

宁波杉杉股份有限公司

600884

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	29
十、重要事项.....	30
十一、财务会计报告.....	38
十二、备查文件目录.....	131

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宁波杉杉股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	杉杉股份
公司的法定英文名称	NINGBO SHANSHAN CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	NBSS
公司法定代表人	庄巍

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	钱程
联系地址	宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉时尚产业园 A 座三楼
电话	0574-88208337
传真	0574-88208375
电子信箱	ssgf@firs.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	宁波市望春工业园区云林中路 238 号
注册地址的邮政编码	315177
办公地址	宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉时尚产业园 A 座三楼
办公地址的邮政编码	315177
公司国际互联网网址	www.ssgf.net
电子信箱	ssgf@firs.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉时尚产业园 A 座三楼

(五) 公司股票简况

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	杉杉股份	600884	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 12 月 14 日
公司首次注册登记地点	宁波市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期	2009 年 3 月 27 日
公司最近一次变更注册登记地点	宁波市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330200000006090
税务登记号码	国税（地税）甬字 330227704803055
组织机构代码	70480305-5
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号四楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	92,385,074.70
利润总额	127,275,736.68
归属于上市公司股东的净利润	95,160,126.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,922,173.34
经营活动产生的现金流量净额	108,955,600.70

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	59,461,555.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,685,861.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	525,748.34
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	

债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,124.47
所得税影响额	-19,110,896.91
少数股东权益影响额（税后）	-4,510,190.69
合计	56,237,952.96

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	2,131,921,521.29	2,491,413,290.31	2,491,413,290.31	-14.43	2,184,078,441.87
利润总额	127,275,736.68	163,638,436.83	163,638,436.83	-22.22	195,943,675.49
归属于上市公司股东的净利润	95,160,126.30	96,033,240.26	96,033,240.26	-0.91	112,696,275.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,922,173.34	31,766,893.32	31,766,893.32	22.52	39,809,374.50
经营活动产生的现金流量净额	108,955,600.70	112,286,697.16	112,286,697.16	-2.97	94,217,763.21
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	6,468,174,943.08	4,289,906,074.79	3,784,779,780.51	50.78	3,919,649,382.28
所有者权益（或股东权益）	3,488,448,147.95	1,967,909,759.68	1,589,065,038.97	77.27	1,563,857,610.23

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	0.232	0.234	0.234	-0.91	0.274
稀释每股收益（元 / 股）	0.232	0.234	0.234	-0.91	0.274
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.095	0.077	0.077	22.52	0.097
加权平均净资产收益率 (%)	3.49	6.05	6.05	减少 2.56 个百分点	7.43

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.42	2.00	2.00	减少 0.58 个百分点	2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.265	0.273	0.273	-2.97	0.229
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	8.491	4.790	3.868	77.27	3.806

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	686,676,294.28	2,621,387,898.00	1,934,711,603.72	0

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	131,830,132	32.09				-20,542,912	-20,542,912	111,287,220	27.09
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	131,830,132	32.09				-20,542,912	-20,542,912	111,287,220	27.09
其中:境内非国有法人持股	131,830,132	32.09				-20,542,912	-20,542,912	111,287,220	27.09
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	279,028,115	67.91				20,542,912	20,542,912	299,571,027	72.91
1、人民币普通股	279,028,115	67.91				20,542,912	20,542,912	299,571,027	72.91
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	410,858,247	100.00						410,858,247	100.00

股份变动的批准情况

2009 年 4 月 18 日, 公司发布《宁波杉杉股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》, 根据公司股权分置改革中原非流通股股东的承诺, 公司控股股东杉杉集团有限公司所持的部分有限售条件流通股因限售期满后于 2009 年 4 月 27 日上市流通, 上市数量为 20,542,912 股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杉杉集团有限公司	131,830,132	20,542,912		111,287,220	股改承诺	2009-04-24 2010-04-24 2011-04-24

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

公司最近三年没有因增发、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

2、公司股份总数及结构的变动情况

根据股改承诺，截止 2009 年 4 月 24 日限售期满，报告期内解禁限售股 20,542,912 股。截止 2009 年 12 月 31 日，有限售条件股份 111,287,220 股，占总股本的 27.09%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				76,266 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	32.00	131,476,962	-353,170	111,287,220	无
百联集团有限公司	国有法人	2.58	10,601,250	0		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	国有法人	1.114	4,575,249	4,575,249		未知
深圳市东方盛龙科技发展有限公司	境内非国有法人	0.633	2,600,000	45,000		未知
蒋少华	境内自然人	0.566	2,320,000	463,540		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.442	1,818,000	1,818,000		未知
深圳市东方盛和科技有限公司	境内非国有法人	0.441	1,811,653	816,679		未知
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	国有法人	0.438	1,799,990	1,799,990		未知
广发—交行—广发集合资产	国有	0.418	1,719,010	1,719,010		未

宁波杉杉股份有限公司 2009 年年度报告

管理计划(3号)	法人					知
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.343	1,410,749	1,410,749		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
杉杉集团有限公司		20,189,742		人民币普通股		
百联集团有限公司		10,601,250		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		4,575,249		人民币普通股		
深圳市东方盛龙科技发展有限公司		2,600,000		人民币普通股		
蒋少华		2,320,000		人民币普通股		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		1,818,000		人民币普通股		
深圳市东方盛和科技有限公司		1,811,653		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪		1,799,990		人民币普通股		
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)		1,719,010		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		1,410,749		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名流通股股东之间未知其有无关联关系也未知其是否是一致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杉杉集团有限公司	111,287,220	2009年4月27日	20,542,912	自2007年度股东大会决议公告之日起,其所持原非流通股份十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,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。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	杉杉集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郑永刚
成立日期	1994 年 6 月 28 日
注册资本	21,600
主要经营业务或管理活动	服装制造、加工；机电设备、五金交电、百货、针纺织品、服装面辅料及缝纫设备的批发；自有房屋租赁；物业管理；自营和代理各类货物和技术的进出口。

(2) 实际控制人情况

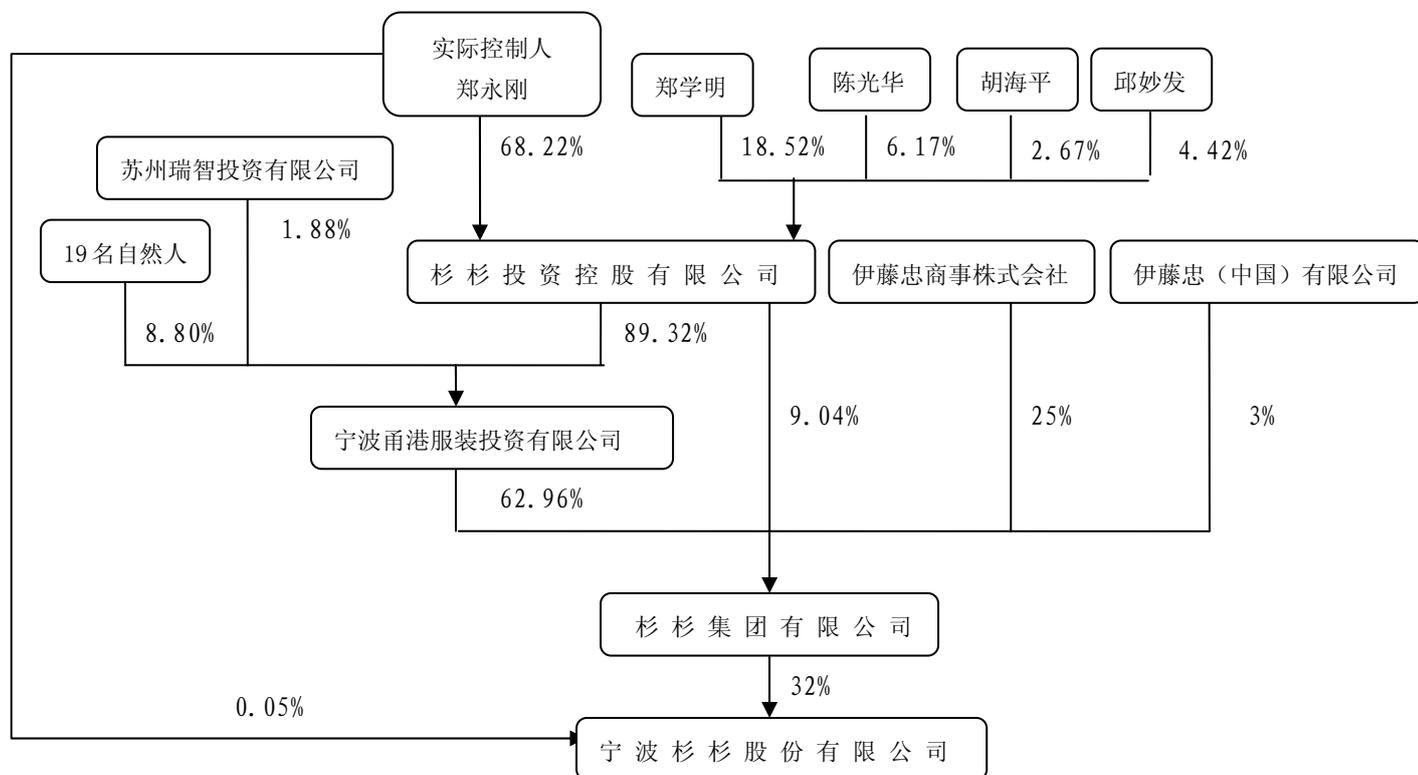
○ 自然人

姓名	郑永刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任杉杉集团有限公司董事长、杉杉投资控股有限公司董事长，中国服装协会副会长；曾任本公司董事长。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：

报告期内，公司最终控股股东杉杉投资控股有限公司的股东及出资比例发生变动：

股东姓名	变动前持股比例	变动后持股比例
郑永刚	51%	68.22%
郑永表	19%	0
郑学明	15%	18.52%
陈光华	5%	6.17%
胡海平	5%	2.67%
邱妙发	5%	4.42%

本次变动后，公司实际控制人及控股股东未发生变更。杉杉投资控股有限公司注册资本由 21600 万元增至 50000 万元。

报告期内，公司控股股东杉杉集团的股东宁波甬港服装投资有限公司的股东及出资比例发生变化：

股东	变动前持股比例	变动后持股比例
杉杉投资控股有限公司	75.03%	89.32%
苏州瑞智投资有限公司	0%	1.88%
其他自然人	24.97%	8.80%

其中自然人股东人数由 31 人变为 19 人。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
庄巍	董事长	男	44	2009年3月18日	2011年4月23日				45.94	否
中分孝一	董事、总经理	男	55	2009年4月13日	2011年4月23日				21.03	是
郑永刚*注	董事	男	52	2008年4月23日	2011年4月23日	225,954	225,954		1.19	是
郑学明*注	董事	男	55	2008年4月23日	2011年4月23日	31,900	31,900		1.19	是
陈光华	董事	男	50	2008年4月23日	2011年4月23日				1.19	是
蒋衡杰	独立董事	男	60	2008年4月23日	2011年4月23日				6.32	否
郑孟状	独立董事	男	46	2008年4月23日	2011年4月23日				6.32	否
戴继雄	独立董事	男	51	2008年4月23日	2011年4月23日				6.32	否
翁惠萍	董事、副总经理、财务总监	男	47	2008年4月23日	2011年4月23日				26.19	否

钱程	副总经理、 董事会秘书	男	37	2008年4 月23日	2011年4月 23日				25	否
李启明	副总经理	男	42	2008年4 月23日	2011年4月 23日				25	否
李智华	副总经理	男	42	2008年4 月23日	2011年4月 23日				36	否
钱祖岚	监事会 召集人	男	55	2008年4 月23日	2011年4月 23日				8.6	否
任家松	监事	男	47	2008年4 月23日	2011年4月 23日				12.6	否
王澄海	监事	男	48	2008年4 月23日	2011年4月 23日				15.6	否
宫毅	监事	男	35	2008年4 月23日	2011年4月 23日				20.6	否
郁品种	监事	男	51	2008年4 月23日	2011年4月 23日				15.6	否

庄巍：公司董事长。曾任杉杉股份总经理，北京易迈普技术有限公司董事，宁波杉杉创业投资有限公司总经理

中分孝一：公司董事、总经理。曾任伊藤忠商事株式会社品牌市场第三部名牌市场第四课长，品牌市场第三部市场第四课长，品牌市场第三部长，伊藤忠时尚系统公司专务。

郑永刚：公司董事。担任杉杉投资控股有限公司董事长、杉杉集团董事长，中国服装协会副会长。

郑学明：杉杉集团有限公司总裁。曾任宁波甬港服装总厂副厂长、常务副厂长、杉杉集团执行总裁、杉杉股份董事长等职务。

陈光华：公司董事。历任杉杉投资控股有限公司财务总监。

蒋衡杰：公司独立董事。历任中国服装协会常务副会长。

郑孟状：公司独立董事。曾任宁波大学校长助理，现任宁波大学副校长。

戴继雄：公司独立董事。曾任上海财经大学副教授，现任上海兰生（集团）有限公司财务副总监，财务金融部总经理。

翁惠萍：公司董事、副总经理、财务总监。曾任杉杉集团有限公司财务部长、财务总监，中科英华高技术股份有限公司财务总监。

钱程：公司副总经理、董事会秘书。曾分别在宁波杉杉西服有限公司，宁波杉杉工业城，杉杉集团有限公司及宁波杉杉科技创业投资有限公司任职。

李启明：公司副总经理。曾任杉杉科技园副总经理，杉杉集团总经理助理、副经理。

李智华：公司副总经理。曾任上海杉杉科技有限公司总经理。

钱祖岚：公司监事会召集人。历任宁波市甬港无线电厂厂长、书记，现任本公司党委办公室主任。

任家松：公司监事。曾任黑龙江 853 职工中专校长，江苏神力集团副总；现任中科廊坊科技谷有限公司总经理。

王澄海：公司监事。曾任宁波杉杉股份有限公司董事、产业管理部部长，宁波杉杉股份有限公司副总经理，鄞州国立服装有限公司总经理。

宫毅：公司监事。曾任上海科润创业投资有限公司高级经理，浙商证券有限公司投行部高级经理；现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理。

