,824,335.01	190,799,496.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,023,579,245.58	779,040,855.65
合同资产	71,730,710.30	98,090,028.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	359,486,664.58	561,445,585.90
流动资产合计	3,056,668,027.04	3,361,322,602.95
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	33,490,873.66	60,660,968.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	535,871,707.00	321,363,591.16
投资性房地产	4,497,119.67	4,964,498.65
固定资产	461,248,670.21	445,490,381.73
在建工程	53,644,164.93	24,443,725.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,442,969.82	0.00
无形资产	101,838,678.91	107,775,118.12
开发支出		
商誉	879,891,149.10	879,891,149.10
长期待摊费用	7,979,627.64	8,260,516.80
递延所得税资产	45,120,364.45	55,778,846.81
其他非流动资产	18,198,347.31	9,613,559.90
非流动资产合计	2,199,223,672.70	1,918,242,355.66
资产总计	5,255,891,699.74	5,279,564,958.61
流动负债：		
短期借款	878,422,549.82	736,575,132.79
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	126,853,300.00	109,333,333.33
应付账款	1,155,448,646.83	1,326,123,979.97
预收款项		
合同负债	329,717,253.58	244,286,206.80
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	83,882,930.19	94,165,507.71
应交税费	118,918,657.43	159,495,754.83
其他应付款	315,775,590.00	228,682,116.77
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	294,694.80	
其他流动负债	40,598,782.18	18,507,587.22
流动负债合计	3,049,912,404.83	2,917,169,619.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,184,583.33	240,405,875.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,052,955.57	
长期应付款	9,369,152.27	9,318,289.40
长期应付职工薪酬	10,205,955.48	10,205,955.48
预计负债		
递延收益	18,202,528.54	19,433,066.65
递延所得税负债	13,166,339.32	14,412,288.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,181,514.51	293,775,475.41
负债合计	3,313,093,919.34	3,210,945,094.83
所有者权益：		
股本	743,921,781.00	774,756,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,416,834.55	111,149,903.77
减：库存股	199,985,893.94	199,985,893.94
其他综合收益	-4,737,231.14	-4,209,869.06
专项储备		
盈余公积		144,866,624.96
一般风险准备		
未分配利润	1,233,781,467.62	1,034,028,844.71
归属于母公司所有者权益合计	1,839,396,958.09	1,860,605,612.44
少数股东权益	103,400,822.31	208,014,251.34
所有者权益合计	1,942,797,780.40	2,068,619,863.78
负债和所有者权益总计	5,255,891,699.74	5,279,564,958.61

法定代表人：丁鸿敏 主管会计工作负责人：陆利华 会计机构负责人：姚红霞

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	6,315,765,429.01	3,839,590,587.21
其中：营业收入	6,315,765,429.01	3,839,590,587.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,763,082,510.01	3,520,558,011.48
其中：营业成本	5,245,525,667.04	3,085,199,089.66
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	22,693,268.17	13,121,409.06
销售费用	222,217,148.76	209,797,725.00
管理费用	188,202,769.39	131,351,803.26
研发费用	49,385,520.35	32,658,661.29
财务费用	35,058,136.30	48,429,323.21
其中：利息费用	59,915,603.79	56,829,855.34
利息收入	30,423,643.81	11,349,630.31
加：其他收益	10,832,390.09	20,249,570.26
投资收益（损失以"－"号填列）	37,538,329.04	48,783,767.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,023,261.87	-16,011.36
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）	112,308,115.84	-111,038,035.89
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-22,477,556.52	-18,514,747.53
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-787,762.33	-3,863,584.60
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-195,757.87	-486,346.75
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	689,900,677.25	254,163,198.73
加：营业外收入	12,048,262.41	6,470,327.22
减：营业外支出	3,128,641.34	6,493,607.48
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	698,820,298.32	254,139,918.47
减：所得税费用	158,500,214.13	53,827,892.68
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	540,320,084.19	200,312,025.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	538,823,649.56	200,312,025.79
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,496,434.63	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	523,457,516.51	192,989,883.80
2.少数股东损益	16,862,567.68	7,322,141.99
六、其他综合收益的税后净额	-623,960.39	-3,504,919.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-527,362.08	-2,469,879.56
（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	-527,362.08	-2,469,879.56
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	-527,362.08	-2,469,879.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-96,598.31	-1,035,039.86
七、综合收益总额	539,696,123.80	196,807,106.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	522,930,154.43	190,520,004.24
归属于少数股东的综合收益总额	16,765,969.37	6,287,102.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.26
（二）稀释每股收益	0.72	0.26

