

上海兰生股份有限公司  
(600826)  
2010 年第三季度报告



2010 年 10 月 23 日

## 目 录

|                    |   |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示 .....     | 2 |
| § 2 公司基本情况简介 ..... | 2 |
| § 3 重要事项 .....     | 3 |
| § 4 附录 .....       | 7 |

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张黎明、总经理张宏、财务总监姜静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元)                 | 2,420,992,211.99 | 3,581,312,073.77 | -32.40           |
| 所有者权益(或股东权益)(元)        | 1,788,347,812.35 | 2,631,982,376.15 | -32.05           |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)     | 6.38             | 9.39             | -32.05           |
|                        | 年初至报告期末(1-9月)    |                  | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | 6,722,409.58     |                  | -70.62           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | 0.02             |                  | -75.00           |
|                        | 报告期(7-9月)        | 年初至报告期末(1-9月)    | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)       | 82,588.06        | 26,386,458.14    | 不适用              |
| 基本每股收益(元)              | 0.0003           | 0.09             | 不适用              |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)     | -0.0002          | 0.09             | 不适用              |
| 稀释每股收益(元)              | 0.0003           | 0.09             | 不适用              |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.005            | 0.99             | 不适用              |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | -0.003           | 0.99             | 不适用              |

## 扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目    | 年初至报告期末金额(元) (1-9 月) |
|-------------|----------------------|
| 1、非流动资产处置损益 | -9,778.95            |
| 2、其他营业外收支净额 | 200,860.93           |
| 3、减：所得税影响   | 19,971.05            |
| 4、减：少数股东权益  | 3,763.81             |
| 合 计         | 167,347.12           |

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表（单位：股）：

| 报告期末股东总数（户）                | 19,579          |        |
|----------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况          |                 |        |
| 股东名称(全称)                   | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类   |
| 上海兰生（集团）有限公司               | 147,094,612     | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品  | 6,997,567       | 人民币普通股 |
| 顾育军                        | 2,222,916       | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司—睿信证券投资集合资金信托计划 | 2,220,000       | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司—睿信 3 期证券投资集合信托 | 2,130,000       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金     | 2,000,000       | 人民币普通股 |
| 昆仑信托有限责任公司—昆仑七号            | 1,658,314       | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司—睿信 2 期证券投资集合信托 | 1,600,100       | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司—睿信 4 期证券投资集合信托 | 1,360,000       | 人民币普通股 |
| 上海睿信投资管理有限公司               | 1,021,000       | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 公司资产负债表项目大幅度变动的的原因分析（单位：人民币万元）

| 项 目      | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 增减额         | 增减比例(%) |
|----------|-----------------|------------------|-------------|---------|
| 预付款项     | 5,083.33        | 9,781.72         | -4,698.39   | -48.03  |
| 可供出售金融资产 | 180,083.20      | 296,064.54       | -115,981.34 | -39.17  |
| 在建工程     | 42.79           | 0.00             | 42.79       | —       |
| 应付票据     | 339.09          | 704.56           | -365.47     | -51.87  |
| 应付职工薪酬   | 340.24          | 131.12           | 209.12      | 159.49  |
| 应交税费     | 80.60           | 148.88           | -68.28      | -45.86  |
| 递延所得税负债  | 38,062.03       | 67,062.73        | -29,000.70  | -43.24  |
| 资本公积     | 139,846.25      | 226,848.36       | -87,002.11  | -38.35  |
| 未分配利润    | -5,258.10       | -7,896.75        | 2,638.65    | —       |
| 少数股东权益   | 6.97            | 422.75           | -415.78     | -98.35  |

