

上海兰生股份有限公司
(600826)
2010 年第一季度报告



2010 年 4 月 29 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 独立董事单喆愨因事未出席董事会，委托独立董事蒋青云出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一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

单位：人民币元

	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	3,444,657,702.81	3,581,312,073.77	-3.82
所有者权益(或股东权益)	2,549,049,299.85	2,631,982,376.15	-3.15
归属于上市公司股东的每股净资产	9.09	9.39	-3.19
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,701,507.73		-410.42
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05		-350.00
	报告期	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	1,455,528.51	1,455,528.51	-45.59
基本每股收益	0.005	0.005	-50.00
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.005	0.005	-50.00
稀释每股收益	0.005	0.005	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.06	0.06	降低 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.06	0.06	降低 0.10 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期末金额	
非流动资产处置损益		-	
其他营业外收支净额		-34,362.23	
减:所得税影响		-8,361.10	
减:少数股东损益		810.67	
合计		-26,811.80	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表：（单位：股）

报告期末股东总数	22,753 户	
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	种类
上海兰生(集团)有限公司	147,094,612	人民币普通股
中国建设银行--工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,386,810	人民币普通股
上海友聚投资咨询有限公司	2,914,793	人民币普通股
顾育军	2,396,551	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	2,300,000	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
中国建设银行股份有限公司--鹏华盛世创新股票型证券投资基金 (LOF)	1,899,865	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
全国社保基金一一零组合	1,490,745	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	1,402,047	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) 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析（单位：人民币万元）

项 目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)
预付款项	6,292.91	9,781.72	-3,488.81	-35.67
应付票据	201.97	704.56	-502.59	-71.33
应付职工薪酬	66.90	131.12	-64.22	-48.98
应交税费	-58.86	148.88	-207.74	-139.54

说明：

1、预付款项 6,292.91 万元，比期初减少 3,488.81 万元，减少 35.67%，主要

是由于商品入库结转了预付款项。

2、应付票据 201.97 万元，比期初减少 502.59 万元，减少 71.33%，主要是由于应付票据到期支付。

3、应付职工薪酬 66.90 万元，比期初减少 64.22 万元，减少 48.98%，主要是由于支付了应付工资。

4、应交税费-58.86 万元，比期初减少 207.74 万元，减少 139.54%，主要是由于应交增值税减少。

(二) 报告期公司利润表项目大幅度变动原因分析 (单位：人民币万元)

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	3.44	13.32	-9.88	-74.17
财务费用	23.41	-18.85	42.26	-
投资收益	294.48	223.88	70.60	31.53
营业外收支净额	-3.44	5.35	-8.79	-164.30
所得税费用	0.00	12.85	-12.85	-100.00
少数股东损益	-69.50	-2.03	-67.47	-

说明：

1、营业税金及附加 3.44 万元，比上年同期减少 9.88 万元，减少 74.17%，主要是由于缴纳的流转税减少所致。

2、财务费用 23.41 万元，比上年同期增加 42.26 万元，增加 224.19%，主要是由于本期汇兑损失增加所致。

3、投资收益 294.48 万元，比上年同期增加 70.60 万元，增加 31.53%，主要是由于本期兰生房产投资收益增加所致。

4、营业外收支净额-3.44 万元，比上年同期减少 8.79 万元，减少-164.30%，主要是由于本期处置固定资产收益减少所致。

5、所得税费用 0，比上年同期减少 12.85 万元，减少 100%，主要是由于本期没有发生应交所得税所致。

6、少数股东损益-69.50 万元，比上年同期减少 67.47 万元，主要是由于本期下属非全资工厂经营亏损增加所致。

(三) 报告期末公司现金流量表项目大幅度变动原因分析 (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	-1,370.15	441.39	-1,811.54	-410.42
投资活动现金流量净额	41.25	1,167.85	-1,126.60	-96.47
筹资活动现金流量净额	-15.50	-1,369.89	1,354.39	-98.87
现金及现金等价物净增加额	-1,349.82	260.38	-1,610.20	-618.40

说明:

1、经营活动现金流量净额-1,370.15万元，比上年同期减少1,811.54万元，减少410.42%，主要是由于主营业务的现金净流量减少所致。

2、投资活动现金流量净额41.25万元，比上年同期减少1,126.60万元，减少96.47%，主要是由于去年同期收到三林动迁补偿收入所致。

3、筹资活动现金流量净额-15.50万元，比上年同期增加1,354.39万元，增加98.87%，主要是由于去年同期归还了银行借款所致。

4、现金及现金等价物净增加额-1,349.82万元，比上年同期减少1,610.20万元，减少618.40%，主要是由于本期经营活动和投资活动现金流量净额减少。

3.2 重大事项进展情况及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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海兰生(集团)有限公司	兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%，在上述期间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股（期内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。	认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

注：至2010年1月19日，上海兰生(集团)有限公司在股权分置改革时所作的特殊承诺，已经履行完毕。下一期定期报告，公司将按规定不再披露本项内容。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红。

上海兰生股份有限公司

法定代表人：张黎明

2010年4月29日

§ 4 附录： 资产负债表(2010 年 3 月 31 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
流动资产：				
货币资金	138,023,369.99	151,521,616.94	83,686,731.22	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	41,365,566.69	47,773,401.73	37,361,201.82	44,815,596.04
预付款项	62,929,149.99	97,817,202.47	43,346,019.79	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	80,578,353.12	62,000,221.52	83,366,689.98	64,279,933.88
买入返售金融资产				
存货	50,315,571.47	39,327,858.31	5,061,093.81	9,407,629.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	373,212,011.26	398,440,300.97	252,821,376.62	292,230,041.15
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售的金融资产	2,848,127,300.07	2,960,645,439.82	2,848,127,300.07	2,960,645,439.82
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	131,648,180.33	128,703,366.25	298,560,680.84	295,642,015.76
投资性房地产				
固定资产	82,980,472.01	84,816,761.91	5,507,917.72	5,667,396.26
在建工程				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,266,983.29	2,283,448.97	1,529,664.92	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				
非流动资产合计	3,071,445,691.55	3,182,871,772.80	3,157,360,443.77	3,267,128,743.21
资产总计	3,444,657,702.81	3,581,312,073.77	3,410,181,820.39	3,559,358,784.36

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3月31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
流动负债:				
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	2,019,665.92	7,045,631.55	2,019,665.92	7,045,631.55
应付账款	82,394,927.21	91,002,777.31	22,924,763.80	36,804,984.87
预收款项	103,898,751.43	115,060,779.07	47,600,184.02	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	668,973.63	1,311,176.19	326,720.48	310,804.18
应交税费	-588,597.19	1,488,777.08	-1,636,308.17	-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	56,484,889.78	53,866,187.54	30,024,784.96	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				
流动负债合计	249,578,201.38	274,474,919.34	101,301,674.31	143,475,777.69
非流动负债:				
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	642,497,791.22	670,627,326.16	642,497,791.22	670,627,326.16
其他非流动负债				
非流动负债合计	642,497,791.22	670,627,326.16	642,497,791.22	670,627,326.16
负债合计	892,075,992.60	945,102,245.50	743,799,465.53	814,103,103.85
股东权益:				
股本	280,428,192.00	280,428,192.00	280,428,192.00	280,428,192.00
资本公积	2,184,094,964.14	2,268,483,568.95	2,181,216,781.86	2,265,605,386.67

减：库存股				
一般风险准备				
盈余公积	162,038,083.95	162,038,083.95	162,038,083.95	162,038,083.95
未分配利润	-77,511,940.24	-78,967,468.75	42,699,297.05	37,184,017.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,549,049,299.85	2,631,982,376.15	2,666,382,354.86	2,745,255,680.51
少数股东权益	3,532,410.36	4,227,452.12		
股东权益合计	2,552,581,710.21	2,636,209,828.27	2,666,382,354.86	2,745,255,680.51
负债和股东权益总计	3,444,657,702.81	3,581,312,073.77	3,410,181,820.39	3,559,358,784.36

