

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：杉杉集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,679,868,086.94 | 3,562,645,596.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 496,401,768.29 | 77,103.10 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 569,455,491.44 | 441,025,469.70 |
| 应收账款 | 3,009,610,588.44 | 3,413,444,801.50 |
| 预付款项 | 996,553,827.25 | 991,740,430.51 |
| 其他应收款 | 4,510,281,723.26 | 4,167,689,060.53 |
| 存货 | 1,655,600,638.88 | 1,318,264,186.02 |
| 持有待售资产 | 6,902,654.87 | 1,081,343,941.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | 539,732,928.25 | 729,677,946.46 |
| 其他流动资产 | 3,384,739,960.53 | 1,018,330,804.82 |
| 流动资产合计 | 18,849,147,668.15 | 16,724,239,340.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 6,254,435,422.08 | 7,421,092,073.99 |
| 持有至到期投资 | 1,520,000,000.00 | 1,520,000,000.00 |
| 长期应收款 | 452,103,338.00 | 536,559,872.04 |
| 长期股权投资 | 6,074,123,888.40 | 6,054,123,537.34 |
| 投资性房地产 | 110,584,091.32 | 113,625,316.60 |
| 固定资产 | 5,108,871,709.94 | 4,923,463,776.22 |
| 在建工程 | 1,440,713,539.50 | 1,535,225,247.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 765,883,679.50 | 774,189,772.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 131,064,731.05 | 131,064,731.05 |
| 长期待摊费用 | 59,627,159.05 | 64,358,126.67 |
| 递延所得税资产 | 218,718,767.29 | 218,582,307.14 |
| 其他非流动资产 | 256,474,644.64 | 191,066,971.16 |
| 非流动资产合计 | 22,392,600,970.77 | 23,483,351,732.25 |
| 资产总计 | 41,241,748,638.92 | 40,207,591,073.10 |

企业法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：忻燕

会计机构负责人：忻燕

合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：杉杉集团有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,443,238,054.93 | 7,482,065,891.80 |
| 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 | 2,061,014,206.61 | 2,198,392,818.68 |
| 应付账款 | 1,566,897,137.86 | 1,700,519,282.96 |
| 预收款项 | 278,152,014.48 | 163,755,422.62 |
| 应付职工薪酬 | 28,719,470.62 | 88,228,849.42 |
| 应交税费 | 235,345,516.93 | 279,301,932.43 |
| 其他应付款 | 585,170,231.13 | 347,213,385.35 |
| 持有待售负债 | | 687,773,178.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,543,248,383.89 | 1,711,999,605.25 |
| 其他流动负债 | 750,482,119.99 | 725,546,530.28 |
| 流动负债合计 | 15,492,267,136.44 | 15,384,796,897.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,402,884,930.67 | 2,099,512,058.90 |
| 应付债券 | 4,078,366,666.40 | 4,074,266,666.48 |
| 长期应付款 | 296,719,297.37 | 328,107,372.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,988,952.00 | 8,988,952.00 |
| 递延收益 | 309,794,980.72 | 298,511,857.98 |
| 递延所得税负债 | 308,165,204.17 | 577,339,857.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,404,920,031.33 | 7,386,726,765.61 |
| 负债合计 | 22,897,187,167.77 | 22,771,523,662.67 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 254,703,600.00 | 234,527,700.00 |
| 资本公积 | 4,252,618,763.10 | 2,772,794,663.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 247,166,508.71 | 526,276,044.33 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 117,263,850.00 | 117,263,850.00 |
| 未分配利润 | 3,515,917,814.52 | 3,444,316,277.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,387,670,536.33 | 7,095,178,535.36 |
| 少数股东权益 | 9,956,890,934.82 | 10,340,888,875.07 |
| 所有者权益合计 | 18,344,561,471.15 | 17,436,067,410.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,241,748,638.92 | 40,207,591,073.10 |