郁品种：公司监事。曾任宁波杉杉股份有限公司财务部长，现任宁波杉杉服装有限公司财务总监。

注：公司董事会于 2010 年 3 月 3 日收到公司董事郑永刚先生、郑学明先生的辞职报告，郑永刚先生、郑学明先生因工作原因，辞去公司董事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，郑永刚先生、郑学明先生辞去职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司已于六届董事会二十二次会议提名李智华先生、钱程先生为董事候选人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑永刚	杉杉集团有限公司	董事长			是
郑学明	杉杉集团有限公司	总裁			是
陈光华	杉杉投资控股有限公司	财务总监			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蒋衡杰	中国服装协会	副会长			是
郑孟状	宁波大学	副校长			是
戴继雄	上海兰生(集团)有限公司	财务副总监			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事根据股东大会的决议领取津贴；高管人员根据工资制度、考核办法确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员根据其在公司担任的公司职务, 按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑永刚	董事	离任	因工作原因辞去公司董事职务
郑学明	董事	离任	因工作原因辞去公司董事职务
李怀璋	副总经理	离任	因工作原因辞去公司副总经理职务

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,536
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	4,556
销售	498
技术	550
行政	790
财务	232
其他	910

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	85
本科	520
大专	1,027
高中/中专/中技	1,983
初中及以下	3,921

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度，目前公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利。对于公司重大事项决策，公司严格履行股东大会审批程序，并聘请有证券从业资质的中介机构、律师、独立董事出具意见确保决策的科学、公正、合法。本年度共召开二次股东大会，会议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能按照独立自主的权利充分行使表决权。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“三分开两独立”。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关要求规范运作，全体董事能够认真履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规的精神。董事的权利义务和责任明确，董事会的人员构成符合法律法规的规定。公司独立董事制度健全。

4、关于监事和监事会

公司严格按照公司章程所规定的监事选聘程序选聘监事。监事会的人数和人员符合法律、法规和公司章程的要求。公司各位监事参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价考核体系与激励约束机制，实行高管人员的薪酬与效益挂钩。董事、监事、独立董事薪酬由股东大会确定。高级管理

人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、信息披露与透明度

公司责成证券事务部负责信息披露、接待股东来访和咨询等工作。公司按照中国证监会有关信息披露的要求及《上市公司股票上市规则》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的情况。

8、内控建设开展情况

根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司以提高经营效率为目标，以风险管理为导向，结合公司实际情况，在有效风险评估的基础上，开展了全面、系统的内部控制建设。公司设立了内控部负责公司内控工作的推进实施。报告期内，公司编制了内控工作计划，目前已初步建设形成公司及下属子公司的内控规范体系，包括综合管理、内控管理、财务管理、采购管理、信用管理、投资管理六大循环，并在部分下属子公司进行了试点实施。公司审计部负责内控的检查监督工作，对试点公司进行了内控评价，出具评价报告，并要求相关公司针对内控评价中发现的缺陷编制整改计划。报告期内，公司组织修订完善了多项内部管理制度，为内控工作的实施创造了良好的制度环境。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
庄巍	否	10	10	5	0	0	否
中分孝一	否	10	10	5	0	0	否
郑永刚	否	10	9	5	1	0	否
郑学明	否	10	10	5	0	0	否
陈光华	否	10	10	5	0	0	否
翁惠萍	否	10	10	5	0	0	否
蒋衡杰	是	10	8	5	2	0	是
郑孟状	是	10	9	5	1	0	否
戴继雄	是	10	10	5	0	0	否

公司董事蒋衡杰先生因公出差，未出席公司六届董事会第十七、十八次现场会议。会前，蒋衡杰先生认真阅读了会议材料，并就相关议案与公司管理层进行了充分沟通，形成表决意见后委托独立董事戴继雄先生代为出席并表决。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》。《独立董事制度》对独立董事的职责做出了明确规定，主要包括独立董事的任职资格、独立性；独立董事的提名、选举和更换程序；独立董事应当具有的除公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外的特别职权；向董事会或股东大会发表的独立意见；公司对独立董事行使职权的保障条件等。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制、审核过程中的职责做了明确规定。

报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司定期报告、关联交易、董事候选人提名、高管聘任、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了审查，并发表了独立意见。在公司 2009 年年报编制、审核和披露过程中，独立董事充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作。公司独立董事与董事会审计委员会及年度审计机构立信会计师事务所就 2009 年年报审计进行了会议沟通，并形成了书面记录。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司独立于控股股东，公司拥有独立的产、供、销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。本公司的生产经营不依赖于控股股东。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。公司与控股股东部分员工存在的兼职工作情况得到解决，对公司与控股股东之间的综合管理人员、业务功能、员工工资发放进行了清理和整合，明确了各方的隶属关系和职能范围。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的采购和销售系统，工业产权、商标、非专利技术和土地等无形资产均由公司独立拥有。公司与控股股东的合署办公情况也得到解决，控股股东租用公司场地办公，均签署了房屋租赁协议，并支付相关费用。
机构方面独立完整情况	是	公司独立设置机构，建立了适应公司营运发展的组织机构。公司总部、全资子公司、控股子公司形成了一个有机、完整的生产经营系统。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户，独立纳税，各子公司也建立了相应的会计核算系统和财务管理制度。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	2009 年编制了内控推进 5 年工作计划，将分批分阶段在股份下属的产业公司中建立健全内控体系。预计 2009 年至 2011 年基本完成各产业公司的内控体系建立工作，2012 年至 2013 年，针对重要事项进行专项改进，进一步完善
-------------	---

	内控体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2009 年编制了年度内控工作计划，目前该计划中的内容基本完成。第一批试点产业公司已完成了 6 大循环（综合管理、内控管理、财务管理、采购管理、信用管理、投资管理）内控文件的编制和推行工作；第二批推行产业公司已完成 6 大循环内控文件的编制，进入推行阶段。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计部负责内控的检查监督工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	2009 年 11 月 25 日-12 月 16 日，股份公司审计部对第一批试点产业公司进行了内控评价工作，并出具了评价报告。在审计部审计前，内控部要求上述 4 家公司进行了自查，并将自查结果递交到股份公司。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会对内控工作提出了如下要求：要求经营层成立了内控部，专门负责股份公司内控体系的建立和完善工作；要求审计部加强审计力量，今后重点加强对各产业公司的内控审计。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	股份公司颁布了财务管理循环，（包括 6 个模块：基本制度、财务信息管理、资金及银行账户管理、财务报告制度、预算管理和成本管理），财务部组织了深入学习和积极落实；着力修订了公司的《会计政策和会计估计》、《票据管理办法》等重要的基础核算文件；对财务岗位进行了系统调整安排，做到了不相容岗位的分离。2010 年的工作重点是进一步推进财务内控建设，使财务工作更加符合内控规范要求，逐步达到防控风险和提升效益的目的。
内部控制存在的缺陷及整改情况	针对第一批试点产业公司在内控评价中发现的缺陷，4 家产业公司编制了整改计划，目前整改工作接近尾声。针对股份公司制度设计层面可能存在的缺陷，已编制计划，将在 2010 年 8 月修改完善已经颁布的 6 大循环内控文件。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制。根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。公司对于控股子公司采取了经营层、管理层持股经营的运作模式，充分发挥他们的创造性，增强他们的主动性、积极性和责任感，形成长期有效的激励机制。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

宁波杉杉股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

宁波杉杉股份有限公司 2009 年度企业社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了《宁

波杉杉股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。包括追究的范围、适用的程序，追究责任的形式及种类等。该制度于 2010 年 3 月 3 日经公司六届二十二次董事会议审议通过并于公告之日起施行。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 13 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 4 月 14 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 8 月 9 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 8 月 11 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 报告期内总体经营情况

2009 年是中国经济企稳向好的转折之年，也是公司稳健持续发展的关键之年。报告期内，面对复杂多变的经济形势和外部环境，公司全体员工在董事会和经营层的带领下，继续坚持贯彻稳健、审慎的经营方针，稳固发展主营业务，稳健控制投融资项目，加快促进产业布局调整，扎实推进内控体系建设，努力克服各种不良因素，各项事业稳步前进，实现了公司经营的健康平稳持续运行。报告期内公司实现营业收入 213192.15 万元，比上年同期减少 14.43%，其中服装业务减少 7.18%，锂电池材料业务减少 21.32%；实现利润总额 12727.57 万元，比上年同期减少 22.22%；归属于上市公司净利润 9516.01 万元，比上年同期减少 0.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3892.21 万元，比上年同期增加 22.52%。造成营业收入同比下降主要系上半年受国际经济危机持续影响而导致的市场需求萎缩，以及原材料价格下降致使产品价格下跌所致；造成净利润减少的主要原因为本期非经常性损益较去年同期有所减少。

2009 年公司主要经营管理工作：

1) 积极推进内控体系建设，规范经营管理行为。公司根据五部委内控规范要求，结合企业自身实际需要，以风险防范和管理提升为中心，初步建设形成公司及子公司的内控规范体系，并在部分下属企业进行了试点实施，为公司实现规范、安全、可控的经营管理体系创造有利的条件和环境。

2) 外联内合，打通锂电产业链。报告期内，公司与澳大利亚 Heron Resources Ltd. 签订了合作协议共同开发镍钴矿项目，以实现原材料资源的锁定，消化来自上游原料的成本压力，

同时通过收购湖南海纳新材料有限公司，涉及正极材料前驱体领域，并开展镍钴矿处理的可行性研究，以实现在锂电正极材料业务与上游原材料对接，为打通整条产业链奠定基础。为进一步推进公司锂电正极材料业务的发展，公司借助伊藤忠的平台，与户田工业株式会社在锂电池正极材料业务和资本层面开展合作，通过各方资源的有效整合和业务对接，扩大三元系、锰系等正极材料产品品种，以打造中国领先的锂离子电池正极材料供应商。报告期内公司与上海航天工业总公司等机构签署了协议共同组建上海航天电源技术有限公司，参与投资“新能源汽车动力锂离子电池项目”，将产业链触角延伸至下游新能源汽车领域。

3) 打造统一明确的产业管理经营平台。为进一步整合资源，促进公司服装、锂离子电池材料两大产业板块的持续发展，搭建统一的产业经营管理平台，报告期内，公司成立了宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司和宁波杉杉新能源技术发展有限公司，分别对下属服装产业公司和锂电产业公司进行统一经营和管理。

4) 积极开拓融资渠道，增强公司资金实力。为适应公司业务规模扩张的发展需求，降低财务成本，改善公司债务结构和补充流动资金，公司实施了不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）公司债券发行申请工作。报告期内，发行公司债券申请通过了中国证监会发行审核委员会的审核。

5) 合理产业布局，深化主营业务。报告期内，公司对现有的产业布局做了进一步的调整，通过转让中科廊坊科技谷及哈尔滨松江铜业的股权，收缩非主营业务的投资战线，明晰发展主线，集中资源发展服装、锂电材料、投资三大主业。

6) 夯实基础管理工作。加强战略管理，完成公司各产业板块的战略规划调整与编制工作，持续推进服装、新能源、投资三大产业板块稳定健康发展。进一步建立健全公司管理体系，修订完善相关规章制度。组织开展公司及下属子公司内控管理培训，完善经营管理职能，提升风险监控和管理效能。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
服装	1,329,168,651.32	1,023,017,543.87	23.03	-7.18	-8.38	减少 1.01 个百分点
锂电池材料	776,226,837.46	646,813,338.16	16.67	-21.32	-23.58	增加 2.46 个百分点
分产品						
西服	385,220,475.71	310,860,220.34	19.30	3.14	5.43	减少 1.76 个百分点
针织品	665,268,598.47	576,221,197.59	13.39	-21.10	-21.11	增加 0.01 个百分点
休闲服	278,679,577.14	135,936,125.94	51.22	29.39	48.78	减少 6.36 个百分点
锂电池材料	776,226,837.46	646,813,338.16	16.67	-21.32	-23.58	增加 2.46 个百分点

服装业务方面：面对后金融危机时期下的服装销售市场，公司服装业务坚持以品牌经营为核心，继续深化“多品牌、国际化”战略，同时大力发展自主品牌、进出口贸易及品牌授权经营业务，努力消除金融危机及市场环境变化所带来的不利影响。2009 年，服装板块实现营业收入 132916.87 万元，比上年下降 7.18%。主要系受金融危机影响，国际市场需求缩减，公司对外服装贸易加工业务出口减少所致。报告期公司继续做大做强核心品牌—杉杉服装，借助杉杉品牌 20 周年的契机，通过开展一系列影响力大、覆盖面广的市场营销活动抢占服装市场份额，同时进一步强化杉杉服装的市场网络建设，加强对现有加盟商的管理与指导，不断完善终端形象，提升杉杉品牌的美誉度与影响力。在国际品牌经营方面，经过几年的市场培育和管理运作，RENOMA、SMALTO、QUA、LUBIAM 等国际品牌公司呈现出了良好的发展态势。报告期内多数品牌公司完成或超额完成了全年度的各项主要经营指标，盈利能力不断增强，运营质态不断提升。期内，为推进公司服装产业的持续发展，提升品牌经营能力，公司设立了宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司，统一实施对下属服装产业公司的运作管理。

新材料业务方面：2009 年，锂电材料板块实现营业收入 77622.68 万元，比上年减少 21.32%。主要原因为锂电池正极材料 09 年实现销售收入 41409 万元，较 08 年减少 27255 万元。正极材料营业收入下降主要系受原材料价格同比下跌的影响，产品销售价格相应下降致使销售额减少所致。对此，公司通过降低成本，扩大生产和销售，努力应对各种不利因素，正极材料 09 年在销售收入下降的情况下实现净利润 2306 万元，较 08 年的 1913 万元有所上升。报告期内，公司把握金融危机下原材料价格下跌的契机，与澳大利亚 Heron Resources Ltd. 签署了框架合作协议，共同开发 Yerilla 镍钴矿，以获取稳定的上游原材料资源，降低原料价格对产品价格的影响。同时公司通过增资湖南海纳新材料有限公司，涉及正极材料前驱体业务，并积极推进对镍钴矿项目的可行性研究及相关技术研发，以实现锂电正极材料业务与上游原材料对接。期内公司与上海空间电源研究所等机构合作组建航天电池技术有限公司，参与该企业投资将为公司锂电池产业链的下游延伸奠定了基础。为进一步发展锂电正极材料业务，公司与日本户田工业株式会社及伊藤忠商事株式会社就锂电池正极材料制造签署了合作备忘录，通过各方资源的有效整合和业务对接，在锂电池正极材料业务和资本层面展开合作，以推进锂电池正极材料的技术研发、产品培养和市场开拓。报告期内，根据锂电池材料产业经营管理的需要，公司对锂电板块四家产业公司进行了股权梳理，通过设立宁波杉杉新能源技术发展有限公司，对下属锂电产业公司进行统一经营和管理。

