

公司代码：600826

公司简称：兰生股份

上海兰生股份有限公司 2015 年第一季度报告



目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人戴柳、主管会计工作负责人戴柳及会计机构负责人（会计主管人员）姜静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	5,421,691,202.64	5,369,452,197.08	0.97
归属于上市公司股东的净资产	3,960,987,023.17	4,026,089,955.31	-1.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,739,710.90	-19,526,231.04	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	484,178,749.70	262,131,960.92	84.71
归属于上市公司股东的净利润	71,749,356.27	9,182,938.88	681.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,869,408.56	9,065,689.74	19.90
加权平均净资产收益率(%)	1.80	0.43	增加1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.022	672.73
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.022	672.73

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-2,743.22	
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	79,873,800.56	本报告期出售海通证券股票 370 万股获得投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,355,467.81	
少数股东权益影响额（税后）	-21,171.15	
所得税影响额	-20,325,406.29	
合计	60,879,947.71	

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

单位：股

股东总数（户）		17,495				
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	216,287,026	51.42%	0	无	0	国有法人
李振宁	5,766,000	1.37%	0	未知	0	境内自然人
中江国际信托股份有限公司—金狮 160 号资金信托合同	4,000,000	0.95%	0	未知	0	其他
杨兴良	3,993,656	0.95%	0	未知	0	境内自然人
赵水花	3,879,000	0.92%	0	未知	0	境内自然人
黄燕丽	3,228,031	0.77%	0	未知	0	境内自然人
许世甫	2,353,799	0.56%	0	未知	0	境内自然人
顾育军	2,018,169	0.48%	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数	1,977,388	0.47%	0	未知	0	其他
钱条员	1,832,436	0.44%	0	未知	0	境内自然人
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	216,287,026	人民币普通股	216,287,026			
李振宁	5,766,000	人民币普通股	5,766,000			
中江国际信托股份有限公司—金狮 160 号资金信托合同	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
杨兴良	3,993,656	人民币普通股	3,993,656			
赵水花	3,879,000	人民币普通股	3,879,000			
黄燕丽	3,228,031	人民币普通股	3,228,031			

许世甫	2,353,799	人民币普通股	2,353,799
顾育军	2,018,169	人民币普通股	2,018,169
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数	1,977,388	人民币普通股	1,977,388
钱条员	1,832,436	人民币普通股	1,832,436
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。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 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动
营业收入	48,417.87	26,213.20	22,204.67	84.71%
营业成本	46,203.83	24,583.78	21,620.05	87.94%
营业税金及附加	10.60	6.48	4.12	63.58%
销售费用	1,293.92	530.85	763.07	143.74%
投资收益	8,945.11	637.25	8,307.86	1303.70%
营业外收入	143.75	16.78	126.97	756.67%
所得税费用	2,136.00	0.83	2,135.17	-

- 1、营业收入同比增加 84.71%，主要原因是本期公司下属子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司(以下简称：兰轻公司)改制后，参与改制的上海市轻工业品进出口有限公司（以下简称：轻工有限）经营团队的加入，推进了公司经营规模大幅增加；
- 2、营业成本同比增加 87.94%，主要原因是本期公司下属子公司兰轻公司改制后营业收入大幅增加所致；
- 3、营业税金及附加同比增加 63.58%，主要原因是本期营业收入增加后营业税金及附加相应大幅增加所致；
- 4、销售费用同比增加 143.74%，主要原因是本期营业收入增加后销售费用相应大幅增加所致；
- 5、投资收益同比增加 1303.70%，主要原因是本期公司出售海通证券股票获得投资收益所致；
- 6、营业外收入同比增加 756.67%，主要原因是本期结转无法支付的应付款项所致；
- 7、所得税费用同比增加 2135.17 万元，主要原因是本期计提一季度应交所得税所致。