说明：

- 1、预付款项比期初减少 48.03%，主要是由于预付款结转应付账款。
- 2、可供出售金融资产比期初减少 39.17%，主要是由于本公司持有的交通银行股份有限公司、海通证券限售股权按公允价值计量调整所致。
- 3、在建工程同比增加 42.79 万元，主要是由于本期发生房屋装修费。
- 4、应付票据比期初减少 51.87%，主要是由于支付了到期票据。
- 5、应付职工薪酬比期初增加 159.49%，主要是由于计提了应付工资。
- 6、应交税费比期初减少 45.86%，主要是由于缴纳了前期申报的税费。
- 7、递延所得税负债比期初减少 43.24%，资本公积比期初减少 38.35%，主要原因均是由于本公司持有的交通银行股份有限公司、海通证券限售股权按公允价值计量调整所致。
- 8、未分配利润比期初增加 2638.65 万元，主要是由于本期净利润增加。
- 9、少数股东权益比期初减少 98.35%，主要是由于本期控股公司发生亏损。

(二) 公司利润表项目大幅度变动的原因分析 (单位：人民币万元)

| 项 目     | 本报告期     | 上年同期     | 增减额      | 增减比例 (%) |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 财务费用    | -2.42    | -111.88  | 109.46   | —        |
| 资产减值损失  | 1.64     | 815.95   | -814.31  | -99.80   |
| 投资收益    | 4,612.72 | 2,220.66 | 2,392.06 | 107.72   |
| 营业外收支净额 | 19.11    | 546.21   | -527.10  | -96.50   |

|        |         |         |         |        |
|--------|---------|---------|---------|--------|
| 所得税费用  | 6.00    | 23.62   | -17.62  | -74.60 |
| 少数股东损益 | -415.78 | -194.25 | -221.53 | —      |

说明：

- 1、财务费用比上年同期增加了 109.46 万元，主要是由于本期汇兑收益减少。
- 2、资产减值损失比上年同期减少 99.80%，主要是由于本期没有计提坏账准备。
- 3、投资收益比上年同期增加 107.72%，主要是由于本公司持有的海通证券现金分红收益增加。
- 4、营业外收支净额比上年同期减少 96.50%，主要是由于上年同期收到政府补贴。
- 5、所得税费用比上年同期减少 74.60%，主要是由于上年同期发生递延所得税，而本期递延所得税无影响。
- 6、少数股东损益（收益）比上年同期减少 221.53 万元，主要是由于控股公司亏损所致。

（三）公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析（单位：人民币万元）

| 项 目        | 本报告期     | 上年同期      | 增减额       | 增减比例（%） |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|
| 经营活动现金流量净额 | 672.24   | 2,287.91  | -1,615.67 | -70.62  |
| 投资活动现金流量净额 | 2,948.87 | 1,461.13  | 1,487.74  | 101.82  |
| 筹资活动现金流量净额 | -30.77   | -1,490.89 | 1,460.12  | —       |

说明：

- 1、经营活动现金流量净额比上年同期减少 70.62%，主要是由于营业收入下降导致销售商品收到的现金减少。
- 2、投资活动现金流量净额比上年同期增加 101.82%，主要是由于本期收到海通证券分红同比增加 2029 万元，以及新增对外投资 1021 万元所致。
- 3、筹资活动现金流量净额比上年同期增加 1460.12 万元，主要是由于去年同期偿还银行借款。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 业绩预告情况  | 同向大幅上升                           |
| 业绩预告的说明 | 公司投资的海通证券股份有限公司 2009 年度投资分红大幅增长。 |

