

杉杉集团有限公司



2021 年半年度报告

2021 年 8 月

## 重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

第一章 企业基本情况.....	1
一、 公司信息.....	1
二、 信息披露事务负责人.....	1
第二章 债务融资工具存续情况.....	2
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息.....	2
二、 报告期内信用评级结果调整情况.....	2
三、 特殊条款触发及执行情况.....	3
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况.....	3
第三章 报告期内重要事项.....	4
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	4
二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	4
三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	4
四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	4
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更.....	6
第四章 财务报告（非上市公司）.....	7
第五章 备查文件.....	16

## 第一章 企业基本情况

### 一、 公司信息

公司中文名称	杉杉集团有限公司
公司中文名称简称	杉杉集团
公司外文名称	SHANSHAN GROUP CO., LTD. CHINA
公司外文名称简称（如有）	SHANSHAN GROUP

### 二、 信息披露事务负责人

姓名	陈光华
职位	董事
联系地址	浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号
电话	0574-88323712
传真	0574-88323711
电子信箱	cgh@shanshan.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	杉杉集团有限公司 2018 年度第二期中期票据	杉杉集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
债券简称	18 杉杉 MTN002	18 杉杉 MTN003
债券代码	101801019	101801265
发行日	2018 年 9 月 3 日	2018 年 10 月 31 日
起息日	2018 年 9 月 5 日	2018 年 11 月 1 日
到期日	2021 年 9 月 5 日	2021 年 11 月 1 日
债券余额（亿元）	8.0	8.0
利率	6.98%	6.98%
付息兑付方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
交易场所	银行间	银行间
主承销商	兴业银行、中国民生银行	兴业银行、中国民生银行
存续期管理机构	兴业银行	兴业银行
受托管理人（如有）	/	/
是否存在逾期未偿还债券	否	否
未偿还余额	/	/
未按期偿还原因	/	/
未按期偿还的处置进展	/	/

### 二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
18 杉杉 MTN002	AA+	AA+	稳定	AA	AA	稳定	
18 杉杉 MTN003	AA+	AA+	稳定	AA	AA	稳定	

### 三、特殊条款触发及执行情况

#### 1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

#### 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

### 四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

报告期内，公司存续债务融资工具均不涉及增信机制。“18 杉杉 MTN002”、“18 杉杉 MTN003”偿债保障措施未发生变更，公司将继续严格执行“18 杉杉 MTN002”、“18 杉杉 MTN003”相关偿债保障措施，保障债券本息如期顺利兑付。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

##### 会计政策：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

公司将执行财政部于 2017 年及 2018 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（即“新会计准则”），《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（即“新金融准则”），《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（即“新租赁准则”），《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

##### 会计估计变更和会计差错更正：

报告期内，不涉及该项情形。

#### 二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，不涉及该项情形。

#### 三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

报告期内，不涉及该项情形。

#### 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

### 公司对外担保情况：

截至 2020 年末，公司对外担保余额为 41.82 亿元，净资产为 203.12 亿元。截至 2021 年 6 月末，公司对外担保余额为 43.74 亿元，较 2020 年末对外担保余额增加 1.92 亿元，截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成不利影响。

### 公司涉及重大诉讼：

(1) 2020 年 7 月，公司收到《安徽省黄山市中级人民法院应诉通知书》，本次诉讼为中静新华资产管理有限公司（以下简称“中静新华”）诉杉杉控股有限公司、杉杉集团有限公司、中静四海实业有限公司股权转让纠纷一案。诉讼涉及公司在 2019 年 8 月 29 日完成的子公司中静四海 51.6524% 股权的交割，交易对价为 18.82 亿元，上述股权交割流程已经全部完成。目前中静新华资产管理有限公司以杉杉控股有限公司违约为由要求公司恢复原状，返还上述股权；同时要求公司与杉杉控股有限公司一起向中静新华承担 13 亿元损失赔偿责任。在本次诉讼发生前，杉杉控股有限公司为维护自身合法权益，基于同一事实及同一争议，已依法于 2020 年 6 月 2 日向上海金融法院提起诉讼并完成立案，诉讼请求包括：判令中静新华退还杉杉控股有限公司部分已付资金等。

