

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

东浩兰生会展集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

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法律责任。

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。

公司负责人陈小宏、主管会计工作负责人楼铭铭及会计机构负责人（会计主管人员）张镛保证季度报告中财务信息的真实、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	97,828,158.10	-61.32	211,370,261.93	-64.62
归属于上市公司股东的净利润	31,586,053.62	243.30	-5,808,626.50	-107.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,501,267.26	364.88	21,581,580.09	-72.27
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-532,947,636.15	-1,370.59

基本每股收益（元/股）	0.06	200.00	-0.01	-106.67
稀释每股收益（元/股）	0.06	200.00	-0.01	-106.67
加权平均净资产收益率（%）	0.92	增加 0.67 个百分点	-0.16	减少 0.41 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	5,394,175,639.22	5,222,372,865.51		3.29
归属于上市公司股东的所有者权益	3,387,735,222.98	3,715,953,979.39		-8.83

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
计入当期损益的政府补助，但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	3,324,820.92	5,402,678.18	
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	-49,728,662.52	-92,432,860.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,726,690.18	46,687,785.12	
减：所得税影响额	-130,372.64	-13,730,094.87	
少数股东权益影响额（税后）	368,434.86	777,903.86	
合计	84,786.36	-27,390,206.59	

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
营业收入	-64.62	本期受新冠疫情影响主营业务收入减少

营业成本	-62.71	随着营业收入的减少营业成本也减少
公允价值变动损益	-	同比减少 8,528.63 万元，主要原因是本期金融资产的公允价值减少
营业外收入	10,839.97	本期依据房屋征收补偿协议开具发票
所得税费用	-260.72	本期利润总额减少

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	17,258	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
上海兰生（集团）有限公司	国有法人	220,658,920	41.42		无	
东浩兰生（集团）有限公司	国有法人	115,278,607	21.64	115,278,607	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	12,714,100	2.39		无	
上海国盛（集团）有限公司	国有法人	8,518,250	1.60		无	
朱重道	境内自然人	6,036,091	1.13		无	
李振宁	境内自然人	4,168,450	0.78		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	3,333,191	0.63		无	
香港中央结算有限公司	其他	3,127,455	0.59		无	
上海埃森化工有限公司	其他	2,865,300	0.54		无	
许世甫	境内自然人	2,855,500	0.54		无	
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			
上海兰生（集团）有限公司	220,658,920	人民币普通股	220,658,920			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,714,100	人民币普通股	12,714,100			
上海国盛（集团）有限公司	8,518,250	人民币普通股	8,518,250			
朱重道	6,036,091	人民币普通股	6,036,091			
李振宁	4,168,450	人民币普通股	4,168,450			

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	3,333,191	人民币普通股	3,333,191
香港中央结算有限公司	3,127,455	人民币普通股	3,127,455
上海埃森化工有限公司	2,865,300	人民币普通股	2,865,300
许世甫	2,855,500	人民币普通股	2,855,500
阮彩友	2,325,497	人民币普通股	2,325,497
上述股东关联关系或一致行 动的说明	东浩兰生（集团）有限公司为上海兰生（集团）有限公司的控股股东，二者与表列的其他股东无关联关系，二者与表列的其他股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。		
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）	上述股东中，朱重道通过客户信用交易担保证券账户持有 6,036,091 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 6,036,091 股；李振宁通过客户信用交易担保证券账户持有 4,136,450 股，通过普通证券账户持有 32,000 股，合计持有 4,168,450 股；许世甫通过客户信用交易担保证券账户持有 1,928,900 股，通过普通证券账户持有 926,600 股，合计持有 2,855,500 股；阮彩友通过客户信用交易担保证券账户持有 1,485,200 股，通过普通证券账户持有 840,297 股，合计持有 2,325,497 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

1、疫情影响情况

受疫情反复影响，报告期内公司部分展会如中国工博会、成都广告节等延期举办，部分展会如 2022 国际绿色建筑建材（上海）博览会、上海广印展等取消举办。根据疫情防控要求，公司运营的上海世博展览馆作为常态化方舱继续保留，目前处于休舱备用状态。上述情况对公司第三季度业务收入造成较大影响。

