



# 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
<b>流动负债：</b>			
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>
<b>非流动负债：</b>			
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>
<b>股东权益：</b>			
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：王燕

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

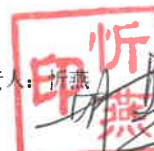
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	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







杉杉集团有限公司

2021年半年度财务报表重要项目附注

主要财务数据:

1、货币资金

单位: 万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
现金	49.07	30.60
银行存款	430,559.04	274,089.23
其他货币资金	158,644.71	171,857.67
<b>合计</b>	<b>589,252.81</b>	<b>445,977.50</b>

2、交易性金融资产

单位: 万元

项目	2021年6月末余额
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	300,000.00
债务工具投资	300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	159.97
权益工具投资	159.97
<b>合计</b>	<b>300,159.97</b>

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 万元

项目	2020年末余额
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	210,107.00
债务工具投资	210,107.00
交易性金融资产小计	111.36
权益工具投资	111.36
<b>合计</b>	<b>210,218.36</b>

3、其他应收款

单位: 万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
应收股利	495.00	
应收利息	9,121.59	11,974.64
其他应收款	294,994.26	373,508.88

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
合计	304,610.85	385,483.51

#### 4、存货

单位：万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
原材料	81,611.31	44,954.38
低值易耗品	5,469.06	4,687.61
在产品	32,357.94	37,808.48
库存商品	40,096.80	56,210.06
发出商品	17,155.18	6,068.36
委托加工物资	45,590.00	14,377.48
在途物资	20,717.57	
自制半成品	37,294.30	
其他	1,071.32	745.85
合计	281,363.49	164,852.21

#### 5、其他权益工具投资

单位：万元

项目	2021年6月30日
其他权益工具投资-上市权益工具投资	77,896.08
其他权益工具投资-非上市权益工具投资	322,850.14
合计	400,746.22

#### 可供出售金融资产

单位：万元

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	618,629.34	4,383.20	614,246.15
按公允价值计量	592,185.13		592,185.13
按成本计量	26,444.22	4,383.20	22,061.02
合计	618,629.34	4,383.20	614,246.15

#### 6、长期股权投资

单位：万元

被投资单位	2021年6月末余额	2020年末余额
宁波都市房产开发有限公司	86,948.99	86,948.99
宁波工艺国际贸易有限公司	2,043.67	2,043.67
宁波星通创富股权投资合伙企业(有限合伙)	199,984.32	199,984.32

被投资单位	2021年6月末余额	2020年末余额
上海杉杉实业有限公司	35,030.22	
上海杉融实业有限公司	94,152.00	94,152.00
宁波森穹贸易有限公司	29,662.22	29,662.22
宁波欣佑实业有限公司	29,832.46	29,832.46
宁波典程实业有限公司	19,516.66	19,516.66
宁波宸洋实业有限公司	19,608.97	19,608.97
上海枫番商务咨询有限公司	3,672.60	3,672.60
上海殷凯商务咨询有限公司	4,255.97	4,255.97
上海桔梓商务咨询有限公司	4,316.72	4,316.72
上海素禹商务咨询有限公司	4,347.57	4,347.57
上海贾巨商务咨询有限公司	6,800.75	6,800.75
上海泓堡商务咨询有限公司	6,525.57	6,525.57
宁波利维能储能系统有限公司	10,850.27	11,151.92
宁波空港物流发展有限公司	16,127.79	15,999.98
浙江稠州商业银行股份有限公司	142,234.16	138,398.41
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	588.15	687.43
宁波杉泰光伏发电有限公司	258.42	255.15
广州云杉智行新能源汽车有限公司	-	43.65
安徽杉越科技有限公司	518.09	569.88
福建常青新能源科技有限公司	-	3,976.26
穗甬控股有限公司	84,171.13	84,854.01
深圳元山私募股权投资管理有限公司	646.45	625.42
甬商实业有限公司	1,859.55	1,882.95
杉杉品牌运营股份有限公司	4,099.05	3,856.92
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	9,145.91	8,897.89
内蒙古蒙集新碳财有限公司	5,776.95	
<b>合计</b>	<b>822,974.60</b>	<b>782,868.34</b>

