

宁波杉杉股份有限公司

600884

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	庄巍
主管会计工作负责人姓名	翁惠萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	翁惠萍

公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,588,178,014.77	6,468,174,943.08	1.86
所有者权益（或股东权益）(元)	3,182,444,821.82	3,488,448,147.95	-8.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.746	8.491	-8.77
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,879,648.08		-6.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.226		-6.85
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,065,233.12	80,217,239.54	-60.39
基本每股收益（元/股）	0.042	0.195	-60.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.027	0.172	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.042	0.195	-60.39
加权平均净资产收益率（%）	0.551	2.410	减少 1.013 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.357	2.122	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	4,146,361.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	10,186,811.13

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-877,138.75
所得税影响额	-3,026,202.86
少数股东权益影响额(税后)	-850,657.28
合计	9,579,173.57

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	65,447	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杉杉集团有限公司	40,732,654	人民币普通股
百联集团有限公司	10,601,250	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	6,272,630	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,299,757	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	3,739,928	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,525,724	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	3,499,793	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,751,469	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	2,681,720	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	2,180,760	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2010年9月30日		2009年12月31日		变动率	说明原因
	期末余额	占资产总计比重%	期初余额	占资产总计比重%		
应收账款	591,273,210.29	8.97%	445,780,203.43	6.89%	32.64%	主要系本期营业收入增加,应收账款也相应增加。
预付款项	135,895,001.33	2.06%	102,646,284.64	1.59%	32.39%	主要系经营规模的扩大导致预付款项增多。
其他应收款	588,759,449.79	8.94%	118,913,887.76	1.84%	395.11%	本期增加对稠州商业银行投资4.945亿,由于该项目尚在审批中,暂挂往来款。
存货	806,535,112.78	12.24%	544,610,306.36	8.42%	48.09%	主要系随着销售规模的扩大,公司原材料及在产品增加。
长期股权投资	264,101,834.77	4.01%	530,688,410.91	8.20%	-50.23%	主要系公司在报告期内转让了公司持有的哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%股权。
在建工程	96,510,162.74	1.46%	55,625,780.28	0.86%	73.50%	主要系公司所属子公司(郴州公司和芜湖新明达公司)本期继续对原有在建工程进行建设投入所致。
其他非流动资产	3,370,155.89	0.05%	4,966,545.51	0.08%	-32.14%	系对子公司上海明芳服饰的投资溢价,本期摊销159万导致减少。
应付账款	395,480,508.74	6.00%	218,018,327.41	3.37%	81.40%	随着销售规模的扩大获得的供应商信用增加

预收款项	93,545,830.93	1.42%	238,809,399.57	3.69%	-60.83%	年初余额中包含转让松江铜业股权的预收款,本期内公司完成了对松江铜业股权的交割转让,相应的预收款做转出处理所致。
应付股利	3,191,084.73	0.05%	14,074,759.70	0.22%	-77.33%	主要系本期子公司(新明达公司)支付少数股东的股利所致。
长期借款	20,000,000.00	0.30%	36,000,000.00	0.56%	-44.44%	年初的3600万长期借款本期内到期偿还,同时新增2000万长期借款。
外币报表折算差额	-4,045,704.06	-0.06%	-2,972,111.15	-0.05%	36.12%	主要系外币汇率变动所致。
损益类项目						
项目	本期金额		上年同期数	变动率		说明原因
营业收入	1,943,664,624.53		1,450,524,604.69	34.00%		主要为随着经济形势的好转,服装及锂电材料产品的销售额都增加,其中锂电材料产品的销售量增加幅度较大。
销售费用	126,042,639.90		80,627,410.19	56.33%		本期营业收入较同比增加,销售费用随之增加。
财务费用	65,601,687.84		37,630,573.24	74.33%		主要系公司本期的平均债务融资规模较上年同期大幅增加所致。
资产减值损失	6,198,782.51		-820,613.68	-855.38%		本期主要系对应收账款计提的减值准备。
投资收益	42,945,331.71		81,008,803.84	-46.99%		主要系去年同期转让中科廊坊科技谷有限公司获得投资收益为4724万。
营业外收入	14,823,547.09		23,352,320.17	-36.52%		上年同期收到各类政府补助1500万,本期收到各类补助相对减少。
营业外支出	1,388,704.34		2,507,444.53	-44.62%		上年同期子公司处置非流动资产损失122万,本期此因素较小。
所得税费用	22,157,727.76		15,277,467.97	45.04%		本期系各产业公司净利润增加导致所得税费用增加。
现金流量表项目						
投资活动产生的现金流量净额	-530,750,482.00		-353,530,771.90	50.13%		主要系本期增加对稠州商业银行的投资。