2、对外投资相关事项

为更好聚焦会展主业，加速推进“会展中国”战略，深耕布局华南市场，公司于今年三季度完成对东莞惠智协展览有限公司部分股权的收购并成为其第一大股东，持股比例 67%。CMM 中国电子制造自动化&资源展（“CMM 展”）作为华南地区电子制造行业领域发展好，成长快的专业展会，每年 5 月在东莞举办。收购“CMM 展”项目后，公司可以更好开拓发展华南地区电子制造展会相关领域，与已有的中国工博会、华南东莞展以及华南工博会形成互补互助效应，助推会展业务的地域协同发展。

3、房屋征收相关事项

公司于 2022 年 1 月 5 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订黄浦区虎丘路 107 号国有土地上房屋征收补偿协议的议案》。报告期内，公司依据协议向相关单位开具了发票。2022 年 10 月，公司实际收到全部征收补偿款 46,711,979.74 元。本次房屋征收事项将对公司业绩产生正面影响。详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露的临 2022-003 号公告及 2022 年 10 月 14 日披露的临 2022-042 号公告。

4、注销回购股份事项

2022 年 2 月 25 日及 2022 年 6 月 17 日，公司分别召开了第十届董事会第七次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的 3,159,840 股已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2022 年 8 月 5 日，公司对前述已回购股份实施了注销，公司股份总数由 535,920,895 股变更为 532,761,055 股，公司注册资本由人民币 535,920,895 元变更为人民币 532,761,055 元。详见公司于 2022 年 8 月 5 日披露的临 2022-032 号公告。

5、董监事及高管调整

报告期内，公司收到董事、总裁陈辉峰先生，监事陈伟权先生提交的书面辞职报告。陈辉峰先生因工作变动，向董事会辞任董事、总裁及董事会专门委员会委员职务。陈伟权先生因工作变动，向监事会辞任监事及监事会主席职务。经公司 2022 年 9 月 20 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，聘任陈小宏先生为东浩兰生会展集团股份有限公司总裁，同时担任公司法定代表人，并补选其为董事会提名委员会委员。经公司 2022 年 9 月 20 日召开的第十届监事会第十次会议，及 2022 年 10 月 11 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，补选陈璘先生为公司第十届监事会监事并选举其为监事会主席。详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露的临 2022-037、038、039 号公告，及 2022 年 10 月 12 日披露的临 2022-041 号公告。

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	626,836,226.03	1,136,415,846.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,384,875,452.27	1,311,948,737.38
衍生金融资产		
应收票据		2,781,865.58
应收账款	66,290,494.54	88,379,819.48
应收款项融资		
预付款项	118,823,865.63	19,029,699.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,134,928.39	15,114,373.85
其中：应收利息		
应收股利		100,000.00
买入返售金融资产		
存货	511,016,132.32	33,509,600.87
合同资产	33,361,168.51	2,498,926.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,910,572.03	8,733,887.08
流动资产合计	2,882,248,839.72	2,618,412,756.80
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	291,893,770.40	238,617,197.59
其他权益工具投资	1,480,830,097.73	1,622,154,870.62
其他非流动金融资产	96,242,235.96	96,953,504.96
投资性房地产		
固定资产	23,375,432.74	26,836,672.98
在建工程	3,407,260.14	2,620,969.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	498,586,078.29	568,227,685.91
无形资产	589,974.75	643,110.48
开发支出		

商誉	19,165,288.29	7,632,278.34
长期待摊费用	10,525,237.31	9,280,668.40
递延所得税资产	87,311,423.89	30,993,150.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,511,926,799.50	2,603,960,108.71
资产总计	5,394,175,639.22	5,222,372,865.51
流动负债：		
短期借款	500,320,547.91	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,000,000.00	
应付票据		
应付账款	193,040,461.49	231,743,045.71
预收款项	151,744,454.40	71,325,339.71
合同负债	182,354,381.38	202,577,556.90
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	33,139,853.52	49,226,374.33
应交税费	13,562,792.00	35,519,022.34
其他应付款	338,608,276.45	186,891,678.82
其中：应付利息		
应付股利	61,830,548.95	61,830,548.95
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	85,266,099.28	80,743,338.93
其他流动负债	5,286,394.31	8,317,594.18
流动负债合计	1,506,323,260.74	866,343,950.92
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	437,176,923.77	500,176,620.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		63,545,434.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,176,923.77	563,722,055.08
负债合计	1,943,500,184.51	1,430,066,006.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,761,055.00	535,920,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,495,620.03	45,422,683.29
减：库存股		25,086,903.26
其他综合收益	-73,497,881.76	190,202,370.81
专项储备		
盈余公积	254,587,890.16	254,587,890.16
一般风险准备		
未分配利润	2,650,388,539.55	2,714,907,043.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,387,735,222.98	3,715,953,979.39
少数股东权益	62,940,231.73	76,352,880.12
所有者权益（或股东权益）合计	3,450,675,454.71	3,792,306,859.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,394,175,639.22	5,222,372,865.51