截至本报告出具日，该案已由黄山市中级人民法院移送上海金融法院，目前一审已开庭，暂未出具判决结果。目前，公司各项业务经营情况正常，本次诉讼事项预计不会对公司经营运作、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

(2) 2020 年 6 月 2 日，杉杉集团有限公司收到上海中静远东国际贸易有限公司（以下简称“中静远东”）发送的《还款通知》，要求借款人芜湖隆耀实业有限公司（以下简称“芜湖隆耀”）归还 10 亿元人民币借款、并由杉杉集团承担连带偿还责任。

为维护自身权益，杉杉集团与芜湖隆耀共同向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求法院确认该 10 亿元借款所涉的《借款协议》无效，该诉讼已于 2021 年 2 月 4 日被宁波市中级人民法院受理。中静远东对该诉讼提出了管辖权异议，请求将该案移送至上海市第一中级人民法院审理。2021 年 3 月 19 日，浙江省宁波市中级人民法院作出民事裁定驳回中静远东对该案件的管辖权异议。

另，对于前述《借款协议》履行所产生的争议，中静新华资产管理有限公司以其委托中静远东向芜湖隆耀出借借款为由，向黄山市中级人民法院提起诉讼，请求判定芜湖隆耀偿还前述借款并支付利息，同时要求杉杉集团承担连带偿还责任。

经本公司说明情况并申请后，2021 年 3 月 31 日，黄山市中级人民法院作出民事裁定书，裁定将该案移送浙江省宁波市中级人民法院处理。

截至本报告出具日，案件暂未出具判决结果。目前，公司各项业务经营情况正常，本次诉讼事项预计不会对公司经营运作、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

### (3) 公司所持部分资产被司法冻结

2021 年 4 月，杉杉集团有限公司因涉及以上借款合同纠纷而被司法冻结的资产主要为部分银行账户存款金额为 92.84 万元，已质押保证金为 54,698.52 万元，合计金额 54,791.36 万元。杉杉集团共持有杉杉股份无限售流通 A 股 532,257,280 股，因涉及上述借款合同纠纷而被冻结的股份为 40,441,711 股，占其持有杉杉股份的股份总数比例为 7.60%，占杉杉股份总股本的 2.48%。截至本报告出具日，杉杉集团及其一致行动人杉杉控股有限公司、郑永刚先生累计被冻结股份数量为 103,833,154 股，占杉杉股份总股本的 6.38%。

上述股份司法冻结事项，不会对杉杉集团对杉杉股份的控制权产生影响，亦不会对杉杉集团的正常经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

## 五、报告期内信息披露事务管理制度变更

公司按照中国银行间市场交易商协会的信息披露要求，已修订《杉杉集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》，新修订版已公告。

本次修订变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。

## 第四章 财务报告（非上市公司）



# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：杉杉集团有限公司

资产	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,892,528,142.71	4,459,899,451.61
交易性金融资产		3,001,599,683.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,102,183,578.21
衍生金融资产			
应收票据		14,293,603.80	556,219,769.32
应收账款		4,426,863,008.00	3,715,699,542.12
应收款项融资		473,939,116.53	
预付款项		823,629,617.76	494,479,423.81
其他应收款		3,046,108,503.17	3,854,835,102.18
存货		2,813,634,897.89	1,648,522,106.80
合同资产			
持有待售资产		7,161,667,977.11	
一年内到期的非流动资产		33,962,091.49	86,464,363.50
其他流动资产		895,448,517.41	1,891,382,734.03
<b>流动资产合计</b>		<b>28,583,675,159.85</b>	<b>18,809,686,071.58</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			6,142,461,489.62
持有至到期投资			1,549,500,000.00
债权投资		548,500,000.00	
其他债权投资			
长期应收款		61,552,610.19	68,772,908.15
长期股权投资		8,229,746,021.95	7,828,683,368.31
其他权益工具投资		4,007,462,155.41	
其他非流动金融资产		98,814,599.78	
投资性房地产		153,772,702.16	103,983,232.94
固定资产		7,889,266,916.71	5,983,126,134.34
在建工程		998,958,602.76	1,001,378,784.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		896,107,659.33	
无形资产		1,555,381,113.86	867,682,679.78
开发支出			
商誉		916,276,987.05	129,707,566.80
长期待摊费用		88,558,169.29	67,197,026.87
递延所得税资产		190,470,047.71	235,749,961.20
其他非流动资产		293,666,336.00	264,271,805.64
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,928,533,922.20</b>	<b>24,242,514,957.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>54,512,209,082.05</b>	<b>43,052,201,029.23</b>

