

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

2021 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。

公司负责人陈辉峰、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）张镝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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 252,894,979.63 | 685,687,698.16 | 928,372,540.45 | -72.76 | 597,471,331.43 | 2,006,232,947.68 | 2,348,739,769.28 | -74.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,200,843.26 | 49,762,962.97 | 77,704,849.74 | -88.16 | 77,880,701.75 | 57,197,548.28 | 57,681,683.18 | 35.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,776,171.25 | 6,653,252.60 | 6,653,252.60 | 1.85 | 77,840,966.51 | 28,905,288.84 | 28,905,288.84 | 169.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 41,944,927.96 | -49,890,182.76 | -88,946,289.39 | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.09 | 0.14 | -85.71 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 36.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.09 | 0.14 | -85.71 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 36.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.25 | 1.51 | 2.08 | 减少1.83个百分点 | 2.11 | 1.64 | 1.46 | 增加0.65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(%) | | |
| | | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | | |
| 总资产 | | 5,167,439,037.75 | 4,561,085,308.44 | 4,561,085,308.44 | | 13.29 | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | | 3,687,329,226.37 | 3,707,861,893.95 | 3,707,861,893.95 | | -0.55 | | |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

调整后的上年同期数加入了去年资产重组后置入资产上海东浩兰生会展(集团)有限公司的同期数据。

(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） | 159,161.45 | 244,903.73 | |
| 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） | 1,653,340.57 | 5,410,131.10 | |
| 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 | 1,327,090.17 | -4,429,208.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 396,211.78 | 79,608.58 | |
| 减：所得税影响额 | -893,172.56 | -185,457.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -217,959.40 | -1,080,242.53 | |
| 合计 | 2,424,672.01 | 39,735.24 | |

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(本报告期) | -72.76 | 去年同期包含已置出的外贸业务的收入 |
| 营业收入(年初至报告期末) | -74.56 | 去年同期包含已置出的外贸业务的收入 |
| 归属于上市公司股东的净利润（本报告期） | -88.16 | 本期毛利额减少，公允价值变动损益和投资收益同比减少 |
| 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末） | 35.02 | 去年同期包含已置出的外贸业务的费用，本期三项费用同比减少 |

| | | |
|---------------------------------|--------|--|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末) | 169.30 | 去年同期由于同一控制下的企业合并置入的会展资产的净利润作为非经常性项目被扣除 |
| 基本每股收益(本报告期) | -85.71 | 本期毛利额减少,公允价值变动损益和投资收益同比减少 |
| 稀释每股收益(本报告期) | -85.71 | 本期毛利额减少,公允价值变动损益和投资收益同比减少 |
| 基本每股收益(年初至报告期末) | 36.36 | 去年同期包含已置出的外贸业务的费用,本期三项费用同比减少 |
| 稀释每股收益(年初至报告期末) | 36.36 | 去年同期包含已置出的外贸业务的费用,本期三项费用同比减少 |

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 | 18,045 | 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 | 41.17 | | 无 | |
| 东浩兰生(集团)有限公司 | 国有法人 | 115,278,607 | 21.51 | 115,278,607 | 无 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 12,987,700 | 2.42 | | 未知 | |
| 上海国盛(集团)有限公司 | 国有法人 | 8,704,650 | 1.62 | | 未知 | |
| 李振宁 | 境内自然人 | 5,602,400 | 1.05 | | 未知 | |
| 朱重道 | 境内自然人 | 5,227,630 | 0.98 | | 未知 | |
| 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 | 3,323,791 | 0.62 | | 未知 | |

| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3,208,155 | 0.60 | | 未知 |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------|--|----|
| 上海埃森化工有限公司 | 其他 | 2,865,300 | 0.53 | | 未知 |
| 许世甫 | 境内自然人 | 2,855,500 | 0.53 | | 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 | 12,987,700 | 人民币普通股 | 12,987,700 | | |
| 上海国盛(集团)有限公司 | 8,704,650 | 人民币普通股 | 8,704,650 | | |
| 李振宁 | 5,602,400 | 人民币普通股 | 5,602,400 | | |
| 朱重道 | 5,227,630 | 人民币普通股 | 5,227,630 | | |
| 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 | 3,323,791 | 人民币普通股 | 3,323,791 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,208,155 | 人民币普通股 | 3,208,155 | | |
| 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 | | |
| 宁波海钦投资管理有限公司—海韵1号私募投资基金 | 2,383,500 | 人民币普通股 | 2,383,500 | | |
| 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。 | | | | |

