

公司代码：600826

公司简称：兰生股份

# 上海兰生股份有限公司 2020 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
单喆慙	独立董事	因事请假	张兆林

1.3 公司负责人曹炜、主管会计工作负责人陈辉峰及会计机构负责人(会计主管人员)楼铭铭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,338,777,963.47	4,505,938,705.26	-3.71
归属于上市公司股东的净资产	3,443,856,437.69	3,511,851,618.35	-1.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-49,890,182.76	-166,090,870.99	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,006,232,947.68	2,549,982,213.07	-21.32
归属于上市公司股东的净利润	57,197,548.28	162,909,229.96	-64.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,905,288.84	41,027,632.98	-29.55
加权平均净资产收益率(%)	1.64	5.18	减少 3.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.39	-64.10
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.39	-64.10

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		100,868.30	
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		138,337.21	
委托他人投资或管理资产的损益	14,914,106.80	44,682,898.19	
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	42,565,507.03	-7,047,651.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-157,937.51	
少数股东权益影响额(税后)		958.97	
所得税影响额	-14,369,903.46	-9,425,214.60	
合计	43,109,710.37	28,292,259.44	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

## 持股情况表

单位：股

股东总数(户)				20,013		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海兰生(集团)有限公司	220,658,920	52.46	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,987,700	3.09	0	未知		其他
李振宁	9,168,709	2.18	0	未知		境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	6,214,518	1.48	0	未知		其他
上海国盛(集团)有限公司	4,834,000	1.15	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	3,249,487	0.77	0	未知		其他

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	3,200,891	0.76	0	未知	其他
上海埃森化工有限公司	2,865,300	0.68	0	未知	其他
许世甫	2,855,500	0.68	0	未知	境内自然人
上海睿信投资管理有限公司	1,920,000	0.46	0	未知	其他
前十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		
			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	1,297,700	
李振宁	9,168,709		人民币普通股	9,168,709	
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	6,214,518		人民币普通股	6,214,518	
上海国盛（集团）有限公司	4,834,000		人民币普通股	4,834,000	
香港中央结算有限公司	3,249,487		人民币普通股	3,249,487	
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	3,200,891		人民币普通股	3,200,891	
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	
上海睿信投资管理有限公司	1,920,000		人民币普通股	1,920,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。李振宁与上海睿信投资管理有限公司系一致行动人关系。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。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件  
 股东持股情况表

适用 不适用

### 三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动	说明
税金及附加	297.08	198.61	98.47	49.58%	本期缴纳流转税增加而增加
财务费用	-268.77	-422.41	153.64		本期汇兑收益减少所致
其他收益	13.83	4.05	9.78	241.48%	本期取得个税手续费返还收益增加所致
投资收益	10,526.51	7,731.63	2,794.88	36.15%	本期理财收益和出售金融资产收益增加所致
公允价值变动损益	-2,883.03	12,726.32	-15,609.35	-122.65%	本期金融资产期末公允价值减少所致
信用减值损失	1.01	-112.18	113.19	-100.90%	本期收回应收款项转回信用减值损失所致
资产处置收益	10.09	6.10	3.99	65.41%	本期处置车辆取得收益增加所致
营业外收入		438.93	-438.93	-100.00%	上年同期结转无法支付的应付款项所致
所得税费用	1,465.75	4,519.09	-3,053.34	-67.57%	本期利润总额减少所致
少数股东损益	550.65	765.79	-215.14	-28.09%	本期控股子公司净利润减少所致

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	说 明
交易性金融资产	130,440.39	188,278.37	-30.72%	本期出售交易性金融资产以及期末理财产品余额减少所致
应收票据	19.00	45.28	-58.04%	期末持有的银行承兑汇票余额减少所致
其他应收款	2,406.79	7,774.42	-69.04%	期末应收出口退税减少所致
存货	11,893.43	8,462.52	40.54%	外贸业务期末存货余额增加所致
其他流动资产	33,423.65	10,950.92	205.21%	期末国债逆回购余额增加所致
应付职工薪酬	1,070.01	3,143.03	-65.96%	本期支付年终奖金致期末余额减少
应交税金	11,183.01	6,874.24	62.68%	期末应交企业所得税增加所致
预计负债		30.00	-100.00%	未决诉讼结束余额减少所致
递延所得税负债	9,646.49	21,396.72	-54.92%	期末金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	29,067.98	64,189.98	-54.72%	期末金融资产公允价值变动所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年7月9日，公司召开九届十八次董事会通过了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（200710号）之反馈意见回复的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关评估的补充报告的议案》、《关于调整公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的交易方案及交易作价的议案》等议案。详见公司于7月11日披露的《兰生股份关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通

