

上海兰生股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	沈忠秉	工作原因	池 洪
独立董事	周天平	工作原因	张兆林
独立董事	单喆愨	工作原因	张兆林

1.4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兰生股份	600826	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨敏	张荣健
电话	021-51991608	021-51991611
传真	021-33772731	021-33772731
电子信箱	yangmin@lansheng.com	rojay@lansheng.com

1.6 本公司 2015 年度利润分配预案为：以公司总股本 420,642,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共派发现金股利 159,844,069.44 元。剩余未分配利润转入下一年度。

二 报告期主要业务或产品简介

(1) 主要业务

公司主营业务为进出口贸易,主要通过下属控股子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司(简称:兰轻公司)来完成,经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外;百货、针纺织品、五金交电、橡塑制品、工艺品的销售。2015年是兰轻公司改制后运营的第一年,通过实施混合所有制改造建立了激励约束机制,原轻工有限公司经营团队的加入,大大增强了公司经营实力,2015年公司在进出口业务规模上比上年度增长55.65%。

(2) 经营模式

兰轻公司以自营和代理进出口贸易为主要经营模式,获取进出口贸易的差价和收取代理佣金是公司的主要盈利模式,其中出口业务占公司贸易业务的90%以上。公司主要经营的商品包括机电产品、纺织原料及制品、鞋类产品、塑料制品、箱包和玩具等大类,贸易往来的国家达154个,美国、日本和欧盟是主要的贸易国家和地区,占进出口总额的半壁江山。稳定的业务团队和客户资源,是公司持续发展的重要因素。公司每年定期参加广交会、华交会及其他相关展会,分批组团赴海外参加专业展会、拜访客户,日常经营通过邮件、电话、网络等联系客户。公司海外客户为批发商或零售商,公司自身无零售业务,无零售门店。此外,公司拥有可供出售金融资产、兰生房产股权等资产,投资收益构成公司利润的重要来源。

(3) 行业情况

2015年,受外需低迷、内需放缓、价格下跌、要素成本持续快速上升等多种因素叠加影响,我国外贸形势复杂严峻,下行压力大。国务院先后出台了7个支持外贸发展的政策文件。2015年,我国实现进出口39,586.44亿美元,同比下降8%,其中出口22,765.74亿美元,下降2.8%,进口16,820.7亿美元,下降14.1%。在国际国内形势复杂严峻的大背景下,我国出口增速好于全球和主要经济体,外贸结构调整、动力转换加快,国际市场份额增加,外贸的质量效益有所提高。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,527,200,768.92	5,393,447,605.31	-16.06	3,065,913,648.93
营业收入	2,393,480,182.38	1,537,769,866.90	55.65	1,239,092,190.70
归属于上市公司股东的净利润	510,927,003.71	527,956,047.08	-3.23	51,222,963.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,131,888.89	44,129,682.21	81.58	47,588,107.84
归属于上市公司股东的净资产	3,224,797,932.46	4,026,636,267.30	-19.91	2,306,478,970.96
经营活动产生的现	-76,382,656.22	-17,195,365.65	-344.20	-13,610,726.80

现金流量净额				
期末总股本	420,642,288.00	420,642,288.00		420,642,288.00
基本每股收益 (元/股)	1.215	1.255	-3.19	0.12
稀释每股收益 (元/股)	1.215	1.255	-3.19	0.12
加权平均净资产收 益率(%)	12.12	20.54	减少8.42个 百分点	2.43

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	484,178,749.70	523,081,046.20	578,394,423.79	807,825,962.69
归属于上市公司股东的 净利润	71,749,356.27	355,129,141.70	68,547,702.51	15,500,803.23
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	10,869,408.56	21,313,863.16	52,457,595.90	-4,508,978.73
经营活动产生的现金流量 净额	6,739,710.90	-173,709,271.59	25,326,305.77	65,260,598.70

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

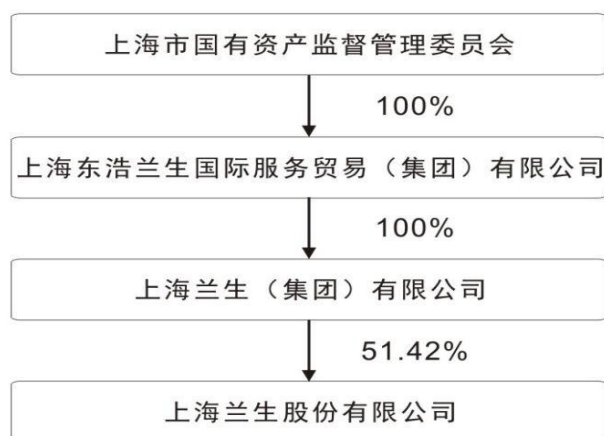
截止报告期末普通股股东总数（户）					20,639		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					21,691		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海兰生（集团）有 限公司	0	216,287,026	51.42	0	无		国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	12,987,700	12,987,700	3.09	0	未知		其他
全国社保基金四一 三组合	8,238,496	8,238,496	1.96	0	未知		其他
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 民营活力混合型证 券投资基金	5,000,715	5,000,715	1.19	0	未知		其他
赵水花	-1,114,000	2,715,000	0.65	0	未知		境内自然 人