## 7、固定资产

单位：万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
房屋建筑物	222,496.24	218,310.05
机器设备	560,424.82	363,547.74
运输工具	1,633.59	2,326.69
其他设备	2,013.89	5,412.02
固定资产装修	2,358.16	3,354.67
<b>合计</b>	<b>788,926.69</b>	<b>592,951.18</b>

## 8、无形资产

单位：万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
土地使用权	68,474.30	85,262.68
专利技术	61,643.32	182.49
其他	25,420.49	1,323.10
<b>合计</b>	<b>155,538.11</b>	<b>86,768.27</b>

## 9、短期借款

单位：万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
信用借款	88,200.00	134,366.96
保证借款	701,617.91	508,288.50
抵押借款	6,800.00	16,812.28
质押借款	39,275.00	34,275.00
未到期应付利息	576.28	781.10
<b>合计</b>	<b>836,469.18</b>	<b>694,523.84</b>

## 10、其他应付款

单位：万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
应付利息		
应付股利	21,992.70	1,043.70
其他应付款	61,832.54	13,943.07
<b>合计</b>	<b>83,825.24</b>	<b>14,986.77</b>

## 11、一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
一年内到期的长期借款及未到期应付利息	170,079.41	19,371.53
一年内到期的应付债券及未到期应付利息	168,296.00	215,547.00
一年内到期的长期应付款	9,892.38	12,806.38
1年内到期的租赁负债	26,717.85	
<b>合计</b>	<b>374,985.64</b>	<b>247,724.91</b>

12、其他流动负债

单位：万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
债务融资工具		62,354.96
穗甬控股股权的补偿款	8,166.20	8,166.20
股票收益权转让及回购		35,854.20
其他	19,982.91	214.55
<b>合计</b>	<b>28,149.11</b>	<b>106,589.91</b>

13、长期借款

单位：万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
信用借款	43,000.00	63,695.64
保证借款	194,373.89	217,476.20
抵押借款		6,009.00
质押借款	289,138.65	56,313.73
未到期应付利息	4,596.03	3,188.95
<b>合计</b>	<b>531,108.56</b>	<b>346,683.52</b>

14、应付债券

单位：万元

项目	2021年6月末余额	2020年末余额
杉杉集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	125,970.00	121,350.00
杉杉集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	83,466.67	80,386.67
杉杉集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	97,525.42	94,057.92
债券融资计划	2,122.88	2,058.41
<b>合计</b>	<b>309,084.96</b>	<b>297,852.99</b>

15、营业收入、营业成本

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,249,722.68	1,007,825.49	600,308.24	541,539.36
其他业务	13,523.74	9,779.50	7,267.59	2,754.86
<b>合计</b>	<b>1,263,246.42</b>	<b>1,017,604.99</b>	<b>607,575.83</b>	<b>544,294.22</b>

Financial Annual Report 2021 370

## 16、财务费用

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	62,869.54	47,196.54
减：利息收入	-6,364.52	21,618.75
汇兑损益	2,518.38	-1,104.35
其他	1,357.54	2,280.93
<b>合计</b>	<b>60,380.95</b>	<b>26,754.37</b>

## 17、投资收益

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	6,694.42	1,880.29
处置长期股权投资产生的投资收益	3,950.52	9,295.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,253.77	
处置交易性金融资产取得的投资收益	337.30	
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	698.72	
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		26.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		13,985.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益		66,463.23
其他		3.17
<b>合计</b>	<b>25,934.74</b>	<b>91,654.40</b>

## 18、营业外收入

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
与日常活动无关的政府补助	4.10	0.26
违约赔偿收入	44.90	248.34
其他	329.29	114.19
<b>合计</b>	<b>378.34</b>	<b>362.79</b>

## 19、营业外支出

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
对外捐赠	1.10	516.00
非流动资产毁损报废损失	108.12	155.44
其他	507.62	108.14
<b>合计</b>	<b>616.84</b>	<b>779.59</b>



杉杉集团有限公司

2021年8月31日