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动
货币资金	101,894.42	21,016.79	80,877.63	384.82%
应收票据	50.00	100.00	-50.00	-50.00%
应收账款	14,002.49	6,110.69	7,891.80	129.15%
应收股利	0.00	29.03	-29.03	-100.00%
持有至到期投资	10,829.07	82,003.81	-71,174.74	-86.79%
预收款项	28,458.44	15,346.21	13,112.23	85.44%
应付职工薪酬	15.67	47.13	-31.46	-66.75%

- 1、货币资金较期初增加 384.82%，主要原因是期末将用于国债回购的资金转入货币资金所致；
- 2、应收票据较期初减少 50%，主要原因是期末应收票据到期承兑所致；
- 3、应收账款较期初增加 129.15%，主要原因是本期营业收入大幅增加，尚未结算所致；
- 4、应收股利较期初减少 100%，主要原因是公司前期确认应收股利本期确定无法收到而冲回所致；
- 5、持有至到期投资较期初减少 86.79%，主要原因是期末将用于国债回购的资金转入货币资金所致；
- 6、预收款项较期初增加 85.44%，主要原因是本期业务规模大幅增加，尚未结算所致；
- 7、应付职工薪酬较期初减少 66.75%，主要原因是上期末计提的奖金本期支付所致。

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	673.97	-1,952.62	2,626.59	-
投资活动产生的现金流量净额	80,179.19	813.01	79,366.18	9762.02%

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 2,626.59 万元，主要原因是本期收到的税收返还增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 9762.02%，主要原因是本期国债回购产品购买等减少所致。

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、公司贸易板块 2014 年 12 月完成改制，兰轻公司 2015 年 1 月 1 日正式运营，改制后经营机制转换，经营团队实力大大增强，第一季度进出口总额（海关统计数）为 14,509 万美元，比上年同期 5,076 万美元（不包括轻工有限进出口额）增长 186%。兰轻公司已平稳起步，顺利运行。

2、根据股东大会决议，本年第一季度公司减持海通证券股票 370 万股，获得净收益 5,991 万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

根据证券市场行情，公司于 4 月继续减持海通证券股票，截至 2015 年 4 月 22 日，公司共减持海通证券股票 1635 万股，故预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期(半年度)增长 620%以上。

公司名称	上海兰生股份有限公司
法定代表人	戴柳
日期	2015 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	1,018,944,193.32	210,167,851.42
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		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	1,000,000.00
应收账款	140,024,863.42	61,106,898.08
预付款项	190,688,792.52	127,292,176.71
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		290,336.11
其他应收款	76,102,167.56	79,689,409.52
买入返售金融资产		
存货	56,428,291.59	54,869,766.72

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,296,940.16	6,432,404.38
流动资产合计	1,487,985,248.57	540,848,842.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,603,563,385.08	3,791,095,257.97
持有至到期投资	108,290,711.19	820,038,076.39
长期应收款		
长期股权投资	178,504,280.77	173,290,248.79
投资性房地产		
固定资产	32,981,358.56	33,803,113.31
在建工程		
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	1,348,205.00	1,358,644.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,018,013.47	9,018,013.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,933,705,954.07	4,828,603,354.14
资产总计	5,421,691,202.64	5,369,452,197.08
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	106,094,471.91	90,840,929.54
预收款项	284,584,371.83	153,462,085.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,695.49	471,325.74
应交税费	170,768,713.60	149,624,211.95
应付利息		
应付股利	399,590.60	399,590.60

其他应付款	32,118,752.00	36,979,855.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	594,122,595.43	431,777,998.44
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	834,192,708.40	879,810,137.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	834,192,708.40	879,810,137.88
负债合计	1,428,315,303.83	1,311,588,136.32
所有者权益		
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	137,910,805.62	137,910,805.62
减：库存股		
其他综合收益	2,502,576,191.17	2,639,428,479.58
专项储备		
盈余公积	210,321,144.00	210,321,144.00
一般风险准备		
未分配利润	689,536,594.38	617,787,238.11
归属于母公司所有者权益合计	3,960,987,023.17	4,026,089,955.31
少数股东权益	32,388,875.64	31,774,105.45
所有者权益合计	3,993,375,898.81	4,057,864,060.76
负债和所有者权益总计	5,421,691,202.64	5,369,452,197.08