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

上海兰生股份有限公司

法定代表人：张黎明

2010 年 10 月 23 日

## § 4 附录： 资产负债表(2010年9月30日)

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目           | 合并                    |                       | 母公司                   |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | 期末数                   | 期初数                   | 期末数                   | 期初数                   |
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金          | 187,680,155.98        | 151,521,616.94        | 122,748,631.42        | 96,654,895.81         |
| 结算备付金         |                       |                       |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |                       |                       |
| 交易性金融资产       |                       |                       |                       |                       |
| 应收票据          |                       |                       |                       |                       |
| 应收账款          | 50,986,554.45         | 47,773,401.73         | 44,226,576.21         | 44,815,596.04         |
| 预付款项          | 50,833,329.83         | 97,817,202.47         | 30,226,065.65         | 77,071,986.37         |
| 应收保费          |                       |                       |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |                       |                       |
| 应收利息          |                       |                       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |                       |                       |
| 其他应收款         | 55,649,065.72         | 62,000,221.52         | 70,706,400.69         | 64,279,933.88         |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |                       |                       |
| 存货            | 42,283,528.62         | 39,327,858.31         | 6,898,362.30          | 9,407,629.05          |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动资产        |                       |                       |                       |                       |
|               |                       |                       |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b> | <b>387,432,634.60</b> | <b>398,440,300.97</b> | <b>274,806,036.27</b> | <b>292,230,041.15</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |                       |                       |                       |                       |
| 可供出售金融资产      | 1,800,831,984.06      | 2,960,645,439.82      | 1,800,831,984.06      | 2,960,645,439.82      |
| 持有至到期投资       |                       |                       |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |                       |                       |
| 长期股权投资        | 144,209,055.84        | 128,703,366.25        | 311,397,946.48        | 295,642,015.76        |
| 投资性房地产        |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产          | 79,433,799.71         | 84,816,761.91         | 6,286,293.80          | 5,667,396.26          |
| 在建工程          | 427,930.00            |                       | 427,930.00            |                       |
| 工程物资          |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产清理        |                       |                       |                       |                       |
| 生产性生物资产       |                       |                       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产          | 2,234,051.93          | 2,283,448.97          | 1,510,972.46          | 1,539,011.15          |
| 开发支出          |                       |                       |                       |                       |
| 商誉            |                       |                       |                       |                       |
| 长期待摊费用        |                       |                       |                       |                       |
| 递延所得税资产       | 6,422,755.85          | 6,422,755.85          | 3,634,880.22          | 3,634,880.22          |



|                |                         |                         |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他非流动资产        |                         |                         |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,033,559,577.39</b> | <b>3,182,871,772.80</b> | <b>2,124,090,007.02</b> | <b>3,267,128,743.21</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>2,420,992,211.99</b> | <b>3,581,312,073.77</b> | <b>2,398,896,043.29</b> | <b>3,559,358,784.36</b> |

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

### 资产负债表 (2010 年 9 月 30 日) (续)

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目           | 合并                    |                       | 母公司                   |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | 期末数                   | 期初数                   | 期末数                   | 期初数                   |
| <b>流动负债：</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款          | 4,300,000.00          | 4,300,000.00          |                       |                       |
| 向中央银行借款       |                       |                       |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放     |                       |                       |                       |                       |
| 拆入资金          |                       |                       |                       |                       |
| 交易性金融负债       |                       |                       |                       |                       |
| 应付票据          | 3,390,932.31          | 7,045,631.55          | 3,390,932.31          | 7,045,631.55          |
| 应付账款          | 90,076,937.50         | 91,002,777.31         | 26,798,233.23         | 36,804,984.87         |
| 预收款项          | 86,712,945.65         | 115,060,779.07        | 36,326,386.17         | 72,071,080.68         |
| 卖出回购金融资产款     |                       |                       |                       |                       |
| 应付手续费及佣金      |                       |                       |                       |                       |
| 应付职工薪酬        | 3,402,402.30          | 1,311,176.19          | 3,073,618.60          | 310,804.18            |
| 应交税费          | 806,024.96            | 1,488,777.08          | -711,751.57           | -2,199,203.57         |
| 应付利息          |                       |                       |                       |                       |
| 应付股利          | 399,590.60            | 399,590.60            | 41,863.30             | 41,863.30             |
| 其他应付款         | 62,865,593.40         | 53,866,187.54         | 34,332,110.94         | 29,400,616.68         |
| 应付分保账款        |                       |                       |                       |                       |
| 保险合同准备金       |                       |                       |                       |                       |
| 代理买卖证券款       |                       |                       |                       |                       |
| 代理承销证券款       |                       |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债   |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动负债        |                       |                       |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b> | <b>251,954,426.72</b> | <b>274,474,919.34</b> | <b>103,251,392.98</b> | <b>143,475,777.69</b> |
| <b>非流动负债：</b> |                       |                       |                       |                       |
| 长期借款          |                       |                       |                       |                       |
| 应付债券          |                       |                       |                       |                       |
| 长期应付款         |                       |                       |                       |                       |
| 专项应付款         |                       |                       |                       |                       |
| 预计负债          |                       |                       |                       |                       |
| 递延所得税负债       | 380,620,318.84        | 670,627,326.16        | 380,620,318.84        | 670,627,326.16        |
| 其他非流动负债       |                       |                       |                       |                       |