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、对外投资相关事项

公司聚焦会展主业,加速推进会展中国战略,深耕布局华中市场,经总裁办公会议审议通过,公司拟出资2,000万元,与武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同

投资，设立武汉国际会展集团股份有限公司，占股比例为 20%，2021 年 7 月，相关协议已经签署。

为更好开拓发展华南地区电子制造展会相关领域，经总裁办公会议审议通过，公司下属上海工业商务展览有限公司拟收购 CMM 中国电子制造自动化&资源展（简称“CMM 展”）控制权，10 月公司与东莞惠智协展览有限公司及实控人签订了投资框架协议。

为促进会展主业与基金投资的产融联合，服务主业发展，经总裁办公会议审议通过，公司拟出资 353.98 万元，受让上海东浩兰生投资管理有限公司持有的东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司 35% 股权，成为其第一大股东。上海东浩兰生投资管理有限公司系公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司下属企业，该笔交易为关联交易，占公司 2020 年度经审计净资产 37.08 亿元的 0.095%，根据公司关联交易管理制度，上述事项无须提交董事会审议。

2、新冠肺炎疫情影响

受新冠肺炎疫情反复影响，报告期内公司部分展会延期举办，原定 2021 年 9 月召开的中国国际工业博览会将延期至 12 月召开，上海艺博会等展会也将延期举办。根据疫情防控要求，公司运营的上海世博展览馆自 8 月 5 日起闭馆，场馆原定的展会基本延期或取消。上述情况对公司第三季度业务收入造成一定影响。

3、股权激励事项

为了进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，实现企业可持续发展，2021 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等股权激励相关议案，计划采用限制性股票作为激励工具，向激励对象授予不超过 535.92 万股 A 股限制性股票，标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。详见公司于 2021 年 10 月 14 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临 2021-048 号）。

2021 年 10 月 21 日，公司收到东浩兰生（集团）有限公司转发的上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意东浩兰生会展集团股份有限公司实施限制性股票激

励计划的批复》，原则同意《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》。详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》（临 2021-051 号）。

4、回购股份事项

2021 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，为保护投资者合法权益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑经营情况、财务状况、未来盈利能力等的情况下，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施公司股权激励计划。详见公司于 2021 年 10 月 14 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2021-049 号）。

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户。详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2021-050 号）。

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：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 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,087,505,193.31 | 1,114,009,406.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,212,491,984.51 | 1,351,773,005.67 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | | 350,020.00 |
| 应收账款 | 115,231,470.19 | 101,292,284.94 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 46,652,906.21 | 18,040,163.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,970,317.93 | 17,343,350.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 150,000.00 | 3,908,800.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 41,658,685.86 | 6,083,958.89 |
| 合同资产 | 460,518.16 | 13,402,310.54 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 34,999,867.48 | 43,159,394.56 |
| 流动资产合计 | 2,558,970,943.65 | 2,665,453,895.19 |
| 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 | 255,205,891.89 | 201,794,211.49 |
| 其他权益工具投资 | 1,606,314,893.42 | 1,548,816,975.25 |
| 其他非流动金融资产 | 97,538,163.74 | 98,558,974.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 25,514,545.20 | 24,293,867.88 |
| 在建工程 | 5,086,143.47 | 1,881,434.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 591,290,742.47 | |
| 无形资产 | 644,855.47 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,632,278.34 | 7,632,278.34 |
| 长期待摊费用 | 4,561,858.24 | 2,929,850.21 |
| 递延所得税资产 | 14,678,721.86 | 9,723,821.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,608,468,094.10 | 1,895,631,413.25 |
| 资产总计 | 5,167,439,037.75 | 4,561,085,308.44 |
| 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 | 233,635,330.20 | 229,280,753.51 |
| 预收款项 | 221,443,773.02 | 37,427,227.04 |
| 合同负债 | 69,726,011.20 | 75,135,092.65 |
| 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 | 24,868,437.09 | 42,655,237.01 |
| 应交税费 | 10,827,913.95 | 133,691,748.00 |
| 其他应付款 | 179,487,495.67 | 192,444,972.72 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 60,825,874.24 | 60,825,874.24 |
| 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 | 81,321,901.65 | |
| 其他流动负债 | 4,735,780.04 | 4,290,060.25 |
| 流动负债合计 | 826,046,642.82 | 714,925,091.18 |
| 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 | 520,864,661.46 | |
| 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 | 59,584,563.77 | 73,754,325.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 580,449,225.23 | 73,754,325.39 |
| 负债合计 | 1,406,495,868.05 | 788,679,416.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 535,920,895.00 | 535,920,895.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 45,422,683.29 | 45,422,683.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 178,766,052.88 | 221,261,042.09 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 249,629,438.07 | 249,629,438.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,677,590,157.13 | 2,655,627,835.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,687,329,226.37 | 3,707,861,893.95 |
| 少数股东权益 | 73,613,943.33 | 64,543,997.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,760,943,169.70 | 3,772,405,891.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,167,439,037.75 | 4,561,085,308.44 |