法定代表人：戴柳

主管会计工作负责人：戴柳

会计机构负责人：姜静

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 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	941,315,424.96	126,606,675.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	1,000,000.00
应收账款	9,279,986.55	21,508,864.03
预付款项	101,151,272.27	80,067,356.03
应收利息		
应收股利		290,336.11
其他应收款	53,984,993.55	62,362,210.36
存货	7,074,136.32	3,217,926.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,434,955.98	284,293.98
流动资产合计	1,114,740,769.63	295,337,662.84
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,603,563,385.08	3,791,095,257.97
持有至到期投资	108,290,711.19	820,038,076.39
长期应收款		
长期股权投资	327,720,980.77	322,506,948.79
投资性房地产		
固定资产	4,182,350.38	4,293,982.97
在建工程		
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	1,342,740.32	1,352,086.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,581,513.12	7,581,513.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,052,681,680.86	4,946,867,865.79
资产总计	5,167,422,450.49	5,242,205,528.63
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		
应付账款	21,543,240.30	25,469,871.69
预收款项	117,225,033.93	88,111,212.14
应付职工薪酬	43,949.76	92,313.15
应交税费	169,121,715.38	147,771,554.99
应付利息		
应付股利	41,863.30	41,863.30
其他应付款	13,247,219.19	25,606,112.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,223,021.86	287,092,927.54
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	834,192,708.40	879,810,137.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	834,192,708.40	879,810,137.88
负债合计	1,155,415,730.26	1,166,903,065.42
所有者权益：		
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	2,502,576,191.17	2,639,428,479.58
专项储备		
盈余公积	210,321,144.00	210,321,144.00
未分配利润	765,099,900.24	691,543,354.81
所有者权益合计	4,012,006,720.23	4,075,302,463.21

负债和所有者权益总计	5,167,422,450.49	5,242,205,528.63
法定代表人：戴柳	主管会计工作负责人：戴柳	会计机构负责人：姜静

合并利润表

2015年1—3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	上期金额
一、营业总收入	484,178,749.70	262,131,960.92
其中：营业收入	484,178,749.70	262,131,960.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,330,366.70	259,352,827.60
其中：营业成本	462,038,298.71	245,837,764.71
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	105,953.69	64,834.20
销售费用	12,939,198.28	5,308,527.57
管理费用	8,550,248.29	10,750,992.08
财务费用	-2,303,332.27	-2,609,290.96
资产减值损失		
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）	89,451,067.87	6,372,510.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,214,031.98	6,223,786.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,299,450.87	9,151,643.82
加：营业外收入	1,437,529.81	167,773.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,854.22	13,519.63
其中：非流动资产处置损失	2,743.22	11,367.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,724,126.46	9,305,897.89
减：所得税费用	21,360,000.00	8,253.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,364,126.46	9,297,644.55
归属于母公司所有者的净利润	71,749,356.27	9,182,938.88
少数股东损益	614,770.19	114,705.67

六、其他综合收益的税后净额	-136,852,288.41	-297,900,095.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,852,288.41	-297,900,095.80
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-136,852,288.41	-297,900,095.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-136,852,288.41	-297,900,095.80
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		
6.其他		
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	-64,488,161.95	-288,602,451.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,102,932.14	-288,717,156.92
归属于少数股东的综合收益总额	614,770.19	114,705.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.022
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.022

法定代表人：戴柳

主管会计工作负责人：戴柳

会计机构负责人：姜静

母公司利润表

2015年1—3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	上期金额
一、营业收入	91,166,535.12	53,009,043.81
减：营业成本	88,902,771.44	49,867,485.88
营业税金及附加	7,425.52	7,839.33
销售费用	1,970,853.66	969,730.84
管理费用	3,359,315.84	4,064,357.65
财务费用	-2,905,582.51	-3,472,397.06
资产减值损失		
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）	93,716,841.67	6,875,705.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,214,031.98	6,223,786.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,548,592.84	8,447,732.72