投资业务方面：公司投资板块以宁波杉杉创业投资有限公司为管理运作平台，开展并实施具有高成长性企业的股权投资业务，经过几年的培育与发展，投资板块已成为与服装板块、锂电板块并重的公司三大主业，并将成为推动未来公司业绩增长的重要动力之一。报告期内，公司对 50 多个 PRI-IP0 项目进行了调研及论证，完成了对上海天跃科技有限公司、山西尚风科技股份有限公司的投资。在投资项目的开发上，继续做好对相关重点上市项目的持续培育跟踪，与多家海

外及国内投资机构、券商、会计师、律师等中介机构建立战略合作关系，通过多种渠道大力开发具备上市潜质的优秀项目。在已投资项目的投资管理上，加大对已投资项目的管理和服务力度，协助相关被投资企业启动 IPO 申报工作，并委派董事参与相关企业的经营决策及公司治理，积极为被投资企业的经营发展献计献策。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁波区域	1,125,010,757.32	-10.01
上海区域	82,786,955.30	127.18
其他区域	849,805,360.31	-15.08
国外区域	47,792,415.85	-70.95

(3) 公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
客户 A	174,058,331.37	8.16
客户 B	150,535,294.28	7.06
客户 C	48,847,939.55	2.29
客户 D	45,635,829.76	2.14
客户 E	43,939,854.70	2.06
小计	463,017,249.66	21.71

3、报告期内主要会计报表项目同比发生较大变动的的原因说明

项目	年末余额	年初余额	增加额	变动率(%)	变动情况说明
预付款项	102,646,284.64	164,206,748.05	-61,560,463.41	-37.49	本期转让了中科廊坊科技谷有限公司的股权，期初余额中包含的廊坊公司预付的土地款 4824 万元相应转出而减少
其他应收款	118,913,887.76	59,649,133.77	59,264,753.99	99.36	本期购入可随时赎回货币型理财产品作其他应收款处理而增加 8400 万元，本期收回年初余额中包含的明达工厂土地拆迁补偿款而减少 2871 万元。
可供出售金融资产	2,621,387,898.00	686,676,294.28	1,934,711,603.72	281.75	主要系公司持有的宁波银行的股票计入本科目并按公允价值计量所致
长期股权投资	530,688,410.91	176,914,725.90	353,773,685.01	199.97	本期投资了 3.2 亿元购买哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 24.92% 的股权
在建工程	55,625,780.28	248,223,198.36	-192,597,418.08	-77.59	本期转让了中科廊坊科技谷有限公司的股权，期初余额中包含的廊坊公司在建工程 2.18 亿元相应转出而减少

宁波杉杉股份有限公司 2009 年年度报告

固定资产清理		7,903,414.70	-7,903,414.70	-100.00	年初留存的清理中的固定资产项目清理完毕
递延所得税资产	30,863,479.01	20,972,521.96	9,890,957.05	47.16	因本期计提资产减值损失而导致递延所得税资产增加 1041 万元
应付票据	209,765,008.18	305,067,336.76	-95,302,328.58	-31.24	本期使用票据支付形式有所减少所致
预收款项	238,809,399.57	73,758,756.81	165,050,642.76	223.77	因杉杉投资控股有限公司购买本公司持有的哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 24.92%的股权而预先支付的股权转让款 16000 万元所致
应交税费	20,044,584.36	12,648,454.66	7,396,129.70	58.47	主要是期末应交企业所得税较年初增加 917 万元所致
应付股利	14,074,759.70	2,053,661.43	12,021,098.27	585.35	主要是所属子公司(新明达)本年分配给少数股东的红利尚未领取所致
递延所得税负债	628,650,082.40	149,607,581.89	479,042,500.51	320.20	主要系公司持有的宁波银行的股票按公允价值计量导致本项目增加
资本公积	2,338,042,711.74	886,497,246.16	1,451,545,465.58	163.74	主要系公司持有的宁波银行的股票按公允价值计量导致本项目增加
项目	本期数	上年同期数	增加额	变动率	变动情况说明
财务费用	50,414,353.67	76,971,100.24	-26,556,746.57	-34.50	主要为本期融资成本率(利率)下降及短期融资券利息的双重影响所致
投资收益	86,203,778.59	48,417,253.99	37,786,524.60	78.04	本期处置了中科廊坊科技谷公司的股权,获得收益 4724 万元
营业外收入	38,434,392.76	113,229,224.29	-74,794,831.53	-66.06	08 年确认所属子公司宁波新明达厂区部分拆迁带来的拆迁收益 6195 万元,本期无此因素
营业外支出	3,543,730.78	15,864,459.44	-12,320,728.66	-77.66	08 年向 5.12 汶川地震灾区捐款 991 万元,本期无此因素

4、报告期公司现金流量构成情况的说明

项目	2009 年度	2008 年度	增减幅度
经营活动现金流量净额	108,955,600.70	112,286,607.16	-2.97%
投资活动现金流量净额	-375,089,950.52	153,058,693.86	/
筹资活动现金流量净额	414,419,679.49	-343,934,060.70	/

5、主要控股公司的经营情况

1) 宁波杉杉服装有限公司(含鄞州国立公司): 截止报告期末, 本公司持有宁波杉杉服装有限公司 100% 股权。该公司注册资本 5000 万元, 主营业务范围为服装。2009 年底该公司总资产 60436 万元, 2009 年度实现营业总收入 51428 万元, 实现净利润 2687 万元。

2) 宁波杰艾希服装有限公司: 截止报告期末, 本公司持有宁波杰艾希服装有限公司 55% 股权。该公司注册资本 260 万美元, 主营业务范围为服装。2009 年底该公司总资产 4338 万元, 2009 年度实现营业总收入 3399 万元, 实现净利润 232 万元。

3) 宁波玛珂威尔服饰有限公司：截止报告期末，本公司持有宁波玛珂威尔服饰有限公司 55% 股权。该公司注册资本 187.5 万美元，主营业务范围为服装。2009 年底该公司总资产 2452 万元，2009 年度实现营业总收入 6010 万元，实现净利润 252 万元。

4) 宁波瑞诺玛服装有限公司：截止报告期末，本公司持有宁波瑞诺玛服装有限公司 61% 股权。该公司注册资本 150 万美元，主营业务范围为服装。2009 年底该公司总资产 3135 万元，2009 年度实现营业总收入 3140 万元，实现净利润 617 万元。

5) 上海杉杉科技有限公司：截止报告期末，本公司持有上海杉杉科技有限公司 100% 股权。该公司注册资本 15300 万元，主营业务范围为锂离子电池材料及其他炭素材料的研究开发及制造等。2009 年底该公司总资产 29063 万元，2009 年度实现营业总收入 13120 万元，实现净利润 100 万元。

6) 湖南杉杉新材料有限公司：截止报告期末，公司持有湖南杉杉新材料有限公司 100% 股权。该公司注册资本 5000 万元，主营业务范围为锂离子电池正极材料。2009 年底该公司总资产 43251 万元，2009 年度实现营业总收入 41409 万元，实现净利润 2306 万元。

7) 东莞杉杉电池材料有限公司：截止报告期末，公司持有东莞杉杉电池材料有限公司 100% 的股权。注册资本 2500 万元，主营业务范围为锂离子电池电解液。2009 年底该公司总资产 12388 万元，2009 年度实现营业总收入 14130 万元，实现净利润 1254 万元。

6、对公司未来发展的展望

(1) 所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

服装行业：从宏观形势来看，目前中国服装行业正值大变革、大发展的时代。经历了全球金融危机的洗礼，服装行业发展开始从单一的规模扩张走向以结构调整和产业升级为主要特征的转型之路。对于整个服装行业而言，淘汰落后产能，加快行业整合，提速产业链升级，向产业链的高利润环节拓展已成为行业发展的必然；对于服装生产企业而言，如何提升产品价值的品牌贡献率和技术贡献率，强化自身品牌定位，建立具有良好品牌生态的优势服装品牌将是未来服装企业发展的重要课题。

锂离子电池材料行业：锂电池产业链包括上游原材料供应商，中游电池材料生产商和下游锂电池生产商。作为整条产业链的中游，锂电池材料行业的发展源自于其下游锂电池产业的推动。近年来，随着国家节能环保政策相继出台，节能环保产品日益受到重视和发展，特别是新能源汽车的推广为锂电池材料行业提供了前所未有的发展机遇。从市场容量看，受新能源汽车的拉动，锂电池市场需求持续看涨，下游市场广阔的发展空间将给上游材料供应商带来巨大的商机。从产品结构来看，市场需求的多样化推动了锂电池市场逐步走向细化，并带动了上游材料产品的细分，同时随着行业竞争的加剧，锂电材料将不断向高安全、高容量、低成本方向转化。从市场竞争格局来看，目前国内锂电池材料行业的企业的竞争多集中于低端市场，产品相

对单一、技术含量较低，高端产品之间的竞争主要表现在国内仅有的几家企业与国外产品之间的竞争。

(2) 公司未来发展机遇、发展战略及新年度经营计划

当前中国服装行业已进入了一个历史性的产业调整升级阶段，产业资源开始进行流动重组，行业区域布局细微调整，企业梯度转移逐步展开。在危机与机遇并存的背景下，只有通过品牌培育、渠道建设和技术创新实现转型和升级，才能改善企业整体的发展环境，提高企业竞争实力。经过几年的努力，公司服装产业已经由单一的服装生产加工型产业向现代品牌时尚型产业转变。在杉杉核心品牌的经营运作上，通过进一步改善和提升制造能力，拓展销售渠道，坚持做大杉杉核心品牌。公司作为国内优秀的品牌经营者将按照以不同风格和品牌定位满足不同类型消费者的产品布局思路，在服装领域继续推进多品牌、国际化战略。通过大公司与大公司之间的合作，从单一品牌合作向公司整体合作延伸，扩大合作的深度和广度。

在当前节能环保达成全球共识的大背景下，新能源发展战略的推行尤其是锂电池新能源汽车的推广和发展给锂电池行业带来了巨大的发展空间。未来新能源汽车代替传统汽车的趋势将成为必然。动力电池作为新能源汽车的“心脏”，蕴含着巨大的产值潜能，将催生庞大的产业经济效应，对电池原材料供应商将是一个巨大的商业蛋糕。对此，公司将继续贯彻打通产业链的全局性经营策略，通过向上下游延伸以及现有业务领域的扩张，提高公司整个锂电材料板块的盈利水平和核心竞争力，不断做大做强产业，为参与新一轮的市场竞争建立坚实的基础。

新年度经营管理计划：

1) 服装方面：扎实推进“多品牌国际化”的产业发展战略，充分借助伊藤忠的资源优势和管理经验，加快国际品牌的引进工作，优化品牌经验管理，不断提升服装品牌业务的盈利水平。加快完成对时尚服装品牌管理公司的股权梳理工作，理顺板块股权结构，明确统一管理。

2) 锂电材料方面：以电池材料业务为核心积极向产业链的上下游延伸，同时积极推进与日本方面在锂电材料的合资合作，通过上下游业务领域的纵向渗透和生产规模、市场份额的横向扩张，提升公司锂电材料板块的盈利能力，增强产业核心竞争力。2010年要加大上游原材料的冶炼、萃取以及电池材料新技术、新产品的开发和引进力度；积极寻求对其他相关资源的收购整合，更加注重拓展国际资源合作、扩大利用海外资源；进一步推动与日方在锂电正极材料的合资工作，实现双方业务的深度对接和渗透。

3) 投资方面：在现有创业投资的基础上，围绕公司现有产业及重大并购展开投资工作，力求成为支撑公司未来业绩增长的主要来源之一。2010年公司将继续保持稳健、谨慎的投资策略，逐步形成投资、管理和退出的一个长期稳定的投资收益循环；将针对金融产业，拓宽项目信息资源的渠道，加大对金融产业的行业研究力度，为股份公司配置优质的金融资产；配合股份公司现有产业的发展需要，积极参与和配合品牌引进、新能源、资源、海外投资等的投资工作。

4) 全面推进内控体系建设。全面推进实施 11 大业务循环（综合、采购、财务、信用、投资、内控、销售、人力资源、安全、公共事务、信息系统）的内控工作，对全部风险点特别是

中高度风险点进行合规控制，并根据上交所的内控指引要求，在 11 大业务循环基础上有针对性地进行内控制度的增补实施。责成审计部和内控部进行内控评价，以确保内控体系建设的进度和质量，

5) 进一步加强公司人才队伍建设。以股份公司业务发展和管理提升为导向，着力培养优秀的公司经营管理人才队伍，通过引进不同专业类别的成熟经营管理人才，充实中层管理干部的力量；注重后备人才的培养和储备，做好应届优秀毕业生的招聘工作；继续抓好外部聘用引进授职工作，通过对外部高端人才的特聘，为公司在经营决策、技术攻关、专项研究、信息支持等方面提供技术服务和智力支持，同时，建立和完善人才问责制度和培训、考评、淘汰机制，逐步建立起一支专业结构合理、年龄梯次有序、符合公司发展需求的人才队伍。

(4) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	67183.00
报告期内公司投资额比上年增减数	25366.95
报告期内公司投资额增减幅度(%)	60.66

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
郴州杉杉新材料有限公司	新材料	100	
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	服装	100	
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	新材料	100	
香港杉杉资源有限公司	新材料	100	
宁波和乎梨纺织品有限公司	服装	90	
湖南海纳新材料有限公司	新材料	66.67	
马鞍山杉杉新明达服装有限公司	服装	100	
宁波新明达进出口有限公司	进出口贸易	100	
芜湖杉杉新明达置业有限公司	房地产	100	
上海天跃科技有限公司	科技	20	
山西尚风科技股份有限公司	能源	3	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