公司负责人：陈辉峰

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

2021 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 | 2021 年前三季度 (1-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 597,471,331.43 | 2,348,739,769.28 |
| 其中：营业收入 | 597,471,331.43 | 2,348,739,769.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 575,719,320.02 | 2,361,004,940.16 |
| 其中：营业成本 | 435,300,430.61 | 2,169,803,505.54 |
| 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 | 2,811,514.21 | 4,788,931.37 |
| 销售费用 | 38,524,856.47 | 74,005,614.31 |
| 管理费用 | 85,884,390.69 | 118,827,631.34 |
| 研发费用 | | - |
| 财务费用 | 13,198,128.04 | -6,420,742.40 |
| 其中：利息费用 | 20,866,441.90 | 870,822.62 |
| 利息收入 | 8,313,370.99 | 5,912,295.04 |
| 加：其他收益 | 5,410,131.10 | 8,161,223.26 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 91,543,403.74 | 111,339,195.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,213,278.20 | 21,589,652.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 1,047,499.58 | 1,394,166.00 |
| 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） | -22,315,598.74 | -28,830,256.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -380,782.48 | 10,097.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -348.25 | 126,650.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 244,903.73 | 100,367.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 96,253,720.51 | 78,642,108.38 |
| 加：营业外收入 | 429,624.72 | 54,967.66 |
| 减：营业外支出 | 350,016.14 | 414,460.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 96,333,329.09 | 78,282,615.62 |
| 减：所得税费用 | 13,664,464.96 | 18,543,000.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,668,864.13 | 59,739,615.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,668,864.13 | 49,455,278.69 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,284,336.73 |
| （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） | 77,880,701.75 | 57,681,683.18 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,788,162.38 | 2,057,932.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,743,652.98 | -70,551,094.80 |
| （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 | -28,743,652.98 | -70,551,094.80 |
| （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 | -28,743,652.98 | -70,551,094.80 |
| （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 | 53,925,211.15 | -10,811,479.38 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,137,048.77 | -12,869,411.62 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,788,162.38 | 2,057,932.24 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.11 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.11 |

