

上海兰生股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 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
独立董事	张兆林	因公出差	周天平

- 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。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司 2016 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 6.00 元（含税），共派发现金股利 252,385,372.80 元。剩余未分配利润转入下一年度。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	上海市中山北二路1800号	上海市中山北二路1800号
电话	021-51991608	021-51991611
电子信箱	yangmin@lansheng.com	rojay@lansheng.com

2 报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务

公司主营业务为进出口贸易，经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易、

实业投资和资产管理，仓储，贸易专业领域的技术服务，商务咨询，危险化学品（按许可证核定范围经营）。

公司主要经营的商品包括机电机械产品、纺织原料及制品、钢铁制品、鞋类产品、塑料制品、箱包和玩具等大类产品，贸易往来的国家达 150 多个，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。

(2) 经营模式

公司的进出口贸易，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，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。进口除了开展进料加工业务外，还代理客户进口，收取代理费。

兰轻公司每年定期参加广交会、华交会、上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。公司的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。

公司本部拥有占净资产 50%以上金融资产、兰生房产股权等资产，公司的市值管理小组具体负责运作存量资产的保值增值，投资收益构成公司利润的重要来源。

(3) 行业情况

2016 年，世界经济仍处于国际金融危机后的调整期，经济复苏乏力，国际市场需求疲软，中国对外贸易发展面临的不确定因素明显增多，下行压力加大。随着促进外贸回稳向好政策措施的不断落实，效果逐步显现，全年我国进出口呈现前低后高、逐季回稳向好态势。据海关统计，2016 年我国货物进出口总值 24.33 万亿元人民币，比上年度下降 0.9%，其中出口 13.84 万亿元，下降 2%，进口 10.49 万亿元，增长 0.6%。出口产品中，机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力，其中：机电产品出口 7.98 万亿元，占出口总值 57.7%，同比下降 1.9%；劳动密集型产品合计出口 2.88 万亿元，占出口总值 20.8%，同比下降 1.7%，而其中的纺织品、玩具和塑料制品的出口同比增长。（数据摘自 2017 年 1 月 20 日上海证券报刊登的《我国外贸发展新动能正在加快集聚》。）

2016 年公司全年完成进出口额海关数 27.37 亿元人民币，比上年度增长 8.92%；其中：出口 24.80 亿元，比上年增长 8.85%，进口 2.57 亿元，比上年增长 9.59%。进出口指标总体完成情况，好于行业水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	4,990,592,414.71	4,527,200,768.92	10.24	5,393,447,605.31
营业收入	2,590,927,955.57	2,393,480,182.38	8.25	1,537,769,866.90
归属于上市公司股东的净利润	840,435,338.15	510,927,003.71	64.49	527,956,047.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,632,436.51	80,131,888.89	46.80	44,129,682.21
归属于上市公司股东的净资产	3,853,982,466.42	3,224,797,932.46	19.51	4,026,636,267.30
经营活动产生的现金流量净额	-274,175,562.16	-76,382,656.22	不适用	-17,195,365.65
基本每股收益(元/股)	2.00	1.21	65.29	1.255
稀释每股收益(元/股)	2.00	1.21	65.29	1.255
加权平均净资产收益率(%)	23.75	12.12	增加11.63个百分点	20.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	633,767,152.89	501,041,031.00	666,526,844.44	789,592,927.24
归属于上市公司股东的净利润	667,067,185.31	39,109,338.98	132,071,938.70	2,186,875.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,626,035.88	22,228,008.10	82,974,392.43	1,804,000.10
经营活动产生的现金流量净额	-11,320,882.67	-349,547,371.80	84,465,584.32	2,227,107.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)							25,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,779
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	0	12,987,700	3.09	0	未知	其他
李振宁	7,680,686	8,723,686	2.07	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	6,553,980	6,553,980	1.56	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	6,214,518	1.48	0	未知	其他
中江国际信托股份有限公司—金狮160号资金信托合同	3,806,151	4,606,151	1.10	0	未知	其他
全国社保基金—零八组合	1,800,000	3,000,000	0.71	0	未知	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	2,999,787	2,999,787	0.71	0	未知	其他
上海睿信投资管理有限公司	2,150,099	2,519,254	0.60	0	未知	其他
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	161,935	2,161,786	0.51	0	未知	其他
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。					