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：丁鸿敏 主管会计工作负责人：陆利华 会计机构负责人：姚红霞
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	6,480,300,588.48	4,419,797,371.31
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	14,531,567.16	5,535,235.91
收到其他与经营活动有关的现金	240,027,966.20	122,193,691.12
经营活动现金流入小计	6,734,860,121.84	4,547,526,298.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,458,715,747.33	3,767,879,366.58
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	367,462,743.61	272,340,508.91
支付的各项税费	367,380,651.99	157,525,867.60
支付其他与经营活动有关的现金	407,115,459.49	224,413,788.36
经营活动现金流出小计	6,600,674,602.42	4,422,159,531.45
经营活动产生的现金流量净额	134,185,519.42	125,366,766.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,730,106,593.74	1,856,750,835.34
取得投资收益收到的现金	47,462,328.44	37,913,729.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,982.44	728,743.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,561,560.76
收到其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	682,540,800.00
投资活动现金流入小计	1,957,637,904.62	2,588,495,668.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,674,450.36	56,452,525.32
投资支付的现金	1,753,700,000.00	2,604,297,173.94
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		390,506,291.35
支付其他与投资活动有关的现金		180,000,557.37
投资活动现金流出小计	1,860,374,450.36	3,231,256,547.98
投资活动产生的现金流量净额	97,263,454.26	-642,760,879.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,537,816.04
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	1,262,140,569.61	1,860,817,409.46
收到其他与筹资活动有关的现金		43,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,262,140,569.61	1,908,355,225.50
偿还债务支付的现金	1,209,254,956.11	1,404,917,671.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,480,398.78	240,704,087.54
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	341,811,662.56	4,864,853.85
筹资活动现金流出小计	1,749,547,017.45	1,650,486,613.06
筹资活动产生的现金流量净额	-487,406,447.84	257,868,612.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,412,915.67	-1,726,566.81
五、现金及现金等价物净增加额	-257,370,389.83	-261,252,066.84
加：期初现金及现金等价物余额	655,240,805.66	790,035,453.23
六、期末现金及现金等价物余额	397,870,415.83	528,783,386.39

(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	703,268,327.18	703,268,327.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	85,638,752.55	85,638,752.55	
应收账款	875,886,568.63	875,886,568.63	
应收款项融资	10,764,919.42	10,764,919.42	
预付款项	56,388,068.96	53,863,820.20	-2,524,248.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	190,799,496.38	190,799,496.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	779,040,855.65	779,040,855.65	
合同资产	98,090,028.28	98,090,028.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	561,445,585.90	561,445,585.90	
流动资产合计	3,361,322,602.95	3,358,798,354.19	
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	60,660,968.19	60,660,968.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	321,363,591.16	321,363,591.16	
投资性房地产	4,964,498.65	4,964,498.65	
固定资产	445,490,381.73	445,490,381.73	
在建工程	24,443,725.20	24,443,725.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	58,372,907.09	58,372,907.09
无形资产	107,775,118.12	107,775,118.12	
开发支出			
商誉	879,891,149.10	879,891,149.10	
长期待摊费用	8,260,516.80	8,260,516.80	
递延所得税资产	55,778,846.81	55,778,846.81	
其他非流动资产	9,613,559.90	9,613,559.90	
非流动资产合计	1,918,242,355.66	1,976,615,262.75	
资产总计	5,279,564,958.61	5,335,413,616.94	
流动负债：			
短期借款	736,575,132.79	736,575,132.79	
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	109,333,333.33	109,333,333.33	
应付账款	1,326,123,979.97	1,326,123,979.97	
预收款项			
合同负债	244,286,206.80	244,286,206.80	
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	94,165,507.71	94,165,507.71	
应交税费	159,495,754.83	159,495,754.83	
其他应付款	228,682,116.77	228,682,116.77	
其中：应付利息			
应付股利	0.00	0.00	
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			
其他流动负债	18,507,587.22	18,507,587.22	
流动负债合计	2,917,169,619.42	2,917,169,619.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	240,405,875.01	240,405,875.01	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		55,848,658.33	55,848,658.33
长期应付款	9,318,289.40	9,318,289.40	
长期应付职工薪酬	10,205,955.48	10,205,955.48	
预计负债			
递延收益	19,433,066.65	19,433,066.65	
递延所得税负债	14,412,288.87	14,412,288.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	293,775,475.41	349,624,133.74	
负债合计	3,210,945,094.83	3,266,793,753.16	
所有者权益：			
股本	774,756,002.00	774,756,002.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	111,149,903.77	111,149,903.77	
减：库存股	199,985,893.94	199,985,893.94	
其他综合收益	-4,209,869.06	-4,209,869.06	
专项储备			
盈余公积	144,866,624.96	144,866,624.96	
一般风险准备			
未分配利润	1,034,028,844.71	1,034,028,844.71	
归属于母公司所有者权益合计	1,860,605,612.44	1,860,605,612.44	
少数股东权益	208,014,251.34	208,014,251.34	
所有者权益合计	2,068,619,863.78	2,068,619,863.78	
负债和所有者权益总计	5,279,564,958.61	5,335,413,616.94	

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
(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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
2021年10月29日