公司净利润贡献构成情况表

单位: 万元

分行业	本期净利润(1-9月)	上期净利润(1-9月)
纺织服装产业	2,543	2,322
锂电池材料产业	6,232	2,522
投资业务	503	302
母公司本部及其他经营活动	-1,256	3,700
合计	8,022	8,846

说明:

1、纺织服装产业本期净利润 2543 万元（其中剔除了宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司的净利润-746 万元，因为该公司作为纺织服装产业的管理平台，本报告期内属初始运营阶段，主要业务为承担以前属于母公司的服装产业管理实务，并列支了相关费用），同比增加 221 万元。

2、锂电材料产业本期净利润增加 3710 万元，主要为上海杉杉科技有限公司同比增加 1671 万元，湖南杉杉新材料有限公司增加 1467 万元。

3、投资业务当前主要为创投业务，现有投资项目尚处于培育期，利润贡献相对较小。

4、公司本部及其他经营活动产生的净利润-1256 万元，同比减少-4956 万元，主要系去年同期转让中科廊坊科技谷有限公司获得投资收益为 4724 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与户田工业株式会社、伊藤忠商事株式会社就锂电池正极材料制造签署了“关于资本合作及业务合作的备忘录”，以控股子公司湖南杉杉新材料有限公司为平台，开展在锂电池正极材料业务和资本层面的合作。目前，该项目尚在积极推进中，公司将根据进展情况履行相关审批程序和信息披露义务。（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2010-002 公告）

报告期内，公司与浙江稠州商业银行签署了《股份认购意向协议书》，以每股6元的价格认购浙江稠州商业银行发行的股份8242万股，共计人民币49,452万元，占浙江稠州商业银行增资扩股后注册资本的6.87%。本次投资入股稠州银行，是公司继宁波银行之后再次为公司配置优质的金融股权资产，进一步推进了公司在金融领域的投资，有利于提升公司资产价值，符合公司的投资规划和长远利益。根据《股份认购意向协议书》的约定，公司在最终完成本次投资入股后，拟对该投资按权益法核算。本次投资将对公司的损益产生相应的影响。公司本次投资入股稠州银行尚需上报中国银行业监督管理委员会审核批准。（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2010-022公告）目前该事项正在积极办理上会审批工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据公司股权分置改革的相关文件，公司控股股东杉杉集团承诺，自 2007 年度股东大会决议公告之日起，杉杉集团所持原非流通股份十二个月内不上市交易或转让，承诺期期满后十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。

因股改锁定期满，公司部分有限售条件的流通股 28,244,813 股已于 2008 年 5 月 14 日上市流通；20,542,912 股已于 2009 年 4 月 27 日上市流通；20,542,912 股已于 2010 年 4 月 26 日上市流通。

截止本报告期末，杉杉集团严格履行了承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已于 2010 年 5 月 20 日实施完毕 2009 年度利润分配方案。（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的临 2010-014 公告）

宁波杉杉股份有限公司
法定代表人：庄巍
2010 年 10 月 27 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	680,807,472.95	774,309,572.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,130,131.83	
应收票据	217,529,145.47	226,124,889.82
应收账款	591,273,210.29	445,780,203.43
预付款项	135,895,001.33	102,646,284.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	588,759,449.79	118,913,887.76
买入返售金融资产		
存货	806,535,112.78	544,610,306.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,027,929,524.44	2,212,385,144.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,163,793,412.06	2,621,387,898.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	264,101,834.77	530,688,410.91
投资性房地产		
固定资产	818,978,599.07	847,050,329.31
在建工程	96,510,162.74	55,625,780.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,989,032.27	157,646,756.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,641,814.52	7,560,599.20
递延所得税资产	30,863,479.01	30,863,479.01
其他非流动资产	3,370,155.89	4,966,545.51
非流动资产合计	3,560,248,490.33	4,255,789,798.36
资产总计	6,588,178,014.77	6,468,174,943.08
流动负债：		
短期借款	934,541,071.23	1,071,260,680.53

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	271,362,073.37	209,765,008.18
应付账款	395,480,508.74	218,018,327.41
预收款项	93,545,830.93	238,809,399.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,916,764.91	24,607,679.60
应交税费	14,902,549.32	20,044,584.36
应付利息	17,880,000.00	
应付股利	3,191,084.73	14,074,759.70
其他应付款	153,439,592.09	150,111,378.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,968,618.63	17,003,486.60
流动负债合计	1,924,228,093.95	1,963,695,304.82
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	36,000,000.00
应付债券	592,673,571.42	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	515,116,744.52	628,650,082.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,127,790,315.94	664,650,082.40
负债合计	3,052,018,409.89	2,628,345,387.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	1,993,981,563.68	2,338,042,711.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,429,056.06	106,429,056.06
一般风险准备		
未分配利润	675,221,659.14	636,090,244.30
外币报表折算差额	-4,045,704.06	-2,972,111.15
归属于母公司所有者权益合计	3,182,444,821.82	3,488,448,147.95
少数股东权益	353,714,783.06	351,381,407.91
所有者权益合计	3,536,159,604.88	3,839,829,555.86
负债和所有者权益总计	6,588,178,014.77	6,468,174,943.08