知书>之反馈意见回复的公告》、《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告（临2020-028~临2020-033号）。

7月17日，公司收到上海市国资委出具的《关于上海兰生股份有限公司调整重大资产重组方案有关问题的批复》（沪国资委产权[2020]168号），同意调整公司重大资产重组方案。详见公司于7月18日披露的《兰生股份关于调整公司重大资产重组方案获得上海市国资委批复的公告》（临2020-035号）。

8月7日，中国证监会并购重组委召开工作会议，审核公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。详见公司于8月8日披露的《兰生股份关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（临2020-039号）。

8月14日，公司召开九届十九次董事会审议通过了《关于落实中国证监会并购重组委审核意见的议案》、《关于修订〈上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。详见公司于8月15日披露的《兰生股份关于中国证监会并购重组委审核意见回复的公告》、《兰生股份重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》等相关公告（临2020-040~临2020-043号）。

9月1日，公司就中国证监会会后二次反馈意见进行了回复。详见公司于9月2日披露的和《兰生股份关于中国证监会并购重组委会后二次反馈意见回复的公告》（临2020-044号）。

9月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海兰生股份有限公司向东浩兰生（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕2341号）。详见公司于10月9日披露的《兰生股份关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（临2020-046号）。

目前，公司已经完成本次交易涉及的资产过户手续。详见公司于10月24日披露的《兰生股份关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（临2020-053号）。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

鉴于公司重大资产重组事项的标的资产过户手续已经完成，公司主营业务从进出口贸易变更为会展项目的组织承办、推广及运营服务。根据企业会计准则的规定：母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。经调整后的上年同期比较利润表将会包括重大资产重组置入资产上海东浩兰生会展（集团）有限公司的经营成果。

受新冠疫情影响，置入资产的会展经营业务与上年同期相比可能出现大幅下降。同时，由于证券市场价格大幅波动影响公司持有的金融资产公允价值，因此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能出现大幅下降。

公司名称	上海兰生股份有限公司
法定代表人	曹炜
日期	2020年10月29日



## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:上海兰生股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	390,944,336.95	312,895,413.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,304,403,861.29	1,882,783,707.93
衍生金融资产		
应收票据	190,000.00	452,812.50
应收账款	105,521,750.68	107,949,595.52
应收款项融资		
预付款项	170,769,186.07	212,655,202.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,067,857.96	77,744,233.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,934,266.07	84,625,173.26
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	334,236,453.02	109,509,162.52
流动资产合计	2,449,067,712.04	2,788,615,301.67
<b>非流动资产:</b>		
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	200,801,584.31	195,507,645.70
其他权益工具投资	1,551,186,265.36	1,385,206,753.23
其他非流动金融资产	99,572,445.41	100,612,131.92
投资性房地产		
固定资产	18,259,631.21	19,866,856.26

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,671,157.92	1,885,691.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	833,872.14	
递延所得税资产	17,385,295.08	14,244,324.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,889,710,251.43	1,717,323,403.59
资产总计	4,338,777,963.47	4,505,938,705.26
<b>流动负债：</b>		
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	197,734,376.52	192,512,806.97
预收款项		354,816,748.11
合同负债	340,344,378.35	
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	10,700,065.18	31,430,268.61
应交税费	111,830,149.04	68,742,355.45
其他应付款	83,326,826.57	83,303,356.17
其中：应付利息		
应付股利	358,761.26	841,624.56
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		
流动负债合计	743,935,795.66	730,805,535.31
<b>非流动负债：</b>		
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		300,000.00
递延收益		
递延所得税负债	96,464,906.12	213,967,238.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,464,906.12	214,267,238.45
负债合计	840,400,701.78	945,072,773.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	420,642,288.00	420,642,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,249,531.40	136,249,531.40
减：库存股		
其他综合收益	290,679,795.77	641,899,781.27
专项储备		
盈余公积	210,550,040.58	210,550,040.58
一般风险准备		
未分配利润	2,385,734,781.94	2,102,509,977.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,443,856,437.69	3,511,851,618.35
少数股东权益	54,520,824.00	49,014,313.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,498,377,261.69	3,560,865,931.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,338,777,963.47	4,505,938,705.26

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈辉峰

会计机构负责人：楼铭铭

### 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	119,574,576.90	80,037,307.43
交易性金融资产	1,304,403,861.29	1,882,783,707.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	12,783,907.93	49,173,663.82