加：营业外收入	1,375,969.81	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,017.22	12,351.36
其中：非流动资产处置损失	2,743.22	11,367.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,916,545.43	8,435,381.36
减：所得税费用	21,360,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,556,545.43	8,435,381.36
五、其他综合收益的税后净额	-136,852,288.41	-297,900,095.80
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-136,852,288.41	-297,900,095.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-136,852,288.41	-297,900,095.80
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-63,295,742.98	-289,464,714.44
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：戴柳

主管会计工作负责人：戴柳

会计机构负责人：姜静

合并现金流量表

2015年1—3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	上期金额
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	552,087,129.48	283,877,832.51
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	77,860,492.42	36,775,923.99
收到其他与经营活动有关的现金	11,165,312.27	5,191,554.57
经营活动现金流入小计	641,112,934.17	325,845,311.07
购买商品、接受劳务支付的现金	588,021,662.24	307,741,921.09
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	15,129,606.73	10,120,098.17
支付的各项税费	1,080,645.47	725,523.45
支付其他与经营活动有关的现金	30,141,308.83	26,783,999.40
经营活动现金流出小计	634,373,223.27	345,371,542.11
经营活动产生的现金流量净额	6,739,710.90	-19,526,231.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,062,155.00	
取得投资收益收到的现金	80,340,814.16	40,695.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,360.00	6,300.00
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	940,064,044.44	53,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,025,828,373.60	53,146,995.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,510.26	16,885.88
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	224,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	224,036,510.26	45,016,885.88
投资活动产生的现金流量净额	801,791,863.34	8,130,109.18
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		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,767.66	376,784.78
五、现金及现金等价物净增加额	808,776,341.90	-11,019,337.08
加：期初现金及现金等价物余额	245,456,457.72	289,592,777.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,232,799.62	278,573,440.72

法定代表人：戴柳

主管会计工作负责人：戴柳

会计机构负责人：姜静

母公司现金流量表

2015年1—3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	上期金额
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	135,073,665.63	115,144,007.84
收到的税费返还	29,646,388.08	11,133,581.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,541,393.99	5,000,211.40
经营活动现金流入小计	169,261,447.70	131,277,800.45
购买商品、接受劳务支付的现金	134,580,011.21	131,715,529.64
支付给职工以及为职工支付的现金	3,383,813.37	4,120,253.02
支付的各项税费	163,196.71	706,433.12
支付其他与经营活动有关的现金	22,022,364.10	13,164,121.64
经营活动现金流出小计	160,149,385.39	149,706,337.42
经营活动产生的现金流量净额	9,112,062.31	-18,428,536.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,062,155.00	
取得投资收益收到的现金	84,491,868.78	9,029,593.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530.00	1,433.56
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	940,064,044.44	85,090,000.00
投资活动现金流入小计	1,029,618,598.22	94,121,026.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,000.00	8,652.85
投资支付的现金		
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	224,000,000.00	42,000,000.00

投资活动现金流出小计	224,022,000.00	42,008,652.85
投资活动产生的现金流量净额	805,596,598.22	52,112,374.13
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88.55	5,887.67
五、现金及现金等价物净增加额	814,708,749.08	33,689,724.83
加：期初现金及现金等价物余额	126,606,675.88	229,163,618.98
六、期末现金及现金等价物余额	941,315,424.96	262,853,343.81

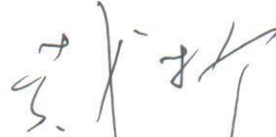
法定代表人：戴柳

主管会计工作负责人：戴柳

会计机构负责人：姜静

(本页为“上海兰生股份有限公司 2015 年第一季度报告”之
董事长签字页)

董事长签字:



上海兰生股份有限公司董事会 (章)

2015年4月23日