上海杉杉科技有限公司投资组建郴州杉杉新材料有限公司，该公司注册资本 5000 万元人民币。公司经营范围：锂离子电池材料、电子产品、碳素制品、石墨制品及其他新材料的研究开发、制造、销售、技术转让、技术服务、技术咨询、实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营进料加工和“三来一补”业务、开展对销贸易和转口贸易，但国家限定公司经营和国

家禁止进出口的商品及技术除外，附设分支机构。（国家禁止的项目不得经营，涉及前置许可经营的凭许可证经营）。

公司与全资子公司宁波杉杉通达贸易有限公司投资组建宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司，该公司注册资本 10000 万元人民币，其中公司出资 9000 万元，占注册资本的 90%；宁波杉杉通达贸易有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 10%。公司经营范围：一般经营项目：服装品牌管理、策划；服装、针织品、皮革制品的制造（限分支机构经营）、批发；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司与宁波杉杉通达贸易有限公司投资组建宁波杉杉新能源技术发展有限公司，该公司注册资本 10000 万元人民币，其中公司出资 9000 万元，占注册资本的 90%；宁波杉杉通达贸易有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 10%。公司经营范围：一般经营项目：锂离子电池正负极材料、电解液及其他炭素材料的研究开发、销售、技术服务、技术咨询，实业投资，自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司投资组建香港杉杉资源有限公司，该公司注册资本 990 万美元。已完成一期出资 300 万美元。

公司全资子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司与和乎梨（上海）纺织品有限公司投资组建了宁波和乎梨纺织品有限公司，该公司注册资本 1650 万元，其中宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司出资 1485 万元，占注册资本的 90%；和乎梨（上海）纺织品有限公司出资 165 万元，占注册资本的 10%。公司经营范围：一般经营项目：针纺织品及原料、服装、皮革制品、日用品的批发；商务信息咨询服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

公司子公司新明达针织有限公司与宁波大榭开发区恒祥针织有限公司投资组建宁波新明达进出口有限公司。该公司注册资本 150 万元，其中宁波新明达针织有限公司出资 75 万元，占 50% 股权；宁波大榭开发区恒祥针织有限公司出资 75 万元，占 50% 股权。公司经营范围：自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

上海杉杉新明达实业有限公司投资组建马鞍山杉杉新明达服装有限公司。该公司注册资本 200 万元人民币。公司经营范围：生产和销售针纺织品面料，服装水洗、印花、绣花，服装、鞋、帽、袜生产加工，面料、辅料的批发零售，日用百货的销售，企业管理，自营或代理货物和技术的进出口（但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

芜湖杉杉新明达制衣有限公司投资组建芜湖杉杉新明达置业有限公司。该公司注册资本 800 万元人民币。公司经营范围：房地产开发、销售、租赁及物业管理。

报告期内，公司对湖南海纳新材料有限公司进行增资，以湖南海纳公司 2009 年 3 月 31 日经评估的净资产值为基准，确定以不超过 7200 万元的金额认购该公司新增注册资本 1600 万元。增资后，公司持有新湖南海纳新材料有限公司 66.67% 的股权。报告期内，公司已支付完毕第一期股权

增资款5520万元。该公司经营范围：国家法律、法规允许的电池材料电池组、电池保护线路、电池组光电器的生产、销售。

报告期内，本公司对宁波杉杉摩顿有限公司进行增资。增资后该公司注册资本从人民币1500万元增加到3000万元。本公司出资2100万元，占注册资本的70%。公司经营范围：一般经营项目：服装、针织品、皮革制品、鞋类的设计、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

报告期内，本公司受让了宁波杉杉创业投资有限公司20%的股权。该公司注册资本为25000万元，受让后本公司对其持股比例由原80%上升为100%。公司经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

报告期内，本公司受让了宁波瑞思品牌管理有限公司10%的股权。该公司注册资本为3000万元，受让后本公司对其合计持股比例由原90%增加为100%。公司经营范围：一般经营项目：企业品牌管理服务；服装、服饰、鞋帽、箱包、皮革制品的制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司对上海天跃科技有限公司进行了增资，增资后该公司注册资本1250万元。杉杉创投出资1800万元，占20%股权。该公司经营范围：数字监控系统、计算机软硬件、现代农业技术产品领域内的四技服务；数字监控系统、计算机软硬件配件销售；公共安全防范工程设计、施工；从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司对山西尚风科技股份有限公司进行了增资，增资后该公司注册资本4000万元。杉杉创投出资750万元，占3%股权。该公司经营范围：环保工程施工，风力控制技术和产品的研发、经销；环保产品、设备的研发、经销；环境保护高新技术的研发、引进、培训；承办环境保护相关的大型公益活动。

（三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号文），公司将持有的宁波银行限售股权由原来的“长期股权投资”科目核算变更为“可供出售金融资产”科目进行核算，并且按相关文件要求之模型确认估值日的公允价值，以及采用追溯调整法进行会计调整。主要报表数据影响如下：

单位：元

受影响的报表项目名称	2008 年 12 月 31 日		追溯调整
	追溯调整前余额	追溯调整后余额	变动金额
长期股权投资	358,464,725.90	176,914,725.90	-181,550,000.00
可供出售金融资产		686,676,294.28	686,676,294.28
小计	358,464,725.90	863,591,020.18	505,126,294.28
递延所得税负债	23,326,008.32	149,607,581.89	126,281,573.57
资本公积	507,652,525.45	886,497,246.16	378,844,720.71
其中影响 08 年初的资本公积			428,459,509.54
08 当年的资本公积增加			-49,614,788.83
小 计	530,978,533.77	1,036,104,828.05	505,126,294.28

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届董事会第十二次会议	2009 年 1 月 16 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 1 月 17 日
六届董事会第十三次会议	2009 年 3 月 18 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 3 月 20 日
六届董事会第十四次会议	2009 年 4 月 24 日	2009 年第一季度报告的决议		
董事会第十五次会议	2009 年 5 月 15 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2009 年 5 月 16 日
董事会第十六次会议	2009 年 6 月 19 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2009 年 6 月 20 日
董事会第十七次会议	2009 年 7 月 21 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2009 年 7 月 22 日
董事会第十八次会议	2009 年 8 月 28 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2009 年 8 月 31 日
董事会第十九次会议	2009 年 10 月 29 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2009 年 10 月 30 日
董事会第二十次会议	2009 年 11 月 19 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2009 年 11 月 20 日
六届董事会第二十一次会议	2009 年 12 月 25 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2009 年 12 月 26 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年 4 月 13 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案。以 2008 年年末总股本 410,858,247 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.60 元(含税)，共计派发股利 24,651,494.82 元。股权登记日为 2009 年 6 月 4 日；除息日 2008 年 6 月 5 日；红利已

于 2009 年 6 月 10 日发放。公告刊登在 2009 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司设有董事会审计委员会，制定有《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会工作规程》。根据公司《审计委员会年报工作规程》，审计委员会对公司定期报告的编制进行监督和审议。在 2009 年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会与会计师事务所协商确定了审计工作的安排；在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，形成书面意见；审议了经年审注册会计师审计的公司 2009 年度财务会计报告和 2009 年度审计工作总结报告。审计委员会认为公司年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度会计报表的审计机构，并同意将以上事项提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。2009 年公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，了解公司的经营业绩状况，听取公司董事、监事和高级管理人员述职报告，认真审核高管人员的履职情况，对公司年度薪酬和职务津贴的发放进行监督。认为公司董事、监事和高级管理人员在保期内领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

5、利润分配或资本公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所有限公司审计报告：2009 年度母公司净利润 122,984,587.74 元，加上年初未分配利润 72,933,666.70 元，按 10%提取法定盈余公积 12,298,458.77 元，减应付 2008 年普通股股利 24,651,494.82 元，本次可供分配的利润为 158,968,300.85 元，拟以 2009 年末股本 410,858,247 股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，应付普通股股利 41,085,824.70 元。本年度无资本公积金转增股本方案。

(五) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	41,085,824.70	92,801,162.24	44.27
2007	49,302,989.64	112,696,275.50	43.75
2008	24,651,494.82	96,033,240.26	25.67

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在审议、编制和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，公司制定了《宁波杉杉股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 3 月 3 日经公司六届董事会二十二次会议审议通过并于公告之日起执行。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 18 日召开六届监事会第五次会议	2008 年度利润分配预案；2008 年度监事会工作报告的议案；《宁波杉杉股份有限公司内部控制的自我评估报告》；《宁波杉杉股份有限公司 2008 年度履行社会责任的报告》；关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司 20%股权的议案
2009 年 4 月 23 日召开六届监事会第六次会议	关于公司 2009 年第一季度报告的议案
2009 年 7 月 21 日召开六届监事会第七次会议	关于公司会计政策变更的议案；关于转让公司所持中科廊坊科技谷有限公司 70%股权的议案
2009 年 8 月 28 日召开六届监事会第八次会议	宁波杉杉股份有限公司 2009 年半年度报告全文及摘要的议案
2009 年 10 月 29 日召开六届监事会第九次会议	宁波杉杉股份有限公司 2009 年第三季度报告；关于转让公司所持宁波杉杉甬江置业有限公司 9.33%股权的议案
2009 年 12 月 25 日召开六届监事会第十次会议	关于向杉杉投资控股有限公司转让松江铜业（集团）有限公司 24.92%股权的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理班子执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、经理班子在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产是在公开、公平、公正原则下进行的，没有发生内部交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司涉及的关联交易事项公平合理，无损害上市公司利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司聘请的立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002142	宁波银行	181,550,000.00	7.16	2,600,343,351.50	35,800,000	1,950,257,513.62	可供出售金融资产	法人股投资
合计		181,550,000.00	/				/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
上海龙田投资管理有限公司	宁波杉杉创业投资有限公司 20% 的股权		5,000		是	交易价格参考杉杉创投截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产值, 若杉杉创投经审计的每股净资产不超过一元则按每股净资产定价; 若经审计的每股净	是	是		其他关联人

						资产超过一元则按每股一元定价。根据上述定价原则，经双方协商同意，股权的转让对价为人民币 5000 万元。				
湖南海纳新材料有限公司	湖南海纳新材料有限公司新增注册资本 1600 万元		7,200	205.48	否	以湖南海纳公司 2009 年 3 月 31 日经评估的净资产价值为基准确定交易价格	是	是	2.16	

2009 年 3 月，公司受让上海龙田投资管理有限公司所持有的宁波杉杉创业投资有限公司 20% 的股权，股权转让款为 5000 万元，受让后公司持股比例由 80% 变更为 100%。报告期内，该股权转让事宜已办理工商登记变更，并支付完毕股权转让款。通过股权收购，宁波杉杉创业投资有限公司成为公司全资子公司，有利于实现公司整体价值的最大化。

2009 年 6 月，公司与湖南海纳新材料有限公司（以下简称“湖南海纳”）签订《增资协议》，对湖南海纳进行增资扩股。公司以不超过 7200 万元的金额认购新湖南海纳新增注册资本 1600 万元，溢价部分计入资本公积。本次增资完成后，公司持有新湖南海纳 66.67% 的股权。报告期内，公司已支付一期股权增资款 5520 万元，并已办理完毕股权增资手续。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
杉杉集团有限公司	中科廊坊科技谷有限公司 70% 股权		18584.279	-402.83	4724	是	以 2009 年 6 月 30 日为基准日经评估的净资产价值为定价依据	是	是		控股股东
杉杉集团有限公司	宁波杉杉甬江置业有限公司 9.33% 股权		1119.05		186	是	以 2009 年 8 月 31 日为基准日经评估的 9.33% 股权对应的净资产价值为定价依据	是	是		控股股东
杉杉投资控股有限公司	松江铜业（集团）有限公司 24.92% 股权		32000.00			是	经审计和评估确认，松江铜业当时的资产状况较 2008 年收购时发生较大变化，资产存在较大减值，盈利能力下降。杉杉控股为支持上市公司稳健发展，与公司达成意向协议，以原价 32,000 万元回购松江铜业 24.92% 的股权。	否	是		间接控股股东

2009 年 7 月，公司将所持中科廊坊科技谷有限公司 70%的股权转让给杉杉集团有限公司。本次关联交易有利于进一步优化公司资产结构，集中资源做强主业。报告期内，该股权转让事宜已办理工商登记变更，并收到全部股权转让款。（详见公司在上交所发布的临 2009-020 公告）

2009 年 10 月，公司将所持宁波杉杉甬江置业有限公司 9.33%的股权转让给杉杉集团有限公司。本次股权转让是基于公司当前及今后的实际需要，为提高资产利用率，对该部分资产进行调整。报告期内，该股权转让事宜已办理工商登记变更，并收到全部股权转让款。（详见公司在上交所发布的临 2009-028 公告）

2009 年 12 月，公司向杉杉投资控股有限公司转让所持哈尔滨松江铜业（集团）有限公司 24.92%的股权。因松江铜业资产状况较 2008 年收购时发生较大变化，资产存在较大减值，盈利能力下降，杉杉控股为支持上市公司稳健发展，以原价 32,000 万元回购松江铜业 24.92%的股权。（详见公司在上交所发布的临 2009-033 公告）截止 2010 年 2 月 28 日，公司已收到全部股权转让款 3.2 亿元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海龙田投资管理有限公司	其他关联人	收购股权	受让关联方上海龙田投资管理有限公司所持有的宁波杉杉创业投资有限公司 20%的股权。	交易价格参考杉杉创投的净资产值，若经审计的每股净资产不超过一元则按每股净资产定价；若经审计的每股净资产超过一元则按每股一元定价，根据审计报告，杉杉创投 20%股权对应的净资产值为 50,998,190.03 元，确定交易价格为 5000 万元。	5099.82		5000.00	本次股权转让完成后 10 个工作日内，支付股权转让价款。	99.82
杉杉集团有限公司	控股股东	股权转让	向关联方转让所持中科廊坊科技谷有限公司 70%的股权	以 2009 年 6 月 30 日为基准日经评估的净资产价值为定价依据	13920.64	18584.27	18584.27	经公司股东大会对本次股权转让审议通过之日起 10 日内，杉杉集团支付股权转让款的 50%（即 92,921,345.32 元）至杉杉股份指定账户；标的股权过户的工商变更手续完成后 10 日内，支付余款（即 92,921,345.32 元）至杉杉股份指定账户。	4724
杉杉集团有限公司	控股股东	股权转让	向关联方转让所持宁波杉杉甬江置业有限公司 9.33%的股权	以 2009 年 8 月 31 日为基准日经评估的 9.33%股权对应的净资产价值为定价依据	910.06	1119.05	1119.05	经公司董事会对本次股权转让审议通过之日起 10 日内，杉杉集团支付股权转让款的 30%（即 3,357,142.38 元）至杉杉股份指定账户；标的股权过户的工商变更手续完成后 10 日内，支付余款（即 7,833,332.23 元）至杉杉股份指定账户。	186
杉杉投资	间接控股	股权转让	向关联方转让所持	经审计和评估确认，松江铜业当时的资产状况较 2008 年收	13658.97	28722.25	32000.00	本协议签署后，杉杉控股即于 2009 年 12	