企业法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：忻燕

会计机构负责人：忻燕

合并利润表

2020年1-6月

编制单位：杉杉集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,075,758,325.88 | 9,172,149,082.63 |
| 减：营业成本 | 5,442,942,198.75 | 7,934,812,999.15 |
| 税金及附加 | 17,213,633.21 | 44,573,634.35 |
| 销售费用 | 230,930,908.11 | 332,370,502.02 |
| 管理费用 | 198,984,649.90 | 260,089,964.86 |
| 研发费用 | 178,942,994.89 | 221,688,503.98 |
| 财务费用 | 267,543,722.77 | 370,518,861.55 |
| 其中：利息费用 | 471,965,382.31 | 459,110,272.70 |
| 利息收入 | 216,187,466.00 | 100,704,871.32 |
| 资产减值损失 | 7,417,119.62 | 7,616,703.65 |
| 加：其他收益 | 142,598,473.04 | 56,277,086.27 |
| 投资收益 | 916,543,952.16 | 888,466,356.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,516,044.80 | 196,729,674.55 |
| 公允价值变动收益 | 96,272,763.57 | -21,519.75 |
| 资产处置收益 | -3,585,195.56 | -560,187.21 |
| 二、营业利润 | 883,613,091.84 | 944,639,648.57 |
| 加：营业外收入 | 3,627,935.42 | 4,359,335.03 |
| 减：营业外支出 | 7,795,876.45 | 2,369,657.75 |
| 三、利润总额 | 879,445,150.81 | 946,629,325.85 |
| 减：所得税费用 | 235,044,546.17 | 158,374,197.53 |
| 四、净利润 | 644,400,604.64 | 788,255,128.32 |
| 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润 | 644,400,604.64 | 788,255,128.32 |
| 终止经营净利润 | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 254,821,536.60 | 189,727,961.86 |
| 少数股东损益 | 389,579,068.04 | 598,527,166.46 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -279,109,535.62 | 101,415,398.49 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -279,109,535.62 | 101,415,398.49 |
| (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净变动额 | | |
| 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 | -279,109,535.62 | 101,415,398.49 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -21,087.00 | -363,307.69 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -279,682,914.24 | 101,722,811.79 |
| 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 | 594,465.62 | 55,894.39 |
| 6. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 | | |
| 7. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 六、综合收益总额 | 365,291,069.02 | 889,670,526.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,287,999.02 | 291,143,360.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 389,579,068.04 | 598,527,166.46 |

企业法定代表人：王巍

主管会计工作负责人：忻燕

会计机构负责人：忻燕

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：杉杉集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 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 | 5,740,121,669.75 | 8,309,056,203.16 |
| 收到的税费返还 | 61,889,963.83 | 36,347,945.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,110,831,533.51 | 4,212,198,359.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,912,843,167.09 | 12,557,602,507.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,375,402,562.33 | 7,433,697,403.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,517,143.82 | 393,374,672.24 |
| 支付的各项税费 | 216,075,914.87 | 398,450,463.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,895,847,634.28 | 4,248,302,049.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,829,843,255.30 | 12,473,824,588.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,999,911.79 | 83,777,919.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 1,357,005,772.86 | 3,201,771,462.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 133,275,476.94 | 97,126,834.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,306,672.13 | 8,057,966.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119,871,190.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 31,178,635.80 | 156,365,713.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,651,637,747.94 | 3,463,321,976.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 296,734,109.39 | 1,303,957,989.73 |
| 投资支付的现金 | 2,128,604,363.28 | 1,566,670,892.86 |
| 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 | 1,346,452,574.32 | 285,949,400.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,771,791,046.99 | 3,156,578,283.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,120,153,299.05 | 306,743,693.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,505,000,000.00 | 98,695,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 98,695,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,431,330,030.00 | 9,932,701,458.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,830,365.85 | 112,407,146.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,022,160,395.85 | 10,143,803,604.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,212,294,631.13 | 10,520,809,840.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 563,137,020.24 | 763,570,771.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,232,120.00 | 205,999,934.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,824,522.50 | 6,216,578.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,788,256,173.87 | 11,290,597,190.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,233,904,221.98 | -1,146,793,586.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,110,929.37 | 2,540,170.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 202,861,764.09 | -753,731,802.94 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 2,253,630,462.35 | 2,898,999,234.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,456,492,226.44 | 2,145,267,431.16 |

企业法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：折燕

会计机构负责人：折燕





母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：杉杉集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 872,187,228.43 | 947,378,599.80 |
| 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 | | 50,000,000.00 |
| 应收账款 | 204,546,384.67 | 230,443,819.05 |
| 预付款项 | 283,422,060.54 | 284,586,852.94 |
| 其他应收款 | 3,459,993,439.71 | 3,536,670,463.78 |
| 存货 | 16,102.60 | 13,706.52 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,368,800,879.86 | 11,700,829.00 |
| 流动资产合计 | 7,188,966,095.81 | 5,060,794,271.09 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 1,520,000,000.00 | 1,520,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,841,199,188.99 | 8,841,199,048.99 |
| 投资性房地产 | 7,197,635.21 | 7,325,786.93 |
| 固定资产 | 20,684,414.95 | 21,159,655.29 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 43,983,424.63 | 49,357,296.56 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 10,448,064,663.78 | 10,454,041,787.77 |
| 资产总计 | 17,637,030,759.59 | 15,514,836,058.86 |