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

利润表（2010年1~3月）

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	
	2010年1-3月	2009年1-3月	2010年1-3月	2009年1-3月
一、营业收入	345,362,331.58	364,738,271.90	150,249,909.70	117,194,556.27
其中：营业收入	345,362,331.58	364,738,271.90	150,249,909.70	117,194,556.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	347,512,296.68	364,247,394.21	147,671,795.89	115,925,581.29
其中：营业成本	329,073,127.96	344,956,006.79	141,778,443.87	110,897,345.56
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	34,405.23	133,235.67	5,074.50	15,409.76
销售费用	5,163,508.97	5,457,089.88	2,544,866.78	2,442,115.80
管理费用	13,008,091.94	13,889,585.08	3,567,549.05	2,707,855.26
财务费用	234,122.29	-188,523.21	-224,138.31	-137,145.09
资产减值损失	-959.71			
加：公允价值变动净收益（“-”损失）				
加：投资净收益（“-”损失）	2,944,814.08	2,238,797.23	2,944,814.08	-27,896,471.84
其中：对联营企业或合营企业净收益	2,944,814.08	2,238,797.23	2,944,814.08	2,806,872.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)				

三、营业利润	794,848.98	2,729,674.92	5,522,927.89	-26,627,496.86
加：营业外收入	27,321.33	225,814.41	-6,481.73	199,375.91
减：营业外支出	61,683.56	172,333.71	1,167.00	54.00
其中：非流动资产处置损失		22,107.89		
四、利润总额（“-”亏损）	760,486.75	2,783,155.62	5,515,279.16	-26,428,174.95
减：所得税费用		128,530.37		6,300.00
五、净利润（“-”亏损）	760,486.75	2,654,625.25	5,515,279.16	-26,434,474.95
归属于母公司股东的净利润	1,455,528.51	2,674,939.26	5,515,279.16	-26,434,474.95
少数股东损益	-695,041.76	-20,314.01		
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.005	0.01	0.02	-0.09
（二）稀释每股收益	0.005	0.01	0.02	-0.09
七、其他综合收益	-84,388,604.81	543,793,209.06	-84,388,604.81	539,770,509.63
八、综合收益总额	-83,628,118.06	546,447,834.31	-78,873,325.65	513,336,034.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,933,076.30	546,468,148.32	-78,873,325.65	513,336,034.68
归属于少数股东的综合收益总额	-695,041.76	1,520,886.19		

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

现金流量表（2010年1~3月）

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1-3月	2009年1-3月	2010年1-3月	2009年1-3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	360,098,482.46	368,380,458.31	130,903,425.15	101,694,595.54
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	44,811,503.75	37,806,495.06	13,662,103.93	9,347,139.65
收到的其他与经营活动有关的现金	9,192,561.95	8,961,232.82	10,641,847.13	4,355,830.20
经营活动现金流入小计	414,102,548.16	415,148,186.19	155,207,376.21	115,397,565.39
购买商品、接受劳务支付的现金	383,333,859.73	372,898,639.05	143,461,908.79	95,013,659.36
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				
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	12,102,871.17	16,781,670.77	1,249,173.17	1,466,861.48
支付的各项税费	1,685,857.65	2,587,143.11	340,484.74	551,353.74
支付的其他与经营活动有关的现金	30,681,467.34	18,466,876.91	23,131,169.03	19,349,370.32
经营活动现金流出小计	427,804,055.89	410,734,329.84	168,182,735.73	116,381,244.90
经营活动现金流量净额	-13,701,507.73	4,413,856.35	-12,975,359.52	-983,679.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				371,324.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	655,962.72	15,115,000.00		15,115,000.00
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				
投资活动现金流入小计	655,962.72	15,115,000.00		15,486,324.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	243,498.65	2,132,353.30	15,340.00	309,110.19
投资所支付的现金				
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				
支付的其他与投资活动有关的现金		1,304,111.74		
投资活动现金流出小计	243,498.65	3,436,465.04	15,340.00	309,110.19
投资活动产生的现金流量净额	412,464.07	11,678,534.96	-15,340.00	15,177,214.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
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				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金		13,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	154,989.26	698,852.59		405,019.96
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				
筹资活动现金流出小计	154,989.26	13,698,852.59	0.00	405,019.96
筹资活动产生的现金流量净额	-154,989.26	-13,698,852.59	0.00	-405,019.96
四、汇率变动对现金的影响	-54,214.03	210,211.70	-3,974.07	-64,231.06
五、现金及现金等价物净增加额	-13,498,246.95	2,603,750.42	-12,994,673.59	13,724,283.57
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
六、期末现金及现金等价物余额	133,655,541.32	163,263,446.04	83,234,468.37	91,804,854.05

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静