|                      |                         |                         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>非 流 动 负 债 合 计</b> | <b>380,620,318.84</b>   | <b>670,627,326.16</b>   | 380,620,318.84          | <b>670,627,326.16</b>   |
| <b>负 债 合 计</b>       | <b>632,574,745.56</b>   | <b>945,102,245.50</b>   | <b>483,871,711.82</b>   | <b>814,103,103.85</b>   |
| <b>股东权益：</b>         |                         |                         |                         |                         |
| 股本                   | 280,428,192.00          | 280,428,192.00          | 280,428,192.00          | 280,428,192.00          |
| 资本公积                 | 1,398,462,547.01        | 2,268,483,568.95        | 1,395,584,364.73        | 2,265,605,386.67        |
| 减：库存股                |                         |                         |                         |                         |
| 专项储备                 |                         |                         |                         |                         |
| 盈余公积                 | 162,038,083.95          | 162,038,083.95          | 162,038,083.95          | 162,038,083.95          |
| 一般风险准备               |                         |                         |                         |                         |
| 未分配利润                | -52,581,010.61          | -78,967,468.75          | 76,973,690.79           | 37,184,017.89           |
| 外币报表折算差额             |                         |                         |                         |                         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>1,788,347,812.35</b> | <b>2,631,982,376.15</b> | <b>1,915,024,331.47</b> | <b>2,745,255,680.51</b> |
| 少数股东权益               | 69,654.08               | 4,227,452.12            |                         |                         |
| <b>股东权益小计</b>        | <b>1,788,417,466.43</b> | <b>2,636,209,828.27</b> | <b>1,915,024,331.47</b> | <b>2,745,255,680.51</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>     | <b>2,420,992,211.99</b> | <b>3,581,312,073.77</b> | <b>2,398,896,043.29</b> | <b>3,559,358,784.36</b> |

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

## 合并利润表

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 本期金额(7-9月)     | 上期金额(7-9月)     | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               | 355,104,201.42 | 356,811,913.61 | 1,041,159,724.66 | 1,090,798,520.38  |
| 其中：营业收入               | 355,104,201.42 | 356,811,913.61 | 1,041,159,724.66 | 1,090,798,520.38  |
| 利息收入                  |                |                |                  |                   |
| 已赚保费                  |                |                |                  |                   |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                  |                   |
| 二、营业总成本               | 357,026,489.88 | 362,174,956.81 | 1,065,189,299.43 | 1,111,780,107.55  |
| 其中：营业成本               | 336,359,421.09 | 340,693,194.85 | 995,385,599.64   | 1,042,940,622.07  |
| 利息支出                  |                |                |                  |                   |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                  |                   |
| 退保金                   |                |                |                  |                   |
| 赔付支出净额                |                |                |                  |                   |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                  |                   |
| 保单红利支出                |                |                |                  |                   |
| 分保费用                  |                |                |                  |                   |
| 营业税金及附加               | 179,704.25     | 96,367.74      | 309,096.48       | 352,888.26        |
| 销售费用                  | 8,256,138.65   | 7,022,371.12   | 19,031,154.74    | 18,354,597.02     |
| 管理费用                  | 12,755,109.94  | 14,529,610.59  | 50,471,198.81    | 43,091,318.45     |
| 财务费用                  | -541,272.15    | -380,200.90    | -24,178.63       | -1,118,842.76     |
| 资产减值损失                | 17,388.10      | 213,613.41     | 16,428.39        | 8,159,524.51      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |                  |                   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 1,730,907.43   | 189,340.49     | 46,127,152.89    | 22,206,626.08     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,730,907.43   | 101,977.11     | 5,505,689.59     | 1,827,675.50      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |                  |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -191,381.03    | -5,173,702.71  | 22,097,578.12    | 1,225,038.91      |
| 加：营业外收入               | 138,983.41     | 1,017,008.70   | 367,853.52       | 5,719,965.14      |
| 减：营业外支出               | 500.00         | 76,083.27      | 176,771.54       | 257,854.90        |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                | 9,778.95         | 3,259.20          |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -52,897.62     | -4,232,777.28  | 22,288,660.10    | 6,687,149.15      |
| 减：所得税费用               |                | -5,056.76      | 60,000.00        | 236,174.26        |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -52,897.62     | -4,227,720.52  | 22,228,660.10    | 6,450,974.89      |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 82,588.06      | -3,733,861.42  | 26,386,458.14    | 8,393,451.32      |
| 少数股东损益                | -135,485.68    | -493,859.10    | -4,157,798.04    | -1,942,476.43     |
| 六、每股收益：               |                |                |                  |                   |
| （一）基本每股收益（元/股）        | 0.0003         | -0.01          | 0.09             | 0.03              |

