

公司代码：600826

公司简称：兰生股份

上海兰生股份有限公司

2018 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.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹炜、主管会计工作负责人陈小宏及会计机构负责人（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	4,214,370,877.59	4,809,930,304.84	-12.38
归属于上市公司股东的净资产	2,932,193,700.06	3,442,895,116.64	-14.83
	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	9,054,152.31	211,117,546.51	-95.71
	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	2,344,810,030.82	2,483,163,315.21	-5.57
归属于上市公司股东的净利润	237,789,329.86	99,427,013.71	139.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	82,173,872.45	76,529,635.86	7.38
加权平均净资产收益率(%)	7.46	2.68	增加 4.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.24	137.50
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.24	137.50

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		148,475.97	
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		31,960.00	
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	276,533,328.11	206,334,281.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200.00	1,189,156.51	
少数股东权益影响额(税后)		-162,448.38	
所得税影响额	-69,133,382.03	-51,925,968.60	
合计	207,400,146.08	155,615,457.41	

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

单位：股

股东总数（户）			24, 949			
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	218, 543, 220	51. 95	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
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
白玲玲	4, 396, 670	1. 05	0	未知		境内自然人
李振宁	3, 775, 900	0. 90	0	未知		境内自然人
上海旭诺资产管理有限公司－旭诺成长对冲 3 号证券投资基金	2, 168, 058	0. 52	0	未知		其他
许世甫	2, 128, 900	0. 51	0	未知		境内自然人
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	1, 972, 891	0. 47	0	未知		其他
兴业国际信托有限公司－兴业信托·兴悦意享 2 号证券投资集合资金信托计划	1, 823, 902	0. 43	0	未知		其他
上海睿信投资管理有限公司	1, 733, 100	0. 41	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	218,543,220	人民币普通股	218,543,220
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
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
白玲玲	4,396,670	人民币普通股	4,396,670
李振宁	3,775,900	人民币普通股	3,775,900
上海旭诺资产管理有限公司－旭诺成长对冲3号证券投资基金	2,168,058	人民币普通股	2,168,058
许世甫	2,128,900	人民币普通股	2,128,900
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	1,972,891	人民币普通股	1,972,891
兴业国际信托有限公司－兴业信托·兴悦意享2号证券投资集合资金信托计划	1,823,902	人民币普通股	1,823,902
上海睿信投资管理有限公司	1,733,100	人民币普通股	1,733,100
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
税金及附加	262.78	196.58	66.20	33.68%
销售费用	4,867.28	8,688.72	-3,821.44	-43.98%
管理费用	6,599.03	4,583.63	2,015.40	43.97%
公允价值变动收益	-13,087.36	-6.87	-13,080.49	-
投资收益	42,597.67	10,127.62	32,470.05	320.61%
营业外收入	120.35	64.39	55.96	86.91%
所得税费用	6,391.81	1,772.13	4,619.68	260.69%

税金及附加同比增加33.68%，主要原因是增值税的附加税同比增加所致；

销售费用同比减少43.98%，主要原因是本期将工资薪金转入管理费用核算以及运输费和销售服务费同比减少所致；

管理费用同比增加43.97%，主要原因是本期将销售费用的工资薪金转入所致；

公允价值变动收益同比减少13,080.49万元，主要原因是本期金融资产期末公允价值变动所致；

投资收益同比增加320.61%，主要原因是本期出售金融资产获得投资收益增加所致；

营业外收入同比增加86.91%，主要原因是本期结转无法支付的应付款项所致；

所得税费用同比增加260.69%，主要原因是本期利润总额增加所致。

单位：万元

项 目	期末金额	期初金额	增减额	增减变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,650.26	51,071.44	34,578.82	67.71%
其他应收款	3,846.11	5,822.18	-1,976.07	-33.94%
存货	23,435.74	11,962.14	11,473.60	95.92%
可供出售金融资产	81,768.08	178,791.73	-97,023.65	-54.27%
持有至到期投资	10,591.09	2,741.34	7,849.75	286.35%
递延所得税资产	4,981.96	1,699.07	3,282.89	193.22%
应付职工薪酬	1,636.22	3,098.66	-1,462.44	-47.20%
应交税费	9,931.97	6,925.92	3,006.05	43.40%
递延所得税负债	11,218.89	33,214.78	-21,995.89	-66.22%
其他综合收益	33,618.68	99,634.26	-66,015.58	-66.26%

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 67.71%，主要原因是本期新购入金融资产以及期末金融资产公允价值变动所致；