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	136,125,840.41	200,712,016.48
交易性金融资产		
应收票据	17,889,863.31	22,973,702.00
应收账款	5,005,507.71	51,736.50
预付款项	8,390,721.20	8,951,380.00
应收利息		
应收股利	45,000,000.00	45,000,000.00
其他应收款	906,676,264.18	311,494,858.90
存货		2,203.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,119,088,196.81	589,185,897.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,146,210,000.00	2,600,343,351.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,571,710,003.60	1,720,389,528.63
投资性房地产		
固定资产	225,161,158.29	237,506,220.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,862,268.27	117,856,988.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,013,261.04	1,013,261.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,059,956,691.20	4,677,109,350.43
资产总计	5,179,044,888.01	5,266,295,248.07
流动负债：		
短期借款	493,402,200.00	695,484,600.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,034,630.32	11,757,640.32
预收款项	1,700,000.00	160,600,000.00
应付职工薪酬	58,631.85	58,038.00
应交税费	3,191,944.41	3,358,207.50
应付利息	17,880,000.00	
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	975,937,321.83	793,380,075.37

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,499,906,088.41	1,665,339,921.19
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	36,000,000.00
应付债券	592,673,571.42	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	493,841,357.45	607,374,695.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,106,514,928.87	643,374,695.33
负债合计	2,606,421,017.28	2,308,714,616.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	1,940,725,014.02	2,281,325,027.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,429,056.06	106,429,056.06
一般风险准备		
未分配利润	114,611,553.65	158,968,300.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,572,623,870.73	2,957,580,631.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,179,044,888.01	5,266,295,248.07

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

4.2

合并利润表

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	712,089,885.33	564,510,272.78	1,943,664,624.53	1,450,524,604.69
其中：营业收入	712,089,885.33	564,510,272.78	1,943,664,624.53	1,450,524,604.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	699,609,803.11	558,307,600.50	1,896,099,725.56	1,446,587,413.56
其中：营业成本	541,140,709.35	447,718,007.51	1,486,320,443.91	1,149,955,907.86
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	2,638,336.74	2,107,898.15	7,659,687.30	5,938,460.04
销售费用	51,494,804.45	32,889,781.48	126,042,639.90	80,627,410.19
管理费用	71,506,506.64	61,882,477.03	204,276,484.10	173,255,675.91
财务费用	28,591,161.03	16,045,200.35	65,601,687.84	37,630,573.24
资产减值 损失	4,238,284.90	-2,335,764.02	6,198,782.51	-820,613.68
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	826,932.92		576,109.00	
投资收益 （损失以“-”号填 列）	1,896,594.03	42,834,841.02	42,945,331.71	81,008,803.84
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	15,203,609.17	49,037,513.30	91,086,339.68	84,945,994.97
加：营业外收入	8,785,596.65	2,921,518.01	14,823,547.09	23,352,320.17
减：营业外支出	477,145.20	556,952.57	1,388,704.34	2,507,444.53
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,512,060.62	51,402,078.74	104,521,182.43	105,790,870.61
减：所得税费用	6,683,248.31	6,213,246.31	22,157,727.76	15,277,467.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,828,812.31	45,188,832.43	82,363,454.67	90,513,402.64
归属于母公司所有者的净利润	17,065,233.12	43,077,834.39	80,217,239.54	88,459,808.79
少数股东损益	-236,420.81	2,110,998.04	2,146,215.13	2,053,593.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.042	0.105	0.195	0.215
（二）稀释每股收益	0.042	0.105	0.195	0.215
七、其他综合收益	156,778,225.80	172,411,549.57	-345,134,740.97	828,219,641.88
八、综合收益总额	173,607,038.11	217,600,382.00	-262,771,286.30	918,733,044.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,843,458.92	215,489,383.96	-264,917,501.43	916,679,450.67
归属于少数股东的综合收益总额	-236,420.81	2,110,998.04	2,146,215.13	2,053,593.85