其他应收款	1,059,700.57	3,962,930.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	163,387.52	
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	322,627,961.13	100,273,082.87
流动资产合计	1,760,613,395.34	2,116,230,692.28
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,839,738.62	314,558,085.76
其他权益工具投资	1,551,186,265.36	1,385,206,753.23
其他非流动金融资产	99,572,445.41	100,612,131.92
投资性房地产		
固定资产	2,569,384.73	2,627,409.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	833,872.14	
递延所得税资产	10,316,856.49	7,299,209.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,984,318,562.75	1,810,303,589.88
资产总计	3,744,931,958.09	3,926,534,282.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,636,349.96	6,178,682.48
预收款项		60,171,704.04
合同负债	16,490,287.13	
应付职工薪酬	2,121,548.47	6,976,639.04
应交税费	106,800,907.58	59,696,075.27
其他应付款	65,190,554.82	56,572,055.32
其中：应付利息		

应付股利	41,863.30	41,863.30
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	198,239,647.96	189,595,156.15
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延所得税负债	96,464,906.12	213,967,238.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,464,906.12	213,967,238.45
负债合计	294,704,554.08	403,562,394.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	420,642,288.00	420,642,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,367,196.82	113,367,196.82
减：库存股		
其他综合收益	290,679,795.77	641,899,781.27
专项储备		
盈余公积	210,321,144.00	210,321,144.00
未分配利润	2,415,216,979.42	2,136,741,477.47
所有者权益（或股东权益）合计	3,450,227,404.01	3,522,971,887.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,744,931,958.09	3,926,534,282.16

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈辉峰

会计机构负责人：楼铭铭

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	685,687,698.16	978,529,396.89	2,006,232,947.68	2,549,982,213.07
其中：营业收入	685,687,698.16	978,529,396.89	2,006,232,947.68	2,549,982,213.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	685,850,739.84	978,673,432.52	2,005,397,631.01	2,542,035,908.36
其中：营业成本	639,813,159.26	935,002,159.42	1,890,576,390.01	2,416,769,757.41
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	2,227,655.74	1,134,398.03	2,970,760.84	1,986,055.95
销售费用	25,432,202.60	20,988,913.83	58,580,540.14	60,054,071.24
管理费用	18,741,200.13	22,875,922.18	55,957,635.00	67,450,103.90
研发费用				
财务费用	-363,477.89	-1,327,960.94	-2,687,694.98	-4,224,080.14
其中：利息费用	208,298.31		522,734.85	166,936.91
利息收入	998,764.90	65,041.62	1,680,524.99	1,832,056.14
加：其他收益		-22,563.51	138,337.21	40,467.37
投资收益（损失以 “-”号填列）	37,746,157.70	22,526,376.69	105,265,117.89	77,316,344.23
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	8,206,901.45	4,746,803.02	21,589,652.86	23,384,105.68
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	739,735.20	327,337.94	1,394,166.00	433,296.22
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）	29,226,807.94	-21,320,805.10	-28,830,256.47	127,263,249.86
信用减值损失（损失	1,640,655.45		10,097.82	-1,121,803.87

以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)			100,868.30	61,033.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	68,450,579.41	1,038,972.45	77,519,481.42	211,505,595.58
加:营业外收入		26,545.81		4,389,330.42
减:营业外支出		42,312.51	157,937.51	136,935.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	68,450,579.41	1,023,205.75	77,361,543.91	215,757,990.10
减:所得税费用	15,794,052.30	263,480.73	14,657,484.78	45,190,906.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,656,527.11	759,725.02	62,704,059.13	170,567,083.29
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52,656,527.11	759,725.02	62,704,059.13	170,567,083.29
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)	49,762,962.97	-2,365,297.79	57,197,548.28	162,909,229.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,893,564.14	3,125,022.81	5,506,510.85	7,657,853.33
六、其他综合收益的税后净额	123,217,724.12	11,550,778.48	-70,551,094.80	462,411,709.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,217,724.12	11,550,778.48	-70,551,094.80	462,411,709.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	123,217,724.12	11,550,778.48	-70,551,094.80	462,411,709.93
(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	123,217,724.12	11,550,778.48	-70,551,094.80	462,411,709.93
(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	175,874,251.23	12,310,503.50	-7,847,035.67	632,978,793.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	172,980,687.09	9,185,480.69	-13,353,546.52	625,320,939.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,893,564.14	3,125,022.81	5,506,510.85	7,657,853.33
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	-0.01	0.14	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.01	0.14	0.39