宁波杉杉股份有限公司 2009 年年度报告

控股 有限 公司	股东		哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 24.92% 的股权	购时发生较大变化,资产存在较大减值,盈利能力下降。杉杉控股为支持上市公司稳健发展,与公司达成意向协议,以原价 32,000 万元回购松江铜业 24.92%的股权。				月 31 日前向杉杉股份支付 1.6 亿元至杉杉股份指定账户。待本协议经杉杉股份股东大会审议通过之后,该部分款项即转为杉杉控股向杉杉股份支付标的股权的股权转让款的一部分;本协议如经杉杉股份股东大会审议通过,杉杉控股在 2010 年 2 月 28 日前向杉杉股份再行支付 1.6 亿元股权转让款至杉杉股份指定账户。
----------------	----	--	----------------------------	---	--	--	--	--

参见本报告（四）资产交易事项的相关说明。

2、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
杉杉集团有限公司	控股股东			19,703.32	0
杉杉集团有限公司	控股股东			2.26	0
杉杉投资控股有限公司	间接控股股东			16,000	16,000
杉杉投资控股有限公司	间接控股股东			16.43	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0			
关联债权债务形成原因		2009 年,公司与关联方非经营性资金往来发生额为 19,703.32 万元,系向控股股东杉杉集团有限公司转让中科廊坊科技谷有限公司 70% 股权,股权转让价为 18,584.27 万;转让宁波杉杉甬江置业股权 9.33% 股权,股权转让价为 1,119.05 万。报告期内,公司收到上述两项股权转让款共计 19,703.32 万元。 公司向最终控制股东杉杉投资控股有限公司转让哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 24.92% 的股权。报告期内,公司收到股权转让款预收 16,000 万元。 2009 年,公司与关联方经营性资金往来发生额为 18.69 万元,系向控股股东销售商品。			
关联债权债务清偿情况		2009 年清偿。			

（六） 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	186,353,823.78
报告期末对子公司担保余额合计（B）	186,353,823.78
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	186,353,823.78
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.34
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>杉杉集团有限公司承诺：在股权分置改革方案实施后，若公司 2006 年、2007 年的经营业绩未达到设定目标，触发任意一条追加送股条件，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效），且其所持原非流通股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，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。</p> <p>若没有触发追加送股条件，则自 2007 年度股东大会决议公告之日起，其所持原非流通股份十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，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。</p>	<p>公司 2006 年、2007 年的经营业绩已达到设定目标，未触发任意一条追加送股条件。自 2007 年度股东大会决议公告之日起十二个月内，杉杉集团有限公司所持原非流通股份未进行上市交易或转让。2009 年 4 月 27 日，杉杉集团有限公司所持的部分有限售条件流通股因限售期满上市流通。报告期内，杉杉集团有限公司通过上海证券交易所挂牌交易减持公司流通股 353,170 股，未超过公司总股本的 5%，严格履行了相关承诺。</p>

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所有限公司

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

公司于 2009 年 5 月 28 日与澳大利亚 Heron Resources Limited（澳大利亚证券交易所 ASX：股票简称 HRR）签署了关于 Yerilla 镍钴矿项目的框架合作协议。根据框架合作协议，公司正在开展镍钴项目矿石处理的可行性研究，以确定该项目在经济和技术上的可行性以及测算明确下一步的投资规模。公司将根据进展情况履行相关审批程序和信息披露义务。（详见公司在上交所发布的临 2009-017 公告）

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。（详见公司在上交所发布的临 2010-002 公告）

公司与上海空间电源研究所、上海航天工业总公司、深圳市大族创业投资有限公司共同组建上海航天电源技术有限责任公司，参与投资“新能源汽车动力锂离子电池项目”。公司于 2010 年 1 月 8 日出资 1620 万元，占总股本的 18%。目前该项目尚在积极推进中。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
杉杉股份关于下属子公司被认定为 2008 年高新技术企业的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 6 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 8 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份第六届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于股票交易异常波动的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 19 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于控股股东的股东发生变更的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份澄清公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 2 月 3 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

宁波杉杉股份有限公司 2009 年年度报告

杉杉股份关联方资金往来审核报告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份董事长辞职公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份董事会审计委员会工作规程	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份年报	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 3 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2008 年年度股东大会会议资料	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 4 月 8 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2008 年年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 4 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2008 年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 4 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份公司章程	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 4 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 4 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 4 月 24 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份第一季度季报	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 4 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 5 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于与 Heron Resources Limited 达成附限制条件的框架合作协议的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 6 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 6 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届董事会第十七次会议决议公告暨 2009 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 7 月 22 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份会计政策变更公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 7 月 22 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 7 月 22 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2009 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 8 月 1 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2009 年第一次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份半年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 8 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份半年报	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 8 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 8 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于媒体报道的说明公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 9 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

宁波杉杉股份有限公司 2009 年年度报告

杉杉股份关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 10 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届九次监事会会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份副总经理辞职公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于股权转让的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份第三季度季报	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 11 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 12 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于转让股权的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 12 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份六届董事会第二十一次会议决议公告暨 2010 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2009 年 12 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2010 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2010 年 1 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2010 年 1 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2010 年第一次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2010 年 1 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师王一芳、乔琪审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

信会师报字(2010)第 10333 号

宁波杉杉股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波杉杉股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
有限公司

中国·上海

中国注册会计师：王一芳

中国注册会计师：乔琪

二〇一〇年三月三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资 产	附注 5	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(1)	774,309,572.71	697,599,825.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(2)	226,124,889.82	257,292,731.50
应收账款	(3)	445,780,203.43	411,915,591.36
预付款项	(5)	102,646,284.64	164,206,748.05
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	(4)	118,913,887.76	59,649,133.77
买入返售金融资产			
存货	(6)	544,610,306.36	506,639,855.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,212,385,144.72	2,097,303,886.18
非流动资产			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(7)	2,621,387,898.00	686,676,294.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(9)	530,688,410.91	176,914,725.90
投资性房地产			
固定资产	(10)	847,050,329.31	894,093,332.04
在建工程	(11)	55,625,780.28	248,223,198.36
工程物资			
固定资产清理	(12)		7,903,414.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(13)	157,646,756.14	142,544,530.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(14)	7,560,599.20	8,179,105.96
递延所得税资产	(15)	30,863,479.01	20,972,521.96
其他非流动资产	(17)	4,966,545.51	7,095,065.00
非流动资产合计		4,255,789,798.36	2,192,602,188.61
资产总计		6,468,174,943.08	4,289,906,074.79
流动负债:			
短期借款	(18)	1,071,260,680.53	889,631,962.28
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

宁波杉杉股份有限公司 2009 年年度报告

交易性金融负债			
应付票据	(19)	209,765,008.18	305,067,336.76
应付账款	(20)	218,018,327.41	218,814,916.87
预收款项	(21)	238,809,399.57	73,758,756.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(22)	24,607,679.60	23,422,660.08
应交税费	(23)	20,044,584.36	12,648,454.66
应付利息			
应付股利	(24)	14,074,759.70	2,053,661.43
其他应付款	(25)	150,111,378.87	142,638,102.36
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	(26)	17,003,486.60	16,800,000.00
流动负债合计		1,963,695,304.82	1,684,835,851.25
非流动负债：			
长期借款	(27)	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(15)	628,650,082.40	149,607,581.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,650,082.40	185,607,581.89
负债合计		2,628,345,387.22	1,870,443,433.14
所有者权益（或股东权益）			
实收资本（或股本）	(28)	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	(29)	2,338,042,711.74	886,497,246.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(30)	106,429,056.06	94,130,597.29
一般风险准备			
未分配利润	(31)	636,090,244.30	579,368,274.30
外币报表折算差额		-2,972,111.15	-2,944,605.07
归属于母公司所有者权益合计		3,488,448,147.95	1,967,909,759.68
少数股东权益		351,381,407.91	451,552,881.97
所有者权益（或股东权益）合计		3,839,829,555.86	2,419,462,641.65
负债和所有者权益（或股东权益）合计		6,468,174,943.08	4,289,906,074.79

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
2009 年 12 月 31 日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资 产	附注 12	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		200,712,016.48	90,076,108.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		22,973,702.00	42,650,262.90
应收账款	(1)	51,736.50	589,333.46
预付款项		8,951,380.00	11,433,974.65
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		45,000,000.00	
其他应收款	(2)	311,494,858.90	231,838,108.99
买入返售金融资产			
存货		2,203.76	2,420.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		589,185,897.64	376,590,209.09
非流动资产			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,600,343,351.50	686,676,294.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(3)	1,720,389,528.63	1,220,112,385.26
投资性房地产			
固定资产		237,506,220.99	254,872,050.42
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			7,903,414.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		117,856,988.27	120,477,720.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,013,261.04	357,011.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,677,109,350.43	2,290,398,876.17
资产总计		5,266,295,248.07	2,666,989,085.26
流动负债:			
短期借款		695,484,600.00	425,000,000.00
交易性金融负债			

宁波杉杉股份有限公司 2009 年年度报告

应付票据			
应付账款		11,757,640.32	5,777,296.51
预收款项		160,600,000.00	14,500,000.00
应付职工薪酬		58,038.00	81,732.60
应交税费		3,358,207.50	3,419,549.85
应付利息			
应付股利		701,360.00	701,360.00
其他应付款		793,380,075.37	628,447,015.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,665,339,921.19	1,077,926,954.73
非流动负债：			
长期借款		36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		607,374,695.33	129,064,884.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		643,374,695.33	165,064,884.82
负债合计		2,308,714,616.52	1,242,991,839.55
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		2,281,325,027.64	846,074,734.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		106,429,056.06	94,130,597.29
一般风险准备			
未分配利润		158,968,300.85	72,933,666.70
所有者权益（或股东权益）合计		2,957,580,631.55	1,423,997,245.71
负债和所有者权益（或股东权益）合计		5,266,295,248.07	2,666,989,085.26

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

合并利润表
2009 年 1-12 月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注 5	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,131,921,521.29	2,491,413,290.31
其中:营业收入	(32)	2,131,921,521.29	2,491,413,290.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,125,740,225.18	2,473,556,872.32
其中:营业成本	(32)	1,688,879,762.91	1,996,451,326.38
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	(33)	9,178,453.48	8,243,740.70
销售费用		120,184,977.38	110,837,972.96
管理费用		215,192,341.37	235,369,957.04
财务费用	(36)	50,414,353.67	76,971,100.24
资产减值损失	(35)	41,890,336.37	45,682,775.00
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)	(34)	86,203,778.59	48,417,253.99
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)		92,385,074.70	66,273,671.98
加:营业外收入	(37)	38,434,392.76	113,229,224.29
减:营业外支出	(38)	3,543,730.78	15,864,459.44
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		127,275,736.68	163,638,436.83
减:所得税费用	(39)	22,710,270.33	18,620,139.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		104,565,466.35	145,018,297.70
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		95,160,126.30	96,033,240.26
少数股东损益		9,405,340.05	48,985,057.44
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(40)	0.23	0.23
(二)稀释每股收益	(40)	0.23	0.23
七、其他综合收益	(41)	1,439,793,779.24	-69,838,031.63
八、综合收益总额		1,544,359,245.59	75,180,266.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,534,953,905.54	26,195,208.63
归属于少数股东的综合收益总额		9,405,340.05	48,985,057.44

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
2009 年 1-12 月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注 12	本期金额	上期金额
一、营业收入	(4)	29,963,741.50	28,366,190.25
减: 营业成本	(4)	5,393,375.79	6,929,595.17
营业税金及附加		1,331,993.62	1,446,638.89
销售费用		1,768,711.30	81,882.00
管理费用		35,944,505.50	31,533,760.79
财务费用		36,263,173.54	41,563,636.92
资产减值损失		6,822,512.81	-1,246,995.69
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)	(5)	173,232,661.12	92,515,372.31
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“-”填列)		115,672,130.06	40,573,044.48
加: 营业外收入		9,414,995.12	9,579,995.59
减: 营业外支出		104,914.45	494,152.64
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		124,982,210.73	49,658,887.43
减: 所得税费用		1,997,622.99	119,016.06
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		122,984,587.74	49,539,871.37
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.30	0.12
(二) 稀释每股收益		0.30	0.12
六、其他综合收益		1,435,250,292.92	-68,223,998.08
七、综合收益总额		1,558,234,880.66	-18,684,126.71