企业法定代表人：翁惠萍



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）

2021年6月30日

编制单位：杉杉集团有限公司

负债和股东权益	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		8,364,691,832.40	6,945,238,439.53
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,489,536,075.92	2,157,559,090.87
应付账款		2,633,928,148.85	1,632,843,617.30
预收款项		54,238,541.57	166,531,729.24
合同负债		138,523,161.61	
应付职工薪酬		91,196,060.82	96,408,439.25
应交税费		364,386,072.61	445,186,796.20
其他应付款		838,252,370.38	154,463,716.66
持有待售负债		2,821,776,514.33	
一年内到期的非流动负债		3,749,856,409.85	2,477,249,067.73
其他流动负债		281,491,086.29	1,065,899,075.61
<b>流动负债合计</b>		<b>21,827,876,274.63</b>	<b>15,141,379,972.39</b>
非流动负债：			
长期借款		5,311,085,600.73	3,466,835,222.44
应付债券		3,090,849,600.44	2,978,529,942.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		717,256,974.27	
长期应付款		2,686,995,177.97	348,053,121.42
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,900,000.00	4,900,000.00
递延收益		397,706,756.03	426,361,722.83
递延所得税负债		52,398,594.16	325,913,856.16
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,261,192,703.60</b>	<b>7,550,593,865.74</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,089,068,978.23</b>	<b>22,691,973,838.13</b>
股东权益：			
实收资本		268,154,200.00	268,154,200.00
其他权益工具			
资本公积		5,208,282,468.33	5,291,436,448.89
减：库存股			
其他综合收益		184,658,793.46	439,719,059.31
专项储备			
盈余公积		133,142,137.57	133,142,137.57
未分配利润		4,118,067,693.23	3,828,388,812.67
归属于母公司股东权益合计		9,912,305,292.59	9,960,840,658.44
少数股东权益		10,510,834,811.23	10,399,386,532.66
<b>股东权益合计</b>		<b>20,423,140,103.82</b>	<b>20,360,227,191.10</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>54,512,209,082.05</b>	<b>43,052,201,029.23</b>

企业法定代表人：翁惠萍

主管会计工作负责人：折燕

会计机构负责人：折燕





# 合并利润表

2021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	附注六	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		12,632,464,199.02	6,075,758,325.88
减：营业成本		10,176,049,906.65	5,442,942,198.75
税金及附加		37,072,777.89	17,213,633.21
销售费用		197,690,072.61	230,930,908.11
管理费用		395,734,075.74	198,984,649.90
研发费用		353,042,165.13	178,942,994.89
财务费用		603,809,491.22	267,543,722.77
其中：利息费用		628,695,386.97	471,965,382.31
利息收入		63,645,169.35	216,187,466.00
加：其他收益		151,046,262.07	142,598,473.04
投资收益		259,347,392.78	916,543,952.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,944,244.58	19,516,044.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益			
公允价值变动收益		491,075.60	96,272,763.57
信用减值损失		-132,202,638.15	
资产减值损失		5,856,167.77	-7,417,119.62
资产处置收益		-3,398,670.76	-3,585,195.56
<b>二、营业利润</b>		1,150,205,299.09	883,613,091.84
加：营业外收入		3,783,430.42	3,627,935.42
减：营业外支出		6,168,376.36	7,795,876.45
<b>三、利润总额</b>		1,147,820,353.15	879,445,150.81
减：所得税费用		232,062,456.43	235,044,546.17
<b>四、净利润</b>		915,757,896.72	644,400,604.64
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		915,757,896.72	644,400,604.64
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		286,210,376.35	254,821,536.60
少数股东损益		629,547,520.37	389,579,068.04
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-255,060,265.85	-279,109,535.62
<b>归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>		-255,060,265.85	-279,109,535.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-254,909,444.13	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-254,909,444.13	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-150,821.72	-279,109,535.62
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		239,883.53	-21,087.00
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-279,682,914.24
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 其他债权投资信用减值准备			
6. 现金流量套期储备			
7. 外币财务报表折算差额		-390,705.25	594,465.62
<b>归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>		660,697,630.87	365,291,069.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,150,110.50	-24,287,999.02
归属于少数股东的综合收益总额		629,547,520.37	389,579,068.04
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