公司负责人：陈辉峰 主管会计工作负责人：楼铭铭 会计机构负责人：张缙

合并现金流量表

2021 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 | 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 | 733,562,745.96 | 2,450,846,779.75 |
| 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 | 4,647,542.04 | 254,630,041.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 161,497,092.27 | 36,159,257.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 899,707,380.27 | 2,741,636,079.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,168,610.58 | 2,343,758,297.12 |
| 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 | 100,798,588.59 | 139,245,427.04 |
| 支付的各项税费 | 167,154,136.70 | 163,245,885.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,641,116.44 | 184,332,758.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 857,762,452.31 | 2,830,582,368.83 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,944,927.96 | -88,946,289.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 968,852,991.54 | 2,852,126,246.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,179,656.78 | 380,732,431.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 241,516.00 | 158,718.00 |
| 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 | 1,016,274,164.32 | 3,233,017,396.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,595,136.08 | 1,105,519.82 |
| 投资支付的现金 | 949,411,564.37 | 2,666,814,989.06 |
| 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 | 957,006,700.45 | 2,667,920,508.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,267,463.87 | 565,096,887.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,812,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,812,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,812,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,330,268.09 | 55,513,668.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 526,128.83 | 581,666.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,070,150.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,400,419.01 | 85,543,668.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,588,419.01 | -65,543,668.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -139,910.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,376,027.18 | 410,467,019.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,094,595,234.76 | 802,464,958.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,219,207.58 | 1,212,931,977.58 |

公司负责人：陈辉峰 主管会计工作负责人：楼铭铭 会计机构负责人：张镝

(三)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 | 1,114,009,406.65 | 1,114,009,406.65 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,351,773,005.67 | 1,351,773,005.67 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 350,020.00 | 350,020.00 | |
| 应收账款 | 101,292,284.94 | 101,292,284.94 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 18,040,163.58 | 18,040,163.58 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 17,343,350.36 | 17,343,350.36 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 3,908,800.00 | 3,908,800.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6,083,958.89 | 6,083,958.89 | |
| 合同资产 | 13,402,310.54 | 13,402,310.54 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 43,159,394.56 | 43,159,394.56 | |
| 流动资产合计 | 2,665,453,895.19 | 2,665,453,895.19 | |
| 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 | 201,794,211.49 | 201,794,211.49 | |
| 其他权益工具投资 | 1,548,816,975.25 | 1,548,816,975.25 | |
| 其他非流动金融资产 | 98,558,974.79 | 98,558,974.79 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 24,293,867.88 | 24,293,867.88 | |
| 在建工程 | 1,881,434.29 | 1,881,434.29 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 626,117,532.18 | 626,117,532.18 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 7,632,278.34 | 7,632,278.34 | |
| 长期待摊费用 | 2,929,850.21 | 2,929,850.21 | |
| 递延所得税资产 | 9,723,821.00 | 9,723,821.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,895,631,413.25 | 2,521,748,945.43 | 626,117,532.18 |
| 资产总计 | 4,561,085,308.44 | 5,187,202,840.62 | 626,117,532.18 |
| 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 | 229,280,753.51 | 229,280,753.51 | |
| 预收款项 | 37,427,227.04 | 37,427,227.04 | |
| 合同负债 | 75,135,092.65 | 75,135,092.65 | |
| 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 | 42,655,237.01 | 42,655,237.01 | |
| 应交税费 | 133,691,748.00 | 133,691,748.00 | |
| 其他应付款 | 192,444,972.72 | 192,444,972.72 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 60,825,874.24 | 60,825,874.24 | |
| 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 | 4,290,060.25 | 4,290,060.25 | |
| 流动负债合计 | 714,925,091.18 | 714,925,091.18 | |
| 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 | | 626,117,532.18 | 626,117,532.18 |
| 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 | 73,754,325.39 | 73,754,325.39 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 73,754,325.39 | 699,871,857.57 | 626,117,532.18 |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 负债合计 | 788,679,416.57 | 1,414,796,948.75 | 626,117,532.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 535,920,895.00 | 535,920,895.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 45,422,683.29 | 45,422,683.29 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 221,261,042.09 | 221,261,042.09 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 249,629,438.07 | 249,629,438.07 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,655,627,835.50 | 2,655,627,835.50 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 3,707,861,893.95 | 3,707,861,893.95 | |
| 少数股东权益 | 64,543,997.92 | 64,543,997.92 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 3,772,405,891.87 | 3,772,405,891.87 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 4,561,085,308.44 | 5,187,202,840.62 | 626,117,532.18 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起按《企业会计准则第 21 号—租赁》要求进行财务报表披露。各项目调增主要是因为公司及下属子公司作为世博展览馆、中国黄金大厦等场所的承租人，在首次执行日根据剩余付款额按 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）折现的现值，确认使用权资产和租赁负债。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日