其他应收款较期初减少 33.94%，主要原因是期末应收出口退税减少所致；

存货较期初增加 95.92%，主要原因是受季节性因素影响期末存货余额增加；

可供出售金融资产较期初减少 54.27%，主要原因是本期出售金融资产以及期末金融资产公允价值变动所致；

持有至到期投资较期初增加 286.35%，主要原因是期末国债回购余额增加所致；

递延所得税资产较期初增加 193.22%，主要原因是期末金融资产公允价值变动所致；

应付职工薪酬较期初减少 47.20%，主要原因是本期支付去年预提的奖金所致；

应交税费较期初增加 43.40%，主要原因是本期应缴纳企业所得税增加所致；

递延所得税负债较期初减少 66.22%，主要原因是期末金融资产公允价值变动所致；

其他综合收益较期初减少66.26%，主要原因是本期出售金融资产以及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

1、期内事项

2018年6月15日公司股东大会做出关于授权经理层减持海通证券股票的决议，公司可根据证券市场情况适时处置公司持有的不超过8,000万股的海通证券股票。公司于第三季度共计减持海通证券股票5,291.39万股，减持所产生的净收益约为2.07亿元。

公司根据董事会和股东大会审议通过的做强主业和盘活资产并举的年度经营计划，加大了对存量金融资产的调整、盘活力度。本季度在减持海通证券股票的同时逢低回购海通证券股票，第三季度回购 2,729.18 万股，交易金额占上年度净资产的6.84%。截止第三季度末，公司尚持有海通证券股票13,173.10万股。对公司持有的上海国企ETF，在第三季度逢低回购了6,152.18万份，截止第三季度末，公司合计持有上海国企ETF 31,154.88万份。

2、期后事项

控股股东上海兰生（集团）有限公司于2018年10月19日通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股票590,000股，占公司总股本0.14%，并计划在本次增持后的6个月内继续增持，增持规模累计不低于公司总股本0.5%，且不超过公司总股本的2%（含本次增持）。本次增持前兰生集团持有本公司股份218,543,220股，占公司总股本51.95%，增持后持有本公司股份219,133,220股，占公司总股本52.09%。截止本报告日，以上情况无变化。

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

公司名称	上海兰生股份有限公司
法定代表人	曹炜
日期	2018 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	375,541,130.03	361,132,640.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	856,502,573.14	510,714,378.19
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	140,881,884.06	145,610,329.74
其中:应收票据		
应收账款	140,881,884.06	145,610,329.74
预付款项	411,783,101.31	374,152,618.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,461,051.90	58,221,842.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,357,368.23	119,621,409.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	968,785,386.65	1,193,235,048.03
流动资产合计	3,026,312,495.32	2,762,688,267.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	817,680,801.60	1,787,917,297.32
持有至到期投资	105,910,898.08	27,413,366.99
长期应收款		
长期股权投资	188,174,994.35	186,844,163.85
投资性房地产		
固定资产	22,893,466.36	24,367,459.99
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,578,650.73	3,709,090.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,819,571.15	16,990,657.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,188,058,382.27	2,047,242,036.96
资产总计	4,214,370,877.59	4,809,930,304.84
流动负债：		
短期借款	4,147,833.96	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	160,073,757.53	156,847,927.90
预收款项	754,994,501.37	648,502,147.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,362,199.36	30,986,595.28
应交税费	99,319,731.80	69,259,240.33
其他应付款	58,393,976.85	53,007,810.39
其中：应付利息		
应付股利	399,590.60	1,993,556.33
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		
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	1,093,292,000.87	958,603,721.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	112,188,942.47	332,147,765.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,188,942.47	332,147,765.43
负债合计	1,205,480,943.34	1,290,751,487.00
所有者权益（或股东权益）		
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	336,186,767.96	996,342,633.92
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	1,828,565,072.12	1,679,110,622.74
归属于母公司所有者权益合计	2,932,193,700.06	3,442,895,116.64
少数股东权益	76,696,234.19	76,283,701.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,008,889,934.25	3,519,178,817.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,214,370,877.59	4,809,930,304.84

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈小宏

会计机构负责人：楼铭铭

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	78,703,320.53	18,288,931.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	856,502,573.14	510,714,378.19
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	8,885.34	
其中：应收票据		
应收账款	8,885.34	
预付款项	98,714,641.10	49,933,037.02
其他应收款	1,840,239.60	8,347,444.13
其中：应收利息		
应收股利		