企业法定代表人：翁惠萍

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

2021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	附注六	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,153,848,162.36	5,740,121,669.75
收到的税费返还		125,825,214.00	61,889,963.83
收到其他与经营活动有关的现金		1,658,087,429.91	2,110,831,533.51
经营活动现金流入小计		9,937,760,806.27	7,912,843,167.09
购买商品、接受劳务支付的现金		7,662,291,033.06	5,375,402,562.33
支付给职工以及为职工支付的现金		459,976,367.61	342,517,143.82
支付的各项税费		869,112,184.83	216,075,914.87
支付其他与经营活动有关的现金		1,887,345,417.98	1,895,847,634.28
经营活动现金流出小计		10,878,725,003.48	7,829,843,255.30
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-940,964,197.21</b>	<b>82,999,911.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		1,998,030,619.45	1,357,005,772.86
取得投资收益收到的现金		208,249,330.24	133,275,476.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,336,418.29	10,306,672.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		117,488,581.76	119,871,190.21
收到其他与投资活动有关的现金		1,811,785,706.93	31,178,635.80
投资活动现金流入小计		4,138,890,656.67	1,651,637,747.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,232,945,060.46	296,734,109.39
投资支付的现金		5,155,846,195.80	2,128,604,363.28
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		409,247,224.15	1,346,452,574.32
投资活动现金流出小计		6,798,038,480.41	3,771,791,046.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,659,147,823.74</b>	<b>-2,120,153,299.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		29,800,000.00	1,505,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,200,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金		13,106,820,228.19	8,431,330,030.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,162,859,560.00	85,830,365.85
筹资活动现金流入小计		14,299,479,788.19	10,022,160,395.85
偿还债务支付的现金		6,698,266,497.60	7,212,294,631.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		491,819,958.50	563,137,020.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		98,617,675.41	119,232,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,190,906,314.12	12,824,522.50
筹资活动现金流出小计		8,380,992,770.22	7,788,256,173.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,918,487,017.97</b>	<b>2,233,904,221.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-8,560,457.16</b>	<b>6,110,929.37</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,309,814,539.86</b>	<b>202,861,764.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,756,776,451.82	2,253,630,462.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,066,590,991.68</b>	<b>2,456,492,226.44</b>

企业法定代表人：翁惠萍

主管会计工作负责人：许燕

会计机构负责人：许燕



# 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：杉杉集团有限公司

资产	附注十六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,183,023,115.94	1,111,553,659.83
交易性金融资产		3,000,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,000,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		257,104,118.19	237,926,883.75
应收款项融资			
预付款项		287,015,919.44	265,610,249.08
其他应收款		2,664,079,750.47	3,229,430,792.53
存货		27,184.72	28,261.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>7,391,250,088.76</b>	<b>6,844,549,846.42</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			15,000,000.00
持有至到期投资			1,549,500,000.00
债权投资		548,500,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,165,107,504.22	10,274,805,261.15
其他权益工具投资		15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,941,331.77	7,069,483.49
固定资产		19,729,984.06	20,214,213.52
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		36,641,702.11	42,733,745.64
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,791,920,522.16</b>	<b>11,909,322,703.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>18,183,170,610.92</b>	<b>18,753,872,550.22</b>