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

合并现金流量表
2009 年 1-12 月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注 5	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		2,258,765,624.11	2,331,192,770.45
收到的税费返还		69,399,602.05	55,775,374.33
收到其他与经营活动有关的现金	(42)1.	38,323,645.88	29,879,528.87
经营活动现金流入小计		2,366,488,872.04	2,416,847,673.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,700,661,484.62	1,868,258,566.54
支付给职工以及为职工支付的现金		256,993,820.12	225,390,944.58
支付的各项税费		118,953,421.55	119,219,996.14
支付其他与经营活动有关的现金	(42)2.	180,924,545.05	91,691,469.23
经营活动现金流出小计		2,257,533,271.34	2,304,560,976.49
经营活动产生的现金流量净额		108,955,600.70	112,286,697.16
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		15,690,474.61	145,202,449.57
取得投资收益所收到的现金		38,879,280.00	38,894,787.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,722,730.44	159,548,267.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(43)2.	90,438,263.34	
收到其他与投资活动有关的现金	(42)3.	161,520,000.00	64,260,000.00
投资活动现金流入小计		349,250,748.39	407,905,503.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,627,996.69	243,846,809.73
投资支付的现金		528,027,954.10	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(43)2.	-965,251.88	
支付其他与投资活动有关的现金	(42)4.	1,650,000.00	
投资活动现金流出小计		724,340,698.91	254,846,809.73
投资活动产生的现金流量净额		-375,089,950.52	153,058,693.86
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		11,650,000.00	53,588,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			53,588,200.00
取得借款收到的现金		2,030,650,114.57	524,844,588.36
收到其他与筹资活动有关的现金	(42)5.	149,030,514.50	25,700,000.00
筹资活动现金流入小计		2,191,330,629.07	604,132,788.36
偿还债务支付的现金		1,684,263,781.83	713,161,258.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,828,500.59	211,259,876.17
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	(42)6.	7,818,667.16	23,645,714.32
筹资活动现金流出小计		1,776,910,949.58	948,066,849.06
筹资活动产生的现金流量净额		414,419,679.49	-343,934,060.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-254,568.02	-3,029,891.18
五、现金及现金等价物净增加额		148,030,761.65	-81,618,560.86
加：年初现金及现金等价物余额	(43)3.	511,881,684.80	593,500,245.66
六、期末现金及现金等价物余额	(43)3.	659,912,446.45	511,881,684.80

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

2009 年 1-12 月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	5,648,795.84	14,318,226.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	169,073,145.68	163,373,375.50
经营活动现金流入小计	174,721,941.52	177,691,602.19
购买商品、接受劳务支付的现金	9,042,497.11	33,594,009.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,785,215.53	6,555,632.40
支付的各项税费	4,457,592.33	3,440,579.30
支付其他与经营活动有关的现金	9,180,941.89	6,525,630.68
经营活动现金流出小计	29,466,246.86	50,115,851.78
经营活动产生的现金流量净额	145,255,694.66	127,575,750.41
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	296,426,365.25	145,623,248.76
取得投资收益所收到的现金	44,111,952.50	87,491,684.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,509,103.00	26,812,937.64
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	160,000,000.00	
投资活动现金流入小计	520,047,420.75	259,927,871.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,169,595.35	13,623,090.75
投资支付的现金	715,207,800.00	170,010,000.00
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		
投资活动现金流出小计	718,377,395.35	183,633,090.75
投资活动产生的现金流量净额	-198,329,974.60	76,294,780.40
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	1,340,484,600.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,340,484,600.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,065,000,000.00	695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,569,812.32	105,780,431.02
支付其他与筹资活动有关的现金	70,330,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,196,899,812.32	800,780,431.02
筹资活动产生的现金流量净额	143,584,787.68	-375,780,431.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,599.99	
五、现金及现金等价物净增加额	90,305,907.75	-171,909,900.21
加:年初现金及现金等价物余额	90,076,108.73	261,986,008.94
六、期末现金及现金等价物余额	180,382,016.48	90,076,108.73

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

合并所有者权益变动表

2009 年 1-12 月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他
一、上年年末余额	410,858,247.00	507,652,525.45			94,130,597.29	579,368,274.30	-2,944,605.07	451,552,881.97	2,040,617,920.94
加: 会计政策变更		378,844,720.71							378,844,720.71
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	410,858,247.00	886,497,246.16			94,130,597.29	579,368,274.30	-2,944,605.07	451,552,881.97	2,419,462,641.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,451,545,465.58			12,298,458.77	56,721,970.00	-27,506.08	-100,171,474.06	1,420,366,914.21
(一) 净利润						95,160,126.30		9,405,340.05	104,565,466.35
(二) 其他综合收益		1,439,821,285.32					-27,506.08		1,439,793,779.24
上述(一)和(二)小计		1,439,821,285.32				95,160,126.30	-27,506.08	9,405,340.05	1,544,359,245.59
(三) 所有者投入和减少资本		11,724,180.26						-95,406,126.59	-83,681,946.33
1. 所有者投入资本								-83,770,991.84	-83,770,991.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		11,724,180.26						-11,635,134.75	89,045.51
(四) 利润分配					12,298,458.77	-38,438,156.30		-14,170,687.52	-40,310,385.05
1. 提取盈余公积					12,298,458.77	-12,298,458.77			
2. 对所有者(或股东)的分配						-24,651,494.82		-14,170,687.52	-38,822,182.34
3. 其他						-1,488,202.71			-1,488,202.71
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	410,858,247.00	2,338,042,711.74			106,429,056.06	636,090,244.30	-2,972,111.15	351,381,407.91	3,839,829,555.86

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

合并所有者权益变动表（续）

2009 年 1-12 月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	410,858,247.00	526,289,954.22			89,176,610.15	538,863,370.38	-1,330,571.52	380,659,687.87	1,944,517,298.10	
加:会计政策变更		428,459,509.54							428,459,509.54	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	410,858,247.00	954,749,463.76			89,176,610.15	538,863,370.38	-1,330,571.52	380,659,687.87	2,372,976,807.64	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-68,252,217.60			4,953,987.14	40,504,903.92	-1,614,033.55	70,893,194.10	46,485,834.01	
(一)净利润						96,033,240.26		48,985,057.44	145,018,297.70	
(二)其他综合收益		-68,223,998.08					-1,614,033.55		-69,838,031.63	
上述(一)和(二)小计		-68,223,998.08				96,033,240.26	-1,614,033.55	48,985,057.44	75,180,266.07	
(三)所有者投入和减少资本		-28,219.52						47,374,089.48	47,345,869.96	
1.所有者投入资本								47,345,869.96	47,345,869.96	
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-28,219.52						28,219.52		
(四)利润分配					4,953,987.14	-55,528,336.34		-25,465,952.82	-76,040,302.02	
1.提取盈余公积					4,953,987.14	-4,953,987.14				
2.对所有者(或股东)的分配						-49,302,989.64		-25,465,952.82	-74,768,942.46	
3.其他						-1,271,359.56			-1,271,359.56	
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	410,858,247.00	886,497,246.16			94,130,597.29	579,368,274.30	-2,944,605.07	451,552,881.97	2,419,462,641.65	

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

母公司所有者权益变动表

2009 年 1-12 月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	410,858,247.00	467,230,014.01			94,130,597.29	72,933,666.70	1,045,152,525.00
加: 会计政策变更		378,844,720.71					378,844,720.71
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	410,858,247.00	846,074,734.72			94,130,597.29	72,933,666.70	1,423,997,245.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,435,250,292.92			12,298,458.77	86,034,634.15	1,533,583,385.84
(一) 净利润						122,984,587.74	122,984,587.74
(二) 其他综合收益		1,435,250,292.92					1,435,250,292.92
上述(一)和(二)小计		1,435,250,292.92				122,984,587.74	1,558,234,880.66
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					12,298,458.77	-36,949,953.59	-24,651,494.82
1. 提取盈余公积					12,298,458.77	-12,298,458.77	
2. 对所有者(或股东)的分配						-24,651,494.82	-24,651,494.82
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本年年末余额	410,858,247.00	2,281,325,027.64			106,429,056.06	158,968,300.85	2,957,580,631.55

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

母公司所有者权益变动表（续）

2009 年 1-12 月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	410,858,247.00	485,839,223.26			89,176,610.15	77,650,772.11	1,063,524,852.52
加: 会计政策变更		428,459,509.54					428,459,509.54
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	410,858,247.00	914,298,732.80			89,176,610.15	77,650,772.11	1,491,984,362.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-68,223,998.08			4,953,987.14	-4,717,105.41	-67,987,116.35
(一) 净利润						49,539,871.37	49,539,871.37
(二) 其他综合收益		-68,223,998.08					-68,223,998.08
上述(一)和(二)小计		-68,223,998.08				49,539,871.37	-18,684,126.71
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					4,953,987.14	-54,256,976.78	-49,302,989.64
1. 提取盈余公积					4,953,987.14	-4,953,987.14	
2. 对所有者(或股东)的分配						-49,302,989.64	-49,302,989.64
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本年年末余额	410,858,247.00	846,074,734.72			94,130,597.29	72,933,666.70	1,423,997,245.71

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

（三）财务报表附注

1、 公司基本情况

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1992 年 11 月 27 日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改（1992）27 号文批准成立的定向募集股份制试点企业。企业法人营业执照注册号：330200000006090。本公司于 1996 年 1 月在上海证券交易所向社会公开发行境内上市内资股（A 股）股票并上市交易。所属行业为工业类。

2006 年 4 月 11 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 1 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止 2009 年 12 月 31 日，股本总数为 41,085.82 万股，尚有 11,128.72 万股仍为限售股份。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 41,085.82 万股，公司注册资本为 41,085.82 万元，经营范围为：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务；锂离子电池材料的制造、加工、批发、零售；房屋租赁。主要产品为杉杉品牌服装、外销针织品、高性能电池正、负极材料。

公司注册地：浙江宁波望春工业园区云林中路 238 号。总部办公地：宁波望春工业园区云林中路 238 号。

2、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（1） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（2） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（3） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（4） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1)、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2)、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(6) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(7) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(8) 外币业务和外币报表折算

1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费

用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(9) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1)、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2)、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4)、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部

分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5)、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6)、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(10) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1)、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：占应收账款余额 10% 以上的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2)、 单项金额不重大按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的

确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄分析法：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0—50	0—50
1—2 年	0—100	0—100
2—3 年	0—100	0—100
3—4 年	0—100	0—100
4—5 年	0—100	0—100

3)、 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

(11) 存货

1)、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

合并范围内房地产行业公司存货分类为：开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、库存商品、周转材料等。

2)、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3)、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4)、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(12) 长期股权投资

1)、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2)、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3)、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4)、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(13) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(14) 固定资产

1)、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一

个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2)、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	年折旧率 (%)	预计残值率 (%)
房屋建筑物	20—35 年	4.85—2.77	3
机器设备	8—10 年	12.13—9.7	3
运输设备	6—10 年	16.17—9.7	3
其他设备	5—8 年	19.40—12.13	3
固定资产装修	3—5 年	32.33—19.4	3

3)、 固定资产的减值准备计提

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4)、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
 - (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
 - (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
 - (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(15) 在建工程

1)、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2)、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3)、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(16) 借款费用

1)、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2)、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3)、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4)、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按期初期末简单平均数乘以所占

用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(17) 无形资产

1)、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2)、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

土地按土地使用权证规定的使用年限摊销；
专有技术按估计为企业带来经济利益的期限摊销。

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3)、 公司目前尚无使用寿命不确定的无形资产。

4)、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5)、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6)、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(18) 长期待摊费用

1)、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2)、 摊销年限

主要为经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按租赁期与最佳预期经济利益实现期限孰短来进行摊销。

(19) 收入

1)、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2)、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(20) 政府补助

1)、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2)、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(21) 递延所得税资产和递延所得税负债

1)、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2)、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(22) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

1)、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2)、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(23) 主要会计政策、会计估计的变更

1)、 会计政策变更

财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8

号文）规定“企业持有上市公司限售股权（不包括股权分置改革中持有的限售股权），对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。本公司持有的对宁波银行的投资原在长期投资中核算，属于《企业会计准则解释第 3 号》所规范的这类情况。根据此次新颁布的规定，以及会计政策选用的一贯性原则，董事会决定变更对宁波银行投资的核算方法，并调整会计账务处理。具体如下：

(1) 根据公司原先的会计政策对所持上市公司的流通股划分为可供出售金融资产，变更后宁波银行的股权也划分为可供出售金融资产；

(2) 在确定宁波银行限售股权公允价值时按证监会会计字[2007]21 号文要求，对估值日该股权公允价值变动金额，采用估价方法确认；

(3) 上述调整系会计政策调整，采用追溯调整方法提示。

受影响的报表项目名称	2008 年 12 月 31 日		追溯调整
	追溯调整前余额	追溯调整后余额	变动金额
长期股权投资	358,464,725.90	176,914,725.90	-181,550,000.00
可供出售金融资产		686,676,294.28	686,676,294.28
小计	358,464,725.90	863,591,020.18	505,126,294.28
递延所得税负债	23,326,008.32	149,607,581.89	126,281,573.57
资本公积	507,652,525.45	886,497,246.16	378,844,720.71
其中影响 08 年初的资本公积			428,459,509.54
08 当年的资本公积增加			-49,614,788.83
小 计	530,978,533.77	1,036,104,828.05	505,126,294.28

2)、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(24) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

3、 税项

(1) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率 (%)
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
企业所得税	应纳税所得额	15、25
城市维护建设税	应纳流转税	5—7
教育费附加	应纳流转税	3—5