|                  |               |                 |                 |                |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 0.0003        | -0.01           | 0.09            | 0.03           |
| 七、其他综合收益         | 98,299,195.98 | -159,527,071.14 | -870,021,021.94 | 743,359,233.14 |
| 八、综合收益总额         | 98,246,298.36 | -163,754,791.66 | -847,792,361.84 | 749,810,208.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,381,784.04 | -163,260,932.56 | -843,634,563.80 | 751,752,684.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -135,485.68   | -493,859.10     | -4,157,798.04   | -1,942,476.43  |

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

## 母公司利润表

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 本期金额(7-9月)     | 上期金额(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业收入                    | 110,003,484.28 | 97,118,073.34   | 387,991,340.57       | 314,165,244.08         |
| 减：营业成本                    | 103,025,072.25 | 89,876,232.98   | 371,920,281.88       | 295,661,479.23         |
| 营业税金及附加                   | 155,572.47     | 5,332.08        | 167,495.71           | 25,468.83              |
| 销售费用                      | 2,908,741.09   | 3,408,809.67    | 8,096,915.74         | 8,336,698.57           |
| 管理费用                      | 4,929,847.44   | 3,137,161.38    | 14,993,537.08        | 11,232,349.87          |
| 财务费用                      | -298,298.81    | -347,792.03     | -676,131.82          | -797,575.02            |
| 资产减值损失                    |                | 71,539.32       |                      | -2,041,255.43          |
| 加：公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列） |                |                 |                      |                        |
| 投资收益（损失以“-”号<br>填列）       | 1,757,056.43   | -68,076.02      | 46,403,543.02        | -8,157,259.93          |
| 其中：对联营企业和合营企<br>业的投资收益    | 1,730,907.43   | -123,573.92     | 5,755,930.72         | 1,827,675.50           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号<br>填列）     | 1,039,606.27   | 898,713.92      | 39,892,785.00        | -6,409,181.90          |
| 加：营业外收入                   | -980.77        | 60,000.00       | 7,833.85             | 3,381,347.03           |
| 减：营业外支出                   |                | 968.00          | 110,945.95           | 1,022.00               |
| 其中：非流动资产处置损失              |                |                 | 9,778.95             |                        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”<br>号填列）   | 1,038,625.50   | 957,745.92      | 39,789,672.90        | -3,028,856.87          |
| 减：所得税费用                   |                | -14,104.58      |                      | 533,039.06             |
| 四、净利润（净亏损以“-”号<br>填列）     | 1,038,625.50   | 971,850.50      | 39,789,672.90        | -3,561,895.93          |
| 五、每股收益：                   |                |                 |                      |                        |
| (一) 基本每股收益(元/股)           | 0.004          | 0.01            | 0.14                 | -0.01                  |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           | 0.004          | 0.01            | 0.14                 | -0.01                  |
| 六、其他综合收益                  | 98,299,195.98  | -158,033,737.50 | -870,021,021.94      | 739,288,667.15         |
| 七、综合收益总额                  | 99,337,821.48  | -157,061,887.00 | -830,231,349.04      | 735,726,771.22         |