企业法定代表人：翁惠萍



主管会计工作负责人：叶燕



会计机构负责人：叶燕



# 母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：杉杉集团有限公司

负债和股东权益	附注十六	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,084,009,240.22	4,328,390,403.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,076,590,000.00	633,020,000.00
应付账款			
预收款项		1,200,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬		215,601.36	142,724.94
应交税费		118,941.45	18,778,977.31
其他应付款		652,468,005.91	386,226,658.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,682,959,996.44	2,155,469,998.68
其他流动负债		199,829,063.99	623,549,589.04
<b>流动负债合计</b>		<b>7,697,390,849.37</b>	<b>8,145,578,351.30</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		788,049,601.46	793,502,685.23
应付债券		3,090,849,600.44	2,978,529,942.89
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,878,899,201.90</b>	<b>3,772,032,628.12</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,576,290,051.27</b>	<b>11,917,610,979.42</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本		268,154,200.00	268,154,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,253,255,797.74	4,164,720,983.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		133,142,137.57	133,142,137.57
未分配利润		1,952,328,424.34	2,270,244,249.47
<b>股东权益合计</b>		<b>6,606,880,559.65</b>	<b>6,836,261,570.80</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>18,183,170,610.92</b>	<b>18,753,872,550.22</b>

企业法定代表人：翁惠萍



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

2021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	附注十六	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		1,466,974,744.91	1,485,190,974.34
减：营业成本		1,462,553,860.18	1,458,400,952.75
税金及附加		295,059.30	1,015,558.20
销售费用			
管理费用		7,482,354.85	10,152,426.68
研发费用			
财务费用		261,583,695.42	144,300,211.37
其中：利息费用		297,116,102.34	325,220,829.39
利息收入		41,912,532.85	196,135,369.55
加：其他收益		95,931,849.24	94,236,384.68
投资收益		191,485,121.91	47,581,678.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,044,466.71	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益			
公允价值变动收益			
信用减值损失		24,368,174.13	21,495,487.73
资产减值损失			
资产处置收益			
<b>二、营业利润</b>		46,844,920.44	34,635,376.07
加：营业外收入		183,285.58	-
减：营业外支出		100,000.00	714.18
<b>三、利润总额</b>		46,928,206.02	34,634,661.89
减：所得税费用		6,076,993.53	5,374,464.18
<b>四、净利润</b>		40,851,212.49	29,260,197.71
(一) 持续经营净利润		40,851,212.49	29,260,197.71
(二) 终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
<b>六、综合收益总额</b>		40,851,212.49	29,260,197.71

企业法定代表人：翁惠萍

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

2021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)

	附注十六	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,639,557,590.52	1,743,333,533.72
收到的税费返还		82,899.24	14,384.68
收到其他与经营活动有关的现金		575,408,938.08	1,307,160,232.53
经营活动现金流入小计		2,215,049,427.84	3,050,508,150.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,230,376,720.92	1,871,682,879.17
支付给职工以及为职工支付的现金		3,848,090.47	5,501,829.41
支付的各项税费		19,539,314.58	102,464,511.10
支付其他与经营活动有关的现金		327,046,351.73	955,126,881.00
经营活动现金流出小计		1,580,810,477.70	2,934,776,100.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>634,238,950.14</b>	<b>115,732,050.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		101,000,000.00	640,035,265.80
取得投资收益收到的现金		221,737,670.19	136,042,400.87
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		663,249,723.93	
投资活动现金流入小计		985,987,394.12	776,077,666.67
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
投资支付的现金		50,000,000.00	1,728,361,733.10
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		138,630,000.00	1,080,000,000.00
投资活动现金流出小计		188,630,000.00	2,808,369,255.23
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>797,357,394.12</b>	<b>-2,032,291,588.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,500,000,000.00
取得借款收到的现金		3,080,879,063.99	4,109,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,080,879,063.99	5,609,600,000.00
偿还债务支付的现金		4,241,750,000.00	3,239,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,786,543.11	291,229,046.54
支付其他与筹资活动有关的现金		348,454.43	1,412,193.50
筹资活动现金流出小计		4,411,884,997.54	3,532,541,240.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,331,005,933.55</b>	<b>2,077,058,759.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		100,590,410.71	160,499,221.65
加：期初现金及现金等价物余额		119,046,744.35	17,792,903.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>219,637,155.06</b>	<b>178,292,125.37</b>

企业法定代表人：翁惠萍

主管会计工作负责人：忻燕

会计机构负责人：忻燕



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

杉杉集团有限公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

### 二、文件查询地址

公司名称：杉杉集团有限公司

联系地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦

联系人：王谅

电话：0574-88323511

### 三、查询网站

投资者可通过下列互联网网址查阅上述备查文件：

中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）

上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）

(本页无正文，为《杉杉集团有限公司 2021 年半年度报告》盖章页)