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈辉峰

会计机构负责人：楼铭铭

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	3,057,718.93	63,470,393.12	88,024,154.91	172,516,054.26
减：营业成本	2,959,857.04	61,634,503.33	85,799,864.05	166,949,179.46
税金及附加	1,939,209.54	595,852.62	2,016,884.53	655,213.81
销售费用	48,471.48	2,984,054.00	163,722.02	4,127,121.80
管理费用	5,216,289.42	5,493,635.32	13,125,564.63	13,099,723.74
研发费用				
财务费用	-71,815.64	-88,514.26	-238,169.99	-1,121,905.13
其中：利息费用				
利息收入	62,818.06	62,199.11	246,014.64	1,232,293.88
加：其他收益		36,982.90	113,009.96	40,467.37
投资收益(损失以“-”号填列)	37,702,289.70	22,250,577.86	104,188,713.18	85,069,827.59



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,219,187.20	4,746,803.02	21,589,652.86	23,396,681.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	739,735.20	327,337.94	1,394,166.00	433,296.22
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）	29,226,807.94	-21,320,805.10	-28,830,256.47	127,263,249.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）				20,229.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			108,696.64	61,033.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,894,804.73	-6,182,382.23	62,736,452.98	201,261,527.90
加：营业外收入		-36,982.90		4,297,745.26
减：营业外支出			120,737.51	94,359.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,894,804.73	-6,219,365.13	62,615,715.47	205,464,913.77
减：所得税费用	12,946,701.98	-970,201.27	10,167,470.08	41,127,500.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,948,102.75	-5,249,163.86	52,448,245.39	164,337,412.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,948,102.75	-5,249,163.86	52,448,245.39	164,337,412.91
（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	123,217,724.12	11,550,778.48	-70,551,094.80	462,411,709.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	123,217,724.12	11,550,778.48	-70,551,094.80	462,411,709.93
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	123,217,724.12	11,550,778.48	-70,551,094.80	462,411,709.93
4. 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. 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				
六、综合收益总额	170,165,826.87	6,301,614.62	-18,102,849.41	626,749,122.84
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	-0.01	0.12	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.01	0.12	0.39

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈辉峰

会计机构负责人：楼铭铭

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,953,765,955.76	2,254,884,521.02
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	251,365,943.05	313,291,222.25
收到其他与经营活动有关的现金	14,786,824.72	19,283,204.17
经营活动现金流入小计	2,219,918,723.53	2,587,458,947.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,064,350,309.71	2,438,307,408.83
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	53,664,438.17	57,330,025.43
支付的各项税费	88,855,027.56	161,876,062.49
支付其他与经营活动有关的现金	62,939,130.85	96,036,321.68
经营活动现金流出小计	2,269,808,906.29	2,753,549,818.43
经营活动产生的现金流量净额	-49,890,182.76	-166,090,870.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,314,050,794.25	1,059,513,498.80
取得投资收益收到的现金	380,732,431.67	227,649,256.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,298.00	100,800.00
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	2,694,902,523.92	1,287,263,555.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	986,803.02	100,727.80
投资支付的现金	2,500,162,008.64	1,101,430,955.61
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	2,501,148,811.66	1,101,531,683.41
投资活动产生的现金流量净额	193,753,712.26	185,731,872.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	20,000,000.00	340,794.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	340,794.04
偿还债务支付的现金	30,030,000.00	349,291.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,513,668.73	81,895,825.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	581,666.67	9,980,311.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,543,668.73	82,245,116.16
筹资活动产生的现金流量净额	-65,543,668.73	-81,904,322.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-139,910.34	147,669.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	78,179,950.43	-62,115,651.61
加：期初现金及现金等价物余额	292,326,541.45	257,807,365.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	370,506,491.88	195,691,713.56

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈辉峰

会计机构负责人：楼铭铭

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,676,335.41	97,665,167.02
收到的税费返还	14,649,391.25	17,504,422.20
收到其他与经营活动有关的现金	17,231,579.39	45,597,029.79
经营活动现金流入小计	69,557,306.05	160,766,619.01
购买商品、接受劳务支付的现金	60,771,137.82	101,241,644.63
支付给职工及为职工支付的现金	9,461,375.38	8,475,599.48
支付的各项税费	78,424,965.62	149,110,449.40
支付其他与经营活动有关的现金	9,302,622.98	36,653,825.82
经营活动现金流出小计	157,960,101.80	295,481,519.33
经营活动产生的现金流量净额	-88,402,795.75	-134,714,900.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,997,470,794.25	984,513,498.80
取得投资收益收到的现金	379,666,265.34	235,390,164.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,298.00	100,800.00
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	2,377,256,357.59	1,220,004,462.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	961,557.03	17,898.00
投资支付的现金	2,193,582,008.64	1,026,430,955.61
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	2,194,543,565.67	1,026,448,853.61
投资活动产生的现金流量净额	182,712,791.92	193,555,609.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	54,641,634.14	71,509,188.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,641,634.14	71,509,188.96
筹资活动产生的现金流量净额	-54,641,634.14	-71,509,188.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-65.27	201.43