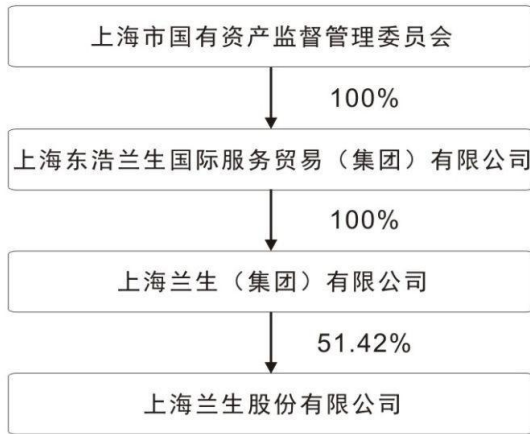
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年公司以“稳增长、调结构、促转型、补短板”为工作重点，促进公司转型发展，增强资本运作功能，调整股权投资结构，继续推进外贸业务发展，取得了良好成效：报告期内公司实现营业收入 25.91 亿元，比上年度增长 8.25%；归属于上市公司股东的净利润 8.40 亿元，比上年度增长 64.49%。

（1）贸易平稳增长

兰轻公司是本公司贸易板块的主要经营企业，混合所有制建立后，创业与风控意识大大增强，2016 年在国际市场需求乏力的大环境下，全体员工振奋精神，通过搭建虚拟业务部整合零星业务资源、积极参与重大市政项目进口代理以及通过电子商务开展业务等创新措施，努力开拓市场，全年完成进出口额海关数 27.37 亿元人民币，比上年度增长 8.92%；其中：出口 24.80 亿元，比上年增长 8.85%，进口 2.57 亿元，比上年增长 9.59%。主要出口商品机电产品、钢铁制品、塑料制品等，比上年均有增长(详见本节“前 5 名出口商品情况”)，经营管理精打细算，有效提升了效益，贸易利润比上年增长 27.75%。

（2）优化资产结构

优化资产结构一是为了现有业务更好地发展，二是在原项目进入成熟期后适时退出，争取效益最大化。报告期内为了支持兰轻公司更好地开展业务，公司将上海兰生文体进出口有限公司全部股权转让给兰轻公司，兰轻公司收购了上海升光轻工业品进出口有限公司 51% 股权的决议，对整合外贸业务资源，增强兰轻公司的竞争力起到了很好的作用。报告期内，公司根据董事会及股东大会的决议，完成了上海兰生国健药业有限公司及上海中信国健药业股份有限公司的股权转让项目，长期投资获得了回报，净收益达 6.56 亿元。

(3) 增强资本运作

公司根据董事会关于加强所持海通证券股票市值管理的决议，对持有的部分海通证券股票（1800万股股票额度及配套资金，合计不超过上年度经审计净资产10%）进行双向操作，以达到保值增值目标。公司市值管理小组制定操作规则及风险控制方案，根据行情进行谨慎操作，截至2016年底授权管理范围内的海通证券市值有所增加。同时，为了提高资金使用效率和收益率，分享上海国资国企改革过程中的价值增值，董事会做出决议以自有资金3亿元认购中证上海国企ETF基金，丰富了资产配置。

(4) 稳健理财增效益

公司在转让兰生国健等公司股权后流动资金大幅增加，为了使资金在暂时闲置期间产生更好的效益，董事会做出对自有资金进行短期理财的决议，同意公司在不影响公司日常经营及风险可控的前提下理财以获得稳定的收益。公司本着安全性、流动性和效益性原则，多方比选，寻找短期保本、收益相对较高的理财产品进行理财，同时利用间隙资金进行国债回购，通过多种渠道对资金进行运作，本年度理财收益达4,478.84万元。

(5) 兰生房产创新经营谋发展

上海兰生房产实业有限公司围绕建设中国宝玉石交易中心的中长期战略目标，通过经营创新和服务提质，谋求更大发展。一是积极推进兰生宝玉石专业大厦项目，对大厦租户进行结构调整；二是高质量建设保税仓库和与之配套的交易大厅，年内完成工程项目；三是和上海宝玉石交易中心公司共同投资3,000万元组建上海东浩兰生保税服务有限公司，使兰生大厦拥有了高档进口商品和各种奢侈品的转口贸易物流配送、简单加工和增值服务、商品展示等一系列功能，加快了大厦转型发展。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

上海兰生股份有限公司

2017年3月9日