(2) 税收优惠

鄞州国立服饰有限公司系福利企业，按财税（2006）111号文享受增值税优惠。

宁波玛珂威尔服饰有限公司系中外合资企业，2009年系第1年所得税减半期；

宁波瑞诺玛服饰有限公司系中外合资企业，2009年系第1年所得税减半期；

芜湖杉杉新明达制衣有限公司系中外合资企业，2009年系第1年所得税减半期；

湖南杉杉新材料有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按15%计征；

上海杉杉科技有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按15%计征；

宁波杉杉新材料科技有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按15%计征；

湖南海纳新材料有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按15%计征。

4、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

(1) 重要子公司情况

1)、通过设立或投资等方式取得的子公司

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
宁波杉杉服装有限公司	控股子公司	浙江	工业	5,000	服装	5,000		100	100	是	
宁波杉杉衬衫有限公司	控股子公司	浙江	工业	3,800	服装	2,090		55	55	是	1,998.49
上海杉杉服装有限公司	控股子公司	浙江	工业	8,000	服装	8,000		100	100	是	
宁波源兴贸易有限公司	控股子公司	浙江	工业	500	服装	500		100	100	是	
宁波杰艾希服装有限公司	控股子公司	浙江	工业	美元 260	服装	美元 143		55	55	是	1,149.15
宁波杉杉通达贸易有限公司	全资子公司	浙江	工业	200	服装	200		100	100	是	
鄞州国立服饰有限公司	控股子公司的子公司	浙江	工业	1,000	服装	1,000		100	100	是	
上海杉杉休闲服饰有限公司	控股子公司	上海	工业	25,000	服装	25,000		100	100	是	
上海杉杉新材料研究院有限责任公司	控股子公司	上海	工业	3,920	材料	3,920		100	100	是	
宁波赛喜服装有限公司	控股子公司	浙江	工业	美元 130	服装	美元 65		50	大于 50	是	357.17
上海菲荷服饰有限公司	控股子公司的子公司	上海	工业	300	服装	270		90	90	是	
宁波新明达针织有限公司*1	控股子公司的子公司	浙江	工业	美元 1,445	针织	美元 722.5		50	大于 50	是	9,127.15
上海纳菲服饰有限公司	控股子公司的子公司	上海	工业	400	服装	360		90	90	是	
宁波新材料科技有限公司	控股子公司	浙江	工业	10,000	材料	10,000		100	100	是	
湖南杉杉新材料有限公司*2	控股子公司的子公司	湖南	工业	5,000	材料	5,000		100	100	是	
宁波瑞诺玛服饰有限公司	控股子公司	浙江	工业	美元 150	服装	美元 91.5		61	61	是	970.50
东莞杉杉电池材料有限公司	控股子公司的子公司	广东	工业	2,500	材料	2,500		100	100	是	
宁波杉杉博莱进出口有限公司	控股子公司	浙江	贸易	500	进出口	500		100	100	是	
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司	控股子公司	浙江	工业	美元 500	服装	美元 300		60	60	是	1,663.86
宁波杉杉摩顿服装有限公司*3	控股子公司	浙江	工业	3,000	服装	2,100		70	70	是	429.12

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
长沙杉杉动力电池有限公司	控股子公司	湖南	工业	1,524	材料	1,249.68		82	82	是	105.02
宁波杉杉甬江置业有限公司*4	控股子公司	浙江	房产	10,000	房产	4,600		46	大于 50	是	5,372.62
宁波玛珂威尔服饰有限公司	控股子公司	浙江	工业	美元 187.5	服装	美元 103.125		55	55	是	857.70
宁波杉杉创业投资有限公司*5	全资子公司	浙江	投资	25,000	投资	25,000		100	100	是	
宁波酷娃服饰有限公司	控股子公司	浙江	工业	美元 300	服装	美元 195		65	65	是	664.12
宁波瑞思品牌管理有限公司*6	全资子公司	浙江	工业	3,000	服装	3,000		100	100	是	
上海杉创矿业投资有限公司	控股子公司的子公司	上海	投资	1,000	投资	1,000		100	100	是	
上海杉杉硕能复合材料有限公司	控股子公司	上海	工业	1,000	新材料	900		90	90	是	84.78
郴州杉杉新材料有限公司	控股子公司的子公司	湖南	工业	5,000	新材料	5,000		100	100	是	
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	控股子公司	浙江	投资	10,000	投资	10,000		100	100	是	
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	控股子公司	浙江	投资	10,000	投资	10,000		100	100	是	
香港杉杉资源有限公司	全资子公司	香港	投资	美元 300	投资	美元 300		100	100	是	
宁波和孚梨纺织品有限公司	控股子公司的子公司	浙江	工业	1,650	服装	1,485		90	90	是	165.00

注 1：宁波新明达针织有限公司属下另有芜湖杉杉新明达制衣有限公司、新明达（柬埔寨）有限公司、宁波新明达进出口有限公司、新明达（江苏）针织有限公司和杉杉新明达置业（宿迁）有限公司、芜湖杉杉新明达置业有限公司六家子公司，以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。

注 2：本年受让湖南杉杉新材料有限公司少数股东的股权，本公司合计持股比例由原来的 75% 上升为 100%。

注 3：宁波杉杉摩顿服饰有限公司本年发生增资，注册资本从人民币 1,500 万增加到 3,000 万，同时引入新的少数股东，本公司对其的合计持股比例从 100% 下降为 70%。

注 4：本年公司向杉杉集团有限公司转让宁波杉杉甬江置业有限公司 9.33% 的股权，本公司对其的合计持股比例从 55% 下降为 45.67%，详见附注 6（5）-7。

注 5：本年受让宁波杉杉创业投资有限公司少数股东的股权，本公司持股比例由原来的 80% 上升为 100%。详见附注 6（5）-7。

注 6：本年受让宁波瑞思品牌管理有限公司少数股东 10% 的股权，本公司对其合计持股比例由原 90% 增加为 100%。

2)、通过同一控制下企业合并取得的子公司

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额 (分期出资适用)	实质上构成对子公司的净投资 的余额(资不抵债子公司适用)	本公司合计持 股比例(%)	本公司合计享有 的表决权比例(%)	是否合并报表	少数股权权益
上海杉杉科技有限公司	控股子公司	上海	工业	15,300.00	材料			100	100	是	

本公司本年购买了该公司少数股东的股权，合计持股比例从 98% 上升为 100%。

3)、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额 (分期出资适用)	实质上构成对子公司 的净投资的余额(资不 抵债子公司适用)	本公司合计持 股比例(%)	本公司合计享有 的表决权比例(%)	是否合并 报表	少数股权权益
上海明芳服饰有限公司*1	控股子公司的 子公司	上海	控股	1,500	服装			91	91	是	691.92
湖南海纳新材料有限公司*2	控股子公司	湖南	工业	2,400	新材料			67	67	是	3,702.28

注 1：该公司属下另有宁波明达针织有限公司、宁波大榭开发区恒祥针织有限公司、宁波高新区明达水洗有限公司、宁波明达伟安制衣有限公司、宁波明达针织进出口有限公司、上海杉杉新明达实业有限公司、马鞍山杉杉新明达服装有限公司七家控股子（孙）公司，以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。

注 2：本年以增资控股方式新合并的子公司，具体情况参见附注 4（5）。

(1) 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

公司名称	持股比例 (%)	纳入合并范围原因
宁波赛喜服装有限公司	50	董事会中拥有半数以上表决权，具有实质性控制
宁波新明达针织有限公司	50	董事会中拥有半数以上表决权，具有实质性控制
宁波杉杉甬江置业有限公司	45.67	董事会中拥有半数以上表决权，具有实质性控制

(2) 合并范围发生变更的说明

1)、与上年相比本年新增合并单位九家，原因为：

合并范围新增公司	原因
郴州杉杉新材料有限公司	投资新设
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	投资新设
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	投资新设
香港杉杉资源有限公司	投资新设
宁波和乎梨纺织品有限公司	投资新设
湖南海纳新材料有限公司	非同一控制合并
马鞍山杉杉新明达服装有限公司	投资新设
宁波新明达进出口有限公司	投资新设
芜湖杉杉新明达置业有限公司	投资新设

2)、本年减少合并单位三家，原因为：

不再纳入合并范围的公司	原因
中科廊坊科技谷有限公司	股权出售
宁波杉杉特种碳素有限公司	清算关闭
宣城杉杉新明达制衣有限公司	清算关闭

(4) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1)、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本年净利润	备注
郴州杉杉新材料有限公司	49,273,941.27	-726,058.73	
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	99,950,678.89	-49,321.11	
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	99,937,182.31	-62,817.69	
香港杉杉资源有限公司	24,807,618.88	-43,373.52	
宁波和乎梨纺织品有限公司	16,500,000.00		尚未开始经营
湖南海纳新材料有限公司	111,068,401.49	2,054,778.98	购并日至年末(7-12月)的利润
马鞍山杉杉新明达服装有限公司	2,000,000.00		尚未开始经营
宁波新明达进出口有限公司	1,770,128.06	270,128.06	
芜湖杉杉新明达置业有限公司	8,000,000.00		尚未开始经营

2)、本期内不再纳入合并范围公司情况

名称	原合计持股比例 (%)	年初净资产	处置日净资产	年初至处置日净利润
中科廊坊科技谷有限公司	70	202,032,559.54	198,004,244.86	-4,028,314.68
宁波杉杉特种碳素有限公司	100	5,683,355.09	5,505,903.11	-177,451.98
宣城杉杉新明达制衣有限公司	75	32,818,667.16	33,507,039.03	688,371.87

(5) 本期发生的非同一控制下的企业合并（控股合并）

子公司名称	购买日	购买日的确定方法	合并成本	取得被购买方可辨认净资产公允价值	商誉或负商誉金额	商誉（负商誉）确定方法	公允价值的确定方法
湖南海纳新材料有限公司	09/06/30	*1	72,150,000.00	72,675,748.34	-525,748.34	*2	*3 评估

*1: 原湖南海纳新材料有限公司注册资本 800 万元，本年本公司与海纳公司的原股东签订增资协议，以海纳公司 09 年 3 月 31 日经评估的净资产 36,242,082.75 元为基准，本公司以 7,200 万元现金增资，认购海纳公司 1,600 万元新增注册资本。09 年 6 月本公司支付出资款，并完成了海纳公司的验资，09 年 6 月 26 日工商注册变更手续办理完成，至此公司持有湖南海纳新材料有限公司 66.67% 的股权，将 09 年 6 月 30 日定为购买日。

*2: 公司的合并成本包括 7,200 万元增资款和相关的出资费用 15 万，共计 7,215 万元。湖南海纳新材料有限公司 09 年 6 月 30 日可辨认净资产公允价值为 109,013,622.51 元，本公司按持股比例可享部分为 72,675,748.34 元，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 525,748.34 元，计入当期损益。

*3: 湖南海纳新材料有限公司 09 年 3 月 31 日经审计的净资产为 19,774,672.06 元（业经立信会计师事务所出具信会师字（2009）第 23543 号审计报告），同日经评估的净资产为 36,242,082.75 元（业经上海银信汇业资产评估有限公司出具沪银信汇业评报字（2009）第 1131 号评估报告），基本上均为土地资产增值。至购买日 09 年 6 月 30 日，海纳公司仍然持有相关土地资产，因此购买日的净资产公允价值以购买日的账面净资产 92,546,211.82 元加上土地评估增值额 16,467,410.69 元得出可辨认净资产公允价值为 109,013,622.51 元。

(6) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司目前在境外注册的子公司情况如下：

子公司名称	记账本位币
新明达（柬埔寨）有限公司	美元
香港杉杉资源有限公司	人民币

其中新明达（柬埔寨）有限公司外币报表折算时资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

5、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(1) 货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	421,660.92	1.0000	421,660.92	441,233.89	1.0000	441,233.89
美 元	9,741.03	6.8282	66,513.70	2,616.09	6.8346	17,879.93
小 计			488,174.62			459,113.82
银行存款						
人民币	654,982,444.84	1.0000	654,982,444.84	502,928,884.35	1.0000	502,928,884.35
美 元	3,031,992.17	6.8282	20,703,048.94	1,198,219.76	6.8346	8,189,352.77
欧 元	62,073.06	9.7971	608,135.98	17,647.48	9.6590	170,457.01
英 镑				2.47	9.8798	24.40
柬埔寨币	27,377,689.00	0.0017	46,542.07	78,736,737.00	0.0017	133,852.45
小 计			676,340,171.83			511,422,570.98
其他货币资 金						
人民币	91,235,271.86	1.0000	91,235,271.86	184,606,905.91	1.0000	184,606,905.91
美 元	914,729.27	6.8282	6,245,954.40	75,591.89	6.8346	516,640.33
欧 元				61,558.60	9.6590	594,594.52
小 计			97,481,226.26			185,718,140.76
合 计			774,309,572.71			697,599,825.56

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	90,558,525.86	184,332,275.11
信用证保证金	3,361,622.40	1,285,865.65
用于担保的定期存款或通知存款	20,330,000.00	
其他保证金	146,978.00	100,000.00
合 计	114,397,126.26	185,718,140.76

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司以人民币 2,033 万元银行定期存单为质押，取得中国银行宁波鄞州市支行美元 300 万元短期借款，期限为 2009 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日，参见附注 5（18）。

(2) 应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	199,779,755.56	160,418,537.02
商业承兑汇票	26,345,134.26	96,874,194.48
合 计	226,124,889.82	257,292,731.50

1)、期末已背书未到期的应收票据总额为 189,018,554.56 元。

其中大额期末已背书未到期的应收票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁波新明达针织有限公司	2009-11-6	2010-5-6	1,253,112.25
珠海市讯达科技有限公司	2009-7-30	2010-1-30	1,500,000.00
深圳市慧通天下科技股份有限公司	2009-11-26	2010-5-26	2,000,000.00
湖南长远锂科有限公司	2009-7-1	2010-1-1	2,205,000.00
湖南长远锂科有限公司	2009-11-24	2010-5-24	4,660,000.00

2)、期末余额中包含已贴现未到期的商业承兑汇票金额为 14,185,834.26 元，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 66,590,246.27 元。

(3) 应收账款

1)、应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备 比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备 比例 (%)
1. 单项金额重大的应收账款								
2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	78,441,101.08	13.52	58,191,066.12	74.18	58,987,525.06	11.48	47,113,040.90	79.87
3. 其他不重大应收账款	501,535,827.35	86.48	76,005,658.88	15.15	454,821,891.37	88.52	54,780,784.17	12.04
合 计	579,976,928.43	100.00	134,196,725.00		513,809,416.43	100.00	101,893,825.07	

2)、期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	21,350,200.55	27.22	9,575,376.86	12,666,476.25	21.47	2,148,253.80
1-2 年(含 2 年)	23,452,602.89	29.90	14,977,391.62	6,676,540.43	11.32	6,640,639.37
2-3 年(含 3 年)	9,964,196.51	12.70	9,964,196.51	9,711,709.29	16.46	8,867,067.92
3-4 年(含 4 年)	9,841,045.06	12.55	9,841,045.06	13,014,224.30	22.06	12,795,533.99
4-5 年(含 5 年)	13,833,056.07	17.63	13,833,056.07	16,918,574.79	28.69	16,661,545.82
5 年以上						
合 计	78,441,101.08	100.00	58,191,066.12	58,987,525.06	100.00	47,113,040.90