五、现金及现金等价物净增加额	39,668,296.76	-12,668,278.47
加：期初现金及现金等价物余额	79,264,107.14	41,102,480.81
六、期末现金及现金等价物余额	118,932,403.90	28,434,202.34

法定代表人：曹炜      主管会计工作负责人：陈辉峰      会计机构负责人：楼铭铭

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	312,895,413.81	312,895,413.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,882,783,707.93	1,882,783,707.93	
衍生金融资产			
应收票据	452,812.50	452,812.50	
应收账款	107,949,595.52	107,949,595.52	
应收款项融资			
预付款项	212,655,202.29	212,655,202.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,744,233.84	77,744,233.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	84,625,173.26	84,625,173.26	
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	109,509,162.52	109,509,162.52	
流动资产合计	2,788,615,301.67	2,788,615,301.67	
<b>非流动资产：</b>			
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	195,507,645.70	195,507,645.70	
其他权益工具投资	1,385,206,753.23	1,385,206,753.23	

## 2020 年第三季度报告

其他非流动金融资产	100,612,131.92	100,612,131.92	
投资性房地产			
固定资产	19,866,856.26	19,866,856.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,885,691.55	1,885,691.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,244,324.93	14,244,324.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,717,323,403.59	1,717,323,403.59	
资产总计	4,505,938,705.26	4,505,938,705.26	
<b>流动负债：</b>			
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	192,512,806.97	192,512,806.97	
预收款项	354,816,748.11		-354,816,748.11
合同负债		354,816,748.11	354,816,748.11
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	31,430,268.61	31,430,268.61	
应交税费	68,742,355.45	68,742,355.45	
其他应付款	83,303,356.17	83,303,356.17	
其中：应付利息			
应付股利	841,624.56	841,624.56	
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			
流动负债合计	730,805,535.31	730,805,535.31	
<b>非流动负债：</b>			
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	300,000.00	300,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	213,967,238.45	213,967,238.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	214,267,238.45	214,267,238.45	
负债合计	945,072,773.76	945,072,773.76	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	420,642,288.00	420,642,288.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	136,249,531.40	136,249,531.40	
减：库存股			
其他综合收益	641,899,781.27	641,899,781.27	
专项储备			
盈余公积	210,550,040.58	210,550,040.58	
一般风险准备			
未分配利润	2,102,509,977.10	2,102,509,977.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	3,511,851,618.35	3,511,851,618.35	
少数股东权益	49,014,313.15	49,014,313.15	
所有者权益（或股东权益）合计	3,560,865,931.50	3,560,865,931.50	
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,505,938,705.26	4,505,938,705.26	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	80,037,307.43	80,037,307.43	
交易性金融资产	1,882,783,707.93	1,882,783,707.93	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款			
应收款项融资			
预付款项	49,173,663.82	49,173,663.82	
其他应收款	3,962,930.23	3,962,930.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	100,273,082.87	100,273,082.87	
流动资产合计	2,116,230,692.28	2,116,230,692.28	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	314,558,085.76	314,558,085.76	
其他权益工具投资	1,385,206,753.23	1,385,206,753.23	
其他非流动金融资产	100,612,131.92	100,612,131.92	
投资性房地产			
固定资产	2,627,409.32	2,627,409.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,299,209.65	7,299,209.65	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,810,303,589.88	1,810,303,589.88	
资产总计	3,926,534,282.16	3,926,534,282.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,178,682.48	6,178,682.48	
预收款项	60,171,704.04		-60,171,704.04
合同负债		60,171,704.04	60,171,704.04
应付职工薪酬	6,976,639.04	6,976,639.04	



应交税费	59,696,075.27	59,696,075.27	
其他应付款	56,572,055.32	56,572,055.32	
其中：应付利息			
应付股利	41,863.30	41,863.30	
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	189,595,156.15	189,595,156.15	
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债	213,967,238.45	213,967,238.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	213,967,238.45	213,967,238.45	
负债合计	403,562,394.60	403,562,394.60	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	420,642,288.00	420,642,288.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	113,367,196.82	113,367,196.82	
减：库存股			
其他综合收益	641,899,781.27	641,899,781.27	
专项储备			
盈余公积	210,321,144.00	210,321,144.00	
未分配利润	2,136,741,477.47	2,136,741,477.47	
所有者权益（或股东权益）合计	3,522,971,887.56	3,522,971,887.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,926,534,282.16	3,926,534,282.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用