企业法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：忻燕

会计机构负责人：忻燕

母公司资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：杉杉集团有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,383,041,947.01 | 3,836,214,160.55 |
| 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 | 744,450,000.00 | 969,450,000.00 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | 59,872,037.50 | 19,018,640.50 |
| 应付职工薪酬 | 225,947.08 | 116,316.57 |
| 应交税费 | 467,719.78 | 101,435,449.83 |
| 其他应付款 | 603,804,082.48 | 432,920,929.95 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 499,749,999.89 | 499,249,999.91 |
| 其他流动负债 | 750,000,000.00 | 725,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 7,041,611,733.74 | 6,583,405,497.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 810,313,466.67 | 496,465,200.00 |
| 应付债券 | 4,078,366,666.40 | 4,074,266,666.48 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,888,680,133.07 | 4,570,731,866.48 |
| 负债合计 | 11,930,291,866.81 | 11,154,137,363.79 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 254,703,600.00 | 234,527,700.00 |
| 资本公积 | 3,178,171,583.76 | 1,698,347,483.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 117,263,850.00 | 117,263,850.00 |
| 未分配利润 | 2,156,599,859.02 | 2,310,559,661.31 |
| 所有者权益合计 | 5,706,738,892.78 | 4,360,698,695.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,637,030,759.59 | 15,514,836,058.86 |

企业法定代表人：庄巍



主管会计工作负责人：忻燕



会计机构负责人：忻燕



母公司利润表

2020年1-6月

编制单位：杉杉集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,485,190,974.34 | 1,592,474,893.74 |
| 减：营业成本 | 1,458,400,952.75 | 1,561,987,099.45 |
| 税金及附加 | 1,015,558.20 | 612,987.56 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,152,426.68 | 14,547,768.26 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 144,300,211.37 | 242,316,775.61 |
| 其中：利息费用 | 325,220,829.39 | 276,273,007.27 |
| 利息收入 | 196,135,369.55 | 40,885,084.13 |
| 资产减值损失 | -21,495,487.73 | |
| 加：其他收益 | 94,236,384.68 | 200,000.00 |
| 投资收益 | 47,581,678.32 | 261,325,076.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 23,269,103.17 |
| 公允价值变动收益 | | |
| 资产处置收益 | | |
| 二、营业利润 | 34,635,376.07 | 34,535,339.07 |
| 加：营业外收入 | | 57,038.00 |
| 减：营业外支出 | 714.18 | 13,192,530.33 |
| 三、利润总额 | 34,634,661.89 | 21,399,846.74 |
| 减：所得税费用 | 5,374,464.18 | 2,018,250.00 |
| 四、净利润 | 29,260,197.71 | 19,381,596.74 |
| (一) 持续经营净利润 | 29,260,197.71 | 19,381,596.74 |
| (二) 终止经营净利润 | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (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净变动额 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 | | |
| 7. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 | | |
| 六、综合收益总额 | 29,260,197.71 | 19,381,596.74 |

企业法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：忻燕

会计机构负责人：忻燕

母公司现金流量表

2020年1-6月

编制单位：杉杉集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 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 | 1,743,333,533.72 | 1,888,211,691.97 |
| 收到的税费返还 | 14,384.68 | 57,038.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,307,160,232.53 | 1,240,743,436.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,050,508,150.93 | 3,129,012,166.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,871,682,879.17 | 1,673,334,689.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,501,829.41 | 7,486,323.84 |
| 支付的各项税费 | 102,464,511.10 | 29,505,332.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 955,126,881.00 | 1,005,263,981.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,934,776,100.68 | 2,715,590,327.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,732,050.25 | 413,421,838.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 640,035,265.80 | 2,399,961,083.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 136,042,400.87 | 34,794,656.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 138,841,919.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 776,077,666.67 | 2,573,597,659.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,522.13 | 47,671.82 |
| 投资支付的现金 | 1,728,361,733.10 | 1,377,588,028.93 |
| 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 | 1,080,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,808,369,255.23 | 1,377,635,700.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,032,291,588.56 | 1,195,961,958.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,109,600,000.00 | 4,349,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,609,600,000.00 | 4,349,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,239,900,000.00 | 5,927,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 291,229,046.54 | 261,248,266.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,412,193.50 | 371,807.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,532,541,240.04 | 6,189,220,074.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,077,058,759.96 | -1,840,220,074.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,499,221.65 | -230,836,277.01 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 17,792,903.72 | 303,758,943.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,292,125.37 | 72,922,666.89 |

企业法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：忻燕

会计机构负责人：忻燕