中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券	2,500,000	2,500,000	0.59	0	未知	其他
杨兴良	-1,532,456	2,461,200	0.59	0	未知	境内自然人
全国社保基金一零九组合	2,408,102	2,408,102	0.57	0	未知	其他
梁柱	2,400,569	2,400,569	0.57	0	未知	境内自然人
许世甫	-100,600	2,253,199	0.54	0	未知	境内自然人
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年是公司步入转型的第一年，公司的主要功能从贸易经营转变为项目投资与管理、资产优化配置、资本运作等方面，董事会以此为重心开展工作，积极而慎重做出各项决策，公司认真贯彻实施，取得了明显成效。

1、多方运筹，提升效益

2015 年，公司以“转型、转变、转化”为方针多举措提升效益，贸易板块改制后焕发生机，增强了实力，公司实现营业收入 23.93 亿元，比上年度增长 55.65%。资本运作方面在高价位减持海通证券股票获净收益超过 4 亿元，并逢低回购了海通证券。本着安全性、流动性和效益性原则，通过多渠道对资金运作，理财收益达 4,420 万元。全年归属于上市公司股东的净利润 5.11 亿元，与上年度基本持平，每股收益达到 1.215 元。

2、转型发展，不断探索

根据国家发展现代服务业的战略导向及上海市关于发展现代服务业的规划，股东大会通过决议将大力推进现代服务贸易平台建设作为重点工作。为此公司积极开展工作，一是组织专业团队对相关资产进行梳理、研究并提出建议，二是寻找与现代服务贸易相关的股权投资领域的新机遇，与多家公司进行深入接触，筛选项目。但转型是一项系统性工程，涉及面多，工作量大，因此报告期内尚未进入实质性阶段，新年度公司仍将继续积极推进，力争有所突破。

3、调整结构，优化资产

2015 年公司对资产进行了梳理研究，由于上海中信国健药业股份有限公司 A 股上市计划受阻，股东结构发生重大松动，市场价值具有较大不确定性，上海兰生国健药业有限公司除投资中信国健外没有其他实质业务，而医药产业非我公司主业，也不符合公司未来发展战略。鉴于此，股东大会做出决议同意退出上述两家药企，通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的兰生国健 34.65% 股权及中信国健 0.73% 股权。为此，公司与有关方进行谈判，按规定对标的资产进行审计、评估，以评估值 9.34 亿元为挂牌底价在上海联交所挂牌转让。该项交易将增厚公司下一财务年度业绩。

4、资本运作，初显成效

2015 年上半年股市屡创新高，公司根据股东大会决议在股价上涨过程中逐步减持海通证券股票 2,171 万股，减持均价 26.55 元，净收益超过 4 亿元。6 月下旬，二级市场经历罕见的断崖式暴跌，随后不断走低，公司认为海通证券已经具有中、长期投资价值，在低位购回可为股东创造更多价值。经董事会批准，公司对前期减持的海通证券股票适时回购 1,845 万股，成交均价 12.86 元，至 2015 年 12 月 31 日，海通证券收盘价已回升至 15.82 元。

5、房产收益，平稳增长

上海兰生房产实业有限公司提升兰生大厦楼宇品质，在顶层安装圆弧型动态广告屏，加大宣传力度，巩固老客户，引来新客户，大厦出租率达到 90% 以上。兰生房产全年实现净利 6,047.92 万元，比上年度增长 6.83%，按权益法计我公司投资收益 2,902.99 万元。兰生房产本年度实施现金分红，公司收到分红款 1,797.97 万元。

6、贸易板块，焕发生机

2015年是贸易板块改制后兰轻公司的第一个经营年度，改制后兰轻公司激励约束机制大大强化，创业意识和风控意识明显增加，原轻工有限公司经营团队加入兰轻公司后，商品经营品种、国内外客户资源等获得很大扩展，公司员工齐心协力，努力工作，全年进出口额达到40,491万美元，比上年度兰生股份原贸易板块业务（下同）增长47.78%，其中：出口36,718万美元，比上年增长53.83%，进口3,773万美元，比上年增长7.71%。主要出口商品机电产品、纺织原料及制品、鞋类、塑料制品等，比上年均有大幅增长，同时新增了电梯、工业燃烧器、有机化学品、鞋油等产品，贸易利润也有所提高。

七 涉及财务报告的相关事项

- 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。**不适用**
- 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。**不适用**
- 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
- 本期发生同一控制下企业合并，本公司控股子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司受让上海上轻国际贸易有限公司100%股权，报表合并范围发生变更，详见公司2015年年度报告第十节“财务报告”中“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
- 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。**不适用**

上海兰生股份有限公司

2016年3月12日