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	938,453,563.67	1,227,789,150.31
流动资产合计	1,974,223,223.38	1,815,072,941.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	817,680,801.60	1,787,917,297.32
持有至到期投资	155,910,898.08	7,113,366.99
长期应收款		
长期股权投资	307,190,167.88	305,822,357.36
投资性房地产		
固定资产	2,989,263.18	3,100,409.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,211,893.10	1,239,931.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,284,318.45	14,565,930.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,332,267,342.29	2,119,759,292.80
资产总计	3,306,490,565.67	3,934,832,233.87
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,437,351.98	13,637,595.36
预收款项	110,133,112.42	57,183,209.79
应付职工薪酬	1,950,115.58	4,140,139.02
应交税费	94,564,741.41	52,687,693.62
其他应付款	59,752,647.48	46,252,748.46
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	276,837,968.87	173,901,386.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
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	112,156,033.04	332,114,856.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,156,033.04	332,114,856.00
负债合计	388,994,001.91	506,016,242.25
所有者权益（或股东权益）		
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	336,186,767.96	996,342,633.92
专项储备		
盈余公积	210,321,144.00	210,321,144.00
未分配利润	1,836,979,166.98	1,688,142,728.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,917,496,563.76	3,428,815,991.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,306,490,565.67	3,934,832,233.87

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈小宏

会计机构负责人：楼铭铭

合并利润表

2018 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	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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	801,004,576.81	812,742,317.91	2,344,810,030.82	2,483,163,315.21
其中：营业收入	801,004,576.81	812,742,317.91	2,344,810,030.82	2,483,163,315.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	794,235,087.54	806,506,592.77	2,330,163,660.65	2,459,332,359.69
其中：营业成本	756,661,677.19	767,633,132.15	2,219,654,033.18	2,330,516,512.98
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				
税金及附加	1,184,972.85	628,165.62	2,627,816.99	1,965,773.34
销售费用	16,743,528.15	30,955,717.95	48,672,803.83	86,887,234.93
管理费用	29,059,084.18	7,176,424.28	65,990,315.25	45,836,296.32
研发费用				
财务费用	-9,260,034.11	291,132.21	-7,204,917.15	-6,282,204.45
其中：利息费用				
利息收入	176,247.41	2,885,493.63	675,715.65	11,954,922.87
资产减值损失	-154,140.72	-177,979.44	423,608.55	408,746.57
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	299,492,327.47	55,787,985.35	425,976,688.36	101,276,165.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,217,589.21	-3,429,641.33	19,773,630.50	14,066,696.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,888,482.91	-834,554.77	-130,873,552.46	-68,700.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	554,345.60	932,752.55	709,643.97	907,639.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	301,927,679.43	62,121,908.27	310,459,150.04	125,946,058.93
加：营业外收入	-335,659.00	-238,346.34	1,203,513.52	643,888.65
减：营业外支出	193.75		325,272.16	322,917.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	301,591,826.68	61,883,561.93	311,337,391.40	126,267,030.04
减：所得税费用	74,887,795.23	5,365,966.79	63,918,146.81	17,721,329.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,704,031.45	56,517,595.14	247,419,244.59	108,545,700.07
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,704,031.45	56,517,595.14	247,419,244.59	108,545,700.07
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. 归属于母公司所有	222,742,716.66	53,473,229.85	237,789,329.86	99,427,013.71

者的净利润				
2. 少数股东损益	3,961,314.79	3,044,365.29	9,629,914.73	9,118,686.36
六、其他综合收益的税后净额	-276,630,505.33	-12,713,845.28	-660,155,865.96	-131,154,023.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-276,630,505.33	-12,713,845.28	-660,155,865.96	-131,154,023.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-276,630,505.33	-12,713,845.28	-660,155,865.96	-131,154,023.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-276,630,505.33	-12,713,845.28	-660,155,865.96	-131,154,023.22
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	-49,926,473.88	43,803,749.86	-412,736,621.37	-22,608,323.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,887,788.67	40,759,384.57	-422,366,536.10	-31,727,009.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,961,314.79	3,044,365.29	9,629,914.73	9,118,686.36
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.53	0.13	0.57	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.53	0.13	0.57	0.24