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司利润表

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	13,163,449.58	13,429,246.21	31,119,532.85	25,777,632.55
减：营业成本	3,288,980.19	1,435,897.43	4,314,621.23	2,222,529.13
加 营业税金及附 加	369,457.92	542,929.30	1,068,825.12	717,792.33
销售费用		434,150.00	248,200.00	792,250.00
管理费用	11,761,400.70	11,427,580.84	33,127,887.84	35,592,784.35
财务费用	13,755,291.20	12,516,084.31	39,423,091.73	27,125,983.03
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	445,629.66	84,800,445.98	39,436,115.23	124,043,208.89
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-15,566,050.77	71,873,050.31	-7,626,977.84	83,369,502.60
加：营业外收入	4,267,270.05	877,122.82	4,387,270.05	6,230,100.74
减：营业外支出	13,163.45	13,429.24	31,214.71	90,231.15
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-11,311,944.17	72,736,743.89	-3,270,922.50	89,509,372.19
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-11,311,944.17	72,736,743.89	-3,270,922.50	89,509,372.19
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.028	0.177	-0.008	0.218
(二)稀释每股收益	-0.028	0.177	-0.008	0.218
六、其他综合收益	152,183,358.31	171,694,285.72	-340,600,013.62	823,268,714.29
七、综合收益总额	140,871,414.14	244,431,029.61	-343,870,936.12	912,778,086.48

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,152,624,922.44	1,891,075,192.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	61,819,595.23	55,103,359.48
收到其他与经营活动有关的现金	40,627,764.62	35,900,000.00
经营活动现金流入小计	2,255,072,282.29	1,982,078,551.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,676,234,235.50	1,542,428,701.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	224,242,869.67	185,190,318.65
支付的各项税费	123,617,163.88	82,748,291.71
支付其他与经营活动有关的现金	138,098,365.16	71,998,553.41
经营活动现金流出小计	2,162,192,634.21	1,882,365,865.37
经营活动产生的现金流量净额	92,879,648.08	99,712,686.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,021,190.96	185,842,690.64
取得投资收益收到的现金	39,832,106.51	38,529,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,605,964.00	17,463,548.87
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		56,315,251.88
投资活动现金流入小计	212,459,261.47	298,150,771.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,935,720.64	147,683,615.99
投资支付的现金	57,754,022.83	408,593,500.00
质押贷款净增加额		
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	509,520,000.00	95,404,427.30
投资活动现金流出小计	743,209,743.47	651,681,543.29
投资活动产生的现金流量净额	-530,750,482.00	-353,530,771.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	830,593,750.70	1,482,456,921.06
发行债券收到的现金	595,910,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		127,062,832.66
筹资活动现金流入小计	1,426,503,750.70	1,619,519,753.72
偿还债务支付的现金	983,313,360.00	1,211,801,065.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,741,473.07	67,465,037.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	873,466.82	
筹资活动现金流出小计	1,080,928,299.89	1,279,266,102.79
筹资活动产生的现金流量净额	345,575,450.81	340,253,650.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,080,183.47	-575,241.75
五、现金及现金等价物净增加额	-94,375,566.58	85,860,323.77
加：期初现金及现金等价物余额	659,912,446.45	511,881,684.80
六、期末现金及现金等价物余额	565,536,879.87	597,742,008.57

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	22,474,214.69	23,022,179.34
收到的税费返还		409,565.49
收到其他与经营活动有关的现金	634,038,905.66	576,560,475.37
经营活动现金流入小计	656,513,120.35	599,992,220.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,380,916.00	4,415,928.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7,502,410.42	7,132,302.76
支付的各项税费	7,421,799.10	4,370,281.61
支付其他与经营活动有关的现金	515,470,914.38	463,368,458.97
经营活动现金流出小计	533,776,039.90	479,286,971.55
经营活动产生的现金流量净额	122,737,080.45	120,705,248.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	239,044,190.64
取得投资收益收到的现金	40,642,000.00	41,884,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,453,564.00	16,840,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,373,363.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	278,468,927.50	297,769,100.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,583,080.89	3,194,187.24
投资支付的现金	16,200,000.00	641,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	263,652,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	494,520,000.00	
投资活动现金流出小计	775,955,680.89	644,474,187.24
投资活动产生的现金流量净额	-497,486,753.39	-346,705,086.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,075,562,600.00	1,040,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,820,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,082,382,600.00	1,040,280,000.00
偿还债务支付的现金	700,133,000.00	715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,266,103.13	52,200,286.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	765,399,103.13	767,200,286.23
筹资活动产生的现金流量净额	316,983,496.87	273,079,713.77
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	-57,766,176.07	47,079,875.82
加：期初现金及现金等价物余额	180,382,016.48	90,076,108.73
六、期末现金及现金等价物余额	122,615,840.41	137,155,984.55

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