公司负责人：陈小宏

主管会计工作负责人：楼铭铭

会计机构负责人：张镝

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	211,370,261.93	597,471,331.43
其中：营业收入	211,370,261.93	597,471,331.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,001,163.45	575,719,320.02
其中：营业成本	162,303,879.06	435,300,430.61
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	1,083,455.73	2,811,514.21
销售费用	35,923,138.48	38,524,856.47
管理费用	85,043,659.76	85,884,390.69
研发费用		
财务费用	10,647,030.42	13,198,128.04
其中：利息费用	24,837,933.98	20,866,441.90
利息收入	13,712,714.69	8,313,370.99
加：其他收益	5,404,905.29	5,410,131.10
投资收益（损失以“-”号填列）	101,160,781.02	91,543,403.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,538,871.97	22,213,278.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	183,622.65	1,047,499.58
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）	-107,601,863.89	-22,315,598.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-135,237.41	-380,782.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-395,403.19	-348.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		244,903.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,197,719.70	96,253,720.51
加：营业外收入	47,000,814.83	429,624.72
减：营业外支出	313,029.69	350,016.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,509,934.56	96,333,329.09
减：所得税费用	-21,961,669.63	13,664,464.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,548,264.93	82,668,864.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,548,264.93	82,668,864.13
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）	-5,808,626.50	77,880,701.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,739,638.43	4,788,162.38
六、其他综合收益的税后净额	-262,208,130.70	-28,743,652.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-262,208,130.70	-28,743,652.98
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-262,208,130.70	-28,743,652.98
（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	-262,208,130.70	-28,743,652.98
（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	-278,756,395.63	53,925,211.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-268,016,757.20	49,137,048.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-10,739,638.43	4,788,162.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.15

公司负责人：陈小宏

主管会计工作负责人：楼铭铭

会计机构负责人：张镝

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	302,509,623.33	733,562,745.96
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	1,885,590.74	4,647,542.04
收到其他与经营活动有关的现金	211,536,920.42	161,497,092.27
经营活动现金流入小计	515,932,134.49	899,707,380.27
购买商品、接受劳务支付的现金	815,285,548.78	477,168,610.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	104,553,870.58	100,798,588.59
支付的各项税费	37,486,336.23	167,154,136.70
支付其他与经营活动有关的现金	91,554,015.05	112,641,116.44
经营活动现金流出小计	1,048,879,770.64	857,762,452.31
经营活动产生的现金流量净额	-532,947,636.15	41,944,927.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	703,624,200.01	968,852,991.54
取得投资收益收到的现金	93,105,137.30	47,179,656.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,571,920.00	241,516.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	817,991.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	801,119,248.45	1,016,274,164.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,264,748.40	7,595,136.08
投资支付的现金	1,180,649,575.41	949,411,564.37
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	-2,695,909.19	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,181,218,414.62	957,006,700.45
投资活动产生的现金流量净额	-380,099,166.17	59,267,463.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	4,812,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	4,812,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,400,000.00	4,812,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,542,098.54	70,330,268.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,649.88	526,128.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,663,836.11	61,070,150.92
筹资活动现金流出小计	70,205,934.65	131,400,419.01
筹资活动产生的现金流量净额	430,194,065.35	-126,588,419.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,191.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-482,721,545.78	-25,376,027.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,086,339,964.55	1,094,595,234.76
六、期末现金及现金等价物余额	603,618,418.77	1,069,219,207.58

公司负责人：陈小宏

主管会计工作负责人：楼铭铭

会计机构负责人：张镞

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日