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈小宏

会计机构负责人：楼铭铭

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	29,726,004.10	58,290,335.47	53,924,402.42	94,125,237.47
减：营业成本	28,316,454.68	54,939,506.75	50,360,876.93	89,677,547.05
税金及附加	326,899.15	36,993.78	743,340.86	618,945.87
销售费用	436,891.19	674,996.20	1,062,301.55	1,288,360.55
管理费用	3,524,879.40	3,837,952.72	9,935,116.10	10,150,448.56
研发费用				
财务费用	10,156.39	49,409.90	-8,366.00	-9,264,704.34
其中：利息费用				
利息收入	50,572.55	2,098,082.60	122,351.49	11,145,498.64
资产减值损失		-34,478,743.00	810,287.13	-28,103,118.24
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	299,341,401.23	55,669,660.34	435,179,820.49	110,377,862.95
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	4,254,569.23	-3,429,641.33	19,810,610.52	14,066,696.76
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	-4,888,482.91	-834,554.77	-130,873,552.46	-68,700.76
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	561,168.00	141,448.79	676,542.70	134,083.12
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	292,124,809.61	88,206,773.48	296,003,656.58	140,201,003.33
加：营业外收入	-560,968.00		64,273.88	477,133.50
减：营业外支出		33.97	80,000.00	90,033.98
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	291,563,841.61	88,206,739.51	295,987,930.46	140,588,102.85
减：所得税费用	72,814,276.72	4,108,066.72	58,816,611.88	13,683,750.58
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	218,749,564.89	84,098,672.79	237,171,318.58	126,904,352.27
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	218,749,564.89	84,098,672.79	237,171,318.58	126,904,352.27
（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	-276,630,505.33	-12,713,845.28	-660,155,865.96	-131,154,023.22
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益				

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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-276,630,505.33	-12,713,845.28	-660,155,865.96	-131,154,023.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-276,630,505.33	-12,713,845.28	-660,155,865.96	-131,154,023.22
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-57,880,940.44	71,384,827.51	-422,984,547.38	-4,249,670.95
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈小宏

会计机构负责人：楼铭铭

合并现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	2,353,837,058.42	2,731,592,271.84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	323,378,736.06	336,815,076.63
收到其他与经营活动有关的现金	98,198,879.56	37,610,719.66
经营活动现金流入小计	2,775,414,674.04	3,106,018,068.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,562,115,464.07	2,693,609,598.43
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	54,669,383.46	64,121,850.88
支付的各项税费	73,789,366.80	46,888,612.42
支付其他与经营活动有关的现金	75,786,307.40	90,280,459.89
经营活动现金流出小计	2,766,360,521.73	2,894,900,521.62
经营活动产生的现金流量净额	9,054,152.31	211,117,546.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	751,383,223.18	1,265,286,037.88
取得投资收益收到的现金	426,710,006.93	80,663,755.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,260.00	209,149.00
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	1,178,335,490.11	1,346,158,942.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,701.07	430,126.37
投资支付的现金	984,926,918.51	1,566,029,836.29
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	985,606,619.58	1,566,459,962.66
投资活动产生的现金流量净额	192,728,870.53	-220,301,019.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,147,833.96	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,147,833.96	
偿还债务支付的现金		38,826,496.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,438,256.91	265,007,282.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,040,762.70	9,982,340.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,438,256.91	303,833,778.96
筹资活动产生的现金流量净额	-96,290,422.95	-303,833,778.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,623,038.10	940,642.83
五、现金及现金等价物净增加额	108,115,637.99	-312,076,609.41
加：期初现金及现金等价物余额	226,587,900.17	938,476,022.07
六、期末现金及现金等价物余额	334,703,538.16	626,399,412.66

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈小宏

会计机构负责人：楼铭铭

母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	101,052,827.46	95,547,656.28
收到的税费返还	13,536,701.15	12,617,669.72
收到其他与经营活动有关的现金	22,775,242.36	9,771,693.62
经营活动现金流入小计	137,364,770.97	117,937,019.62
购买商品、接受劳务支付的现金	106,824,193.75	116,805,625.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6,856,529.11	12,103,143.39
支付的各项税费	52,064,162.32	32,224,503.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,410,590.82	-47,525,421.69
经营活动现金流出小计	170,155,476.00	113,607,850.51
经营活动产生的现金流量净额	-32,790,705.03	4,329,169.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	731,083,223.18	1,265,286,037.88
取得投资收益收到的现金	435,492,447.21	88,774,890.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,260.00	164,349.00
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	1,166,747,930.39	1,354,225,277.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,205.00	96,480.94
投资支付的现金	984,926,918.51	1,556,441,836.29
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	985,041,123.51	1,556,538,317.23
投资活动产生的现金流量净额	181,706,806.88	-202,313,040.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
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	88,366,419.12	252,608,742.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,366,419.12	252,608,742.06
筹资活动产生的现金流量净额	-88,366,419.12	-252,608,742.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	707.56	-609.78
五、现金及现金等价物净增加额	60,550,390.29	-450,593,222.81
加：期初现金及现金等价物余额	14,177,320.74	747,765,430.01
六、期末现金及现金等价物余额	74,727,711.03	297,172,207.20

法定代表人：曹炜

主管会计工作负责人：陈小宏

会计机构负责人：楼铭铭

4.2 审计报告

□适用 √不适用