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

## 现金流量表

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                      | 合并数                     |                         | 母公司数                  |                       |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          | 2010 年 1-9 月            | 2009 年 1-9 月            | 2010 年 1-9 月          | 2009 年 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           | 1,041,119,144.32        | 1,100,997,042.03        | 357,983,604.37        | 291,765,724.85        |
| 收到的税费返还                  | 149,443,394.25          | 125,680,125.22          | 63,121,010.43         | 35,191,925.66         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 13,384,280.04           | 19,783,344.46           | 16,432,955.23         | 22,520,111.70         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>        | <b>1,203,946,818.61</b> | <b>1,246,460,511.71</b> | <b>437,537,570.03</b> | <b>349,477,762.21</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 1,114,470,606.82        | 1,136,013,984.18        | 391,097,723.78        | 297,050,787.08        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 23,235,284.25           | 47,910,023.42           | 4,026,540.73          | 3,863,959.09          |
| 支付的各项税费                  | 6,831,932.78            | 7,446,958.64            | 4,484,459.80          | 748,094.20            |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 52,686,585.18           | 32,210,471.44           | 40,697,466.31         | 40,014,184.34         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>        | <b>1,197,224,409.03</b> | <b>1,223,581,437.68</b> | <b>440,306,190.62</b> | <b>341,677,024.71</b> |
| <b>经营活动现金流量净额</b>        | <b>6,722,409.58</b>     | <b>22,879,074.03</b>    | <b>-2,768,620.59</b>  | <b>7,800,737.50</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>    |                         |                         |                       |                       |
| 收回投资所收到的现金               |                         |                         |                       |                       |
| 取得投资收益所收到的现金             | 40,614,963.30           | 20,199,267.41           | 40,641,112.30         | 20,463,318.83         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 740,849.22              | 365,000.00              | 51,000.00             | 365,000.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      |                         |                         |                       |                       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |                         |                         |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>        | <b>41,355,812.52</b>    | <b>20,564,267.41</b>    | <b>40,692,112.30</b>  | <b>20,828,318.83</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,652,560.41            | 5,125,001.33            | 1,593,917.21          | 337,710.19            |
| 投资所支付的现金                 | 10,214,573.50           |                         | 10,214,573.50         |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      |                         |                         |                       |                       |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |                         | 827,988.35              |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>        | <b>11,867,133.91</b>    | <b>5,952,989.68</b>     | <b>11,808,490.71</b>  | <b>337,710.19</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>     | <b>29,488,678.61</b>    | <b>14,611,277.73</b>    | <b>28,883,621.59</b>  | <b>20,490,608.64</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>    |                         |                         |                       |                       |
| 吸收投资所收到的现金               |                         |                         |                       |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   |                         |                         |                       |                       |
| 取得借款所收到的现金               |                         | 4,300,000.00            |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金           |                         |                         |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>        |                         | <b>4,300,000.00</b>     |                       |                       |
| 偿还债务所支付的现金               |                         | 17,500,000.00           |                       |                       |

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    | 307,710.00            | 1,708,867.18          |                       | 466,984.96            |
| 其中：子公司支付少数股东的股利       |                       |                       |                       |                       |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金       |                       |                       |                       |                       |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金  |                       |                       |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     | <b>307,710.00</b>     | <b>19,208,867.18</b>  |                       | <b>466,984.96</b>     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-307,710.00</b>    | <b>-14,908,867.18</b> |                       | <b>-466,984.96</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>   | 255,160.85            | 1,077,703.85          | -21,265.39            | -63,203.99            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>36,158,539.04</b>  | <b>23,659,188.43</b>  | <b>26,093,735.61</b>  | <b>27,761,157.19</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 147,153,788.27        | 160,659,695.62        | 96,229,141.96         | 78,080,570.48         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>183,312,327.31</b> | <b>184,318,884.05</b> | <b>122,322,877.57</b> | <b>105,841,727.67</b> |

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静