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

风险类别: 系各账龄段中, 部分款项依既定政策所规定比例计提的坏账准备不足以弥补收款风险, 又额外追加了坏账计提比例。

3)、本报告期实际核销的应收账款为 301,861.53 元。

4)、期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5)、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	44,046,581.93	1 年以内	7.59
第二名	非关联方	25,760,942.59	1 年以内	4.44
第三名	非关联方	15,309,531.05	1 年以内	2.64
第四名	非关联方	14,947,477.82	1 年以内	2.58
第五名	非关联方	12,798,785.70	1 年以内	2.21
小 计		112,863,319.09		19.46

6)、应收账款其他说明:

应收账款按账龄列示:

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	464,440,788.43	80.08	34,640,670.59	7.46	414,389,182.46	80.66	22,253,211.00	5.37
1-2 年 (含 2 年)	33,009,703.50	5.69	17,297,345.61	52.40	25,854,142.19	5.03	8,558,399.55	33.10
2-3 年 (含 3 年)	10,315,939.05	1.78	10,069,719.28	97.61	10,247,942.03	1.99	9,027,937.74	88.10
3-4 年 (含 4 年)	9,848,848.02	1.70	9,844,946.54	99.96	14,587,058.68	2.84	13,580,214.68	93.10
4-5 年 (含 5 年)	13,868,268.97	2.39	13,850,662.52	99.87	16,918,574.79	3.29	16,661,545.82	98.48
5 年以上	48,493,380.46	8.36	48,493,380.46	100.00	31,812,516.28	6.19	31,812,516.28	100.00
合 计	579,976,928.43	100.00%	134,196,725.00		513,809,416.43	100.00	101,893,825.07	

(4) 其他应收款

1)、其他应收款按种类披露:

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的其他应 收款	84,000,000.00	65.30			28,710,000.00	41.62		
单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的其他应 收款	16,854,837.99	13.10	5,770,252.87	34.23	11,180,586.78	16.21	4,136,659.05	37.00
其他不重大其他应收款	27,788,142.38	21.60	3,958,839.74	14.25	29,093,257.06	42.17	5,198,051.02	17.87
合 计	128,642,980.37	100.00	9,729,092.61		68,983,843.84	100.00%	9,334,710.07	

2)、期末单项金额重大的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理 由
不定期理财产品	84,000,000.00			货币型保本理财产品

系向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行购入的固定利率保本的货币型理财产品 8,400 万, 该产品随时可以赎回。

3)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	7,846,891.48	46.56		6,363,275.32	56.91	
1-2 年 (含 2 年)	910,662.32	5.40	176,162.68	1,664,798.23	14.89	1,143,566.81
2-3 年 (含 3 年)	1,780,002.32	10.56	1,465,902.22	2,326,149.47	20.81	2,166,728.48
3-4 年 (含 4 年)	5,366,315.97	31.84	3,177,222.07	588,820.10	5.27	588,820.10
4-5 年 (含 5 年)	950,965.90	5.64	950,965.90	237,543.66	2.12	237,543.66
5 年以上						
合 计	16,854,837.99	100.00	5,770,252.87	11,180,586.78	100.00	4,136,659.05

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

风险类别: 系各账龄段中, 部分款项依既定政策所规定比例计提的坏账准备不足以弥补收款风险, 又额外追加了坏账计提比例。

4)、本报告期实际核销的其他应收款总额为 302,257.70 元。

5)、期末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6)、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
中国工商银行	非关联方	84,000,000.00	1 年以内	65.30	理财产品
香港博启有限公司	非关联方	9,550,719.96	1-3 年	7.42	往来款
应收出口退税	非关联方	7,846,891.48	1 年以内	6.10	应收补贴款
宁波市南部新城置业有限公司	非关联方	3,127,277.00	3-4 年	2.43	往来款
马鞍山天平纺织服装有限公司	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	1.87	房租押金
小 计		106,924,888.44		83.12	

7)、其他应收款其他说明:

其他应收款按账龄列示如下:

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	108,373,687.06	84.25	706,719.78	0.65	47,608,114.59	69.02	742,365.78	1.56
1-2 年 (含 2 年)	8,079,906.92	6.28	893,087.14	11.05	10,226,213.04	14.82	1,999,708.29	19.55
2-3 年 (含 3 年)	3,799,342.71	2.95	2,071,704.38	54.53	7,834,002.15	11.36	3,819,084.28	48.75
3-4 年 (含 4 年)	5,449,365.97	4.24	3,218,747.07	59.07	1,598,897.78	2.32	1,093,858.94	68.41
4-5 年 (含 5 年)	1,224,061.43	0.95	1,122,217.96	91.68	311,390.66	0.45	274,467.16	88.14
5 年以上	1,716,616.28	1.33	1,716,616.28	100.00	1,405,225.62	2.03	1,405,225.62	100.00
合 计	128,642,980.37	100.00	9,729,092.61		68,983,843.84	100.00	9,334,710.07	

(5) 预付款项

1)、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	90,416,113.95	88.08	158,459,177.74	96.50
1 至 2 年	7,408,353.02	7.22	2,774,964.36	1.69
2 至 3 年	2,307,308.39	2.25	2,784,790.45	1.70
3 年以上	2,514,509.28	2.45	187,815.50	0.11
合 计	102,646,284.64	100.00	164,206,748.05	100.00

2)、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	时 间	未结算原因
客户 A	非关联方	7,984,000.00	1-2 年&3-4 年	支持对方建设, 先行预付今后供气的预付款, 双方协议的供气期限尚未开始。
客户 B	非关联方	7,519,635.58	1 年以内	尚未发货
客户 C	非关联方	6,742,429.68	1 年以内	尚未发货
客户 D	非关联方	6,077,304.45	1 年以内	尚未发货
客户 E	非关联方	4,953,846.15	1 年以内	尚未发货
小 计		33,277,215.86		

一年以上预付款项主要单位的说明:

项 目	与本公司关系	金 额	时 间	未结算原因
宁波绿源天然气电力有限公司	非关联方	7,984,000.00	1-2 年&3-4 年	支持对方建设, 先行预付今后供气的预付款, 双方协议的供气期限尚未开始。
宿豫经济开发区管委会财政分局	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	预付土地出让金, 项目推迟

3)、期末预付款项中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1)、存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,328,998.98	3,293,659.96	101,035,339.02	88,277,358.42	357,304.44	87,920,053.98
包装物	2,051,465.63		2,051,465.63	1,034,461.36		1,034,461.36
低值易耗品	3,161,616.99		3,161,616.99	2,944,495.02		2,944,495.02
委托加工物资	22,247,664.77	514,508.38	21,733,156.39	20,493,674.30	304,782.71	20,188,891.59

在产品	84,573,823.00	5,922,552.88	78,651,270.12	134,298,825.56	11,292,177.13	123,006,648.43
库存商品	214,204,606.97	20,727,401.81	193,477,205.16	195,667,143.98	11,063,732.71	184,603,411.27
发出商品	23,735,979.75	1,828,425.93	21,907,553.82	37,752,943.98	2,837,446.91	34,915,497.07
开发成本	122,592,699.23		122,592,699.23	52,026,397.22		52,026,397.22
其他				234,351.67	234,351.67	
合计	576,896,855.32	32,286,548.96	544,610,306.36	532,729,651.51	26,089,795.57	506,639,855.94

其中开发成本:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
杉杉国际商务大厦项目	2007年4月	2010年5月	2.5亿	122,592,699.23	52,026,397.22

2)、存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	合并范围 变化引起	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
				转回	转销	
原材料	357,304.44	183,949.95	2,752,405.57			3,293,659.96
包装物						
低值易耗品						
委托加工物资	304,782.71		209,725.67			514,508.38
在产品	11,292,177.13			5,369,624.25		5,922,552.88
库存商品	11,063,732.71	-165,650.29	11,929,850.76	2,100,531.37		20,727,401.81
发出商品	2,837,446.91			1,009,020.98		1,828,425.93
开发成本						
其他	234,351.67	-234,351.67				
合计	26,089,795.57	-216,052.01	14,891,982.00	8,479,176.60		32,286,548.96

(七) 可供出售金融资产

1)、可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	2,621,387,898.00	686,676,294.28
其中: 有限售条件的可供出售股票	2,600,343,351.50	686,676,294.28
无限售条件的可供出售股票	21,044,546.50	
合计	2,621,387,898.00	686,676,294.28

2)、存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	年初公允价值
宁波银行	2010-7-19	2,600,343,351.50	686,676,294.28

根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号文）规定，董事会决定变更对宁波银行投资的核算方法，详见附注 2（23）。变更后宁波银行的股权划分为可供出售金融资产，在确定宁波银行限售股权公允价值时按证监会计字[2007]21 号文要求，对估值日该股权公允价值变动金额，采用估价方法确认。

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

(8) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持 股比例(%)	本公司在被投资单 位表决权比例(%)	期末资产总 额	期末负债总额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期净利润
联营企业												
宁波杉杉大东服装有限公司	有限责任公司(中外合资)	宁波望春工业园区杉杉路 228 号	笕正澄	服装	美金 560	46	46	5,235.56	27.87	5,207.69	1,037.96	1.62
宁波乐卡服饰有限公司	有限责任公司(中外合资)	宁波市望春工业园区云林中路 238 号	郑学明	服装	美金 200	20	20	6,857.00	2,917.53	3,939.47	11,012.15	1,109.19
宁波新银通动产质押服务股份有限公司	股份有限公司	宁波市望春工业园区杉杉路 1 号	储吉旺	网络监控	人民币 3,000	25	25	3,072.45	184.54	2,887.91	1,580.26	163.69
宁波空港物流发展有限公司	有限责任	宁波市鄞州区聚才路 99 号	郑永刚	物流业务	人民币 8,000	30	30	27,055.45	21,756.77	5,298.68	772.98	-1,019.57
宁波杉京服饰有限公司	有限责任公司(中外合资)	宁波望春工业园区杉杉路 228 号	笕正澄	服装	美金 200	46	46	2,297.85	424.68	1,873.17	3,469.09	169.90
宁波乐谊服饰整理有限公司	有限责任公司(中外合资)	宁波市鄞州中心区嵩江路	石井鹤雄	服装	美金 50	25	25	661.40	43.69	617.71	566.28	-48.02
长沙澳大冶金工程技术有限公司	有限责任公司(民营企业)	长沙高新开发区麓谷大道 627 号	李新海	冶金工程技术	人民币 200	35	35	192.11	-0.95	193.06	0.00	-6.94
宁波环球光电股份有限公司	股份有限公司	宁波市江东区宁穿路 54-1 号	施继寿	灯具制造	人民币 6,180	15	15	21,607.19	15,685.65	5,921.54	8,751.46	-648.81
金安国纪科技股份有限公司	股份有限公司	上海市松江工业区宝胜路 33 号	韩涛	覆铜板	人民币 21,000	7	7	80,458.08	46,093.67	34,364.40	84,940.59	5,561.72
上海天跃科技有限公司	有限责任公司(民营企业)	上海市赤峰路 63 号设计大楼 9A	赵坤	数字监控	人民币 1,250	20	20	10,562.26	3,420.22	7,142.03	14,034.79	2,155.78

(9) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波杉杉大东服装有限公司	权益法	21,296,307.20	24,412,047.38	7,467.96	24,419,515.34	46	46			
宁波乐卡服饰有限公司	权益法	3,310,920.00	8,584,875.79	-705,930.97	7,878,944.82	20	20			2,729,280.00
宁波新银通动产质押服务股份有限公司	权益法	8,250,000.00	8,789,689.79	409,226.44	9,198,916.23	25	25			
宁波空港物流发展有限公司	权益法	24,000,000.00	18,954,727.04	-3,058,711.55	15,896,015.49	30	30			
宁波杉京服饰有限公司	权益法	7,413,406.00	7,835,067.23	781,517.93	8,616,585.16	46	46			
宁波乐谊服饰整理有限公司	权益法	1,241,565.00	1,664,330.04	-120,049.74	1,544,280.30	25	25			
长沙澳大冶金工程技术有限公司	权益法	700,000.00		675,701.12	675,701.12	35	35			
宁波环球光电股份有限公司	权益法	20,000,000.00	20,576,750.36	-973,219.92	19,603,530.44	15	15			
金安国纪科技股份有限公司	权益法	70,000,000.00	75,029,988.27	4,040,291.60	79,070,279.87	7	7			
上海天跃科技有限公司	权益法	18,000,000.00		22,217,392.14	22,217,392.14	20	20			
权益法小计		174,212,198.20	165,847,475.90	23,273,685.01	189,121,160.91					2,729,280.00
襄樊鼓楼商场	成本法	315,000.00	315,000.00		315,000.00					
哈尔滨一百	成本法	180,000.00	180,000.00		180,000.00					

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
石家庄人民商场	成本法	330,000.00	330,000.00		330,000.00					
杭州华立公司	成本法	160,250.00	160,250.00		160,250.00					
武汉亚洲贸易广场	成本法	32,000.00	32,000.00		32,000.00					
哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 * 注	成本法	322,625,000.00		322,625,000.00	322,625,000.00			2,625,000.00	2,625,000.00	
上海杉杉服饰开发有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00					
上海法涵诗女装有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00			500,000.00		
宁波众恒达创业投资有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00					
山西尚风科技股份有限公司	成本法	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00					
山东蓝海股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00					
宁波莎艾时装有限公司	成本法	12,573,066.80								
成本法小计		357,265,316.80	11,567,250.00	333,125,000.00	344,692,250.00			3,125,000.00	2,625,000.00	
合 计		531,477,515.00	177,414,725.90	356,398,685.01	533,813,410.91			3,125,000.00	2,625,000.00	2,729,280.00

长期股权投资减值准备的说明:

公司于 2010 年 1 月 10 日召开 2010 年第一次临时股东大会, 决议通过公司向杉杉投资控股有限公司以 32,000 万元转让所持哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 24.92% 的股权, 转让价与账面成本间的差额 262.5 万元全额计提减值准备。

(10) 固定资产原价及累计折旧

1)、固定资产情况

项 目	年初余额	其他增加	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、账面原值合计:	1,410,102,395.96	21,374,065.25	41,062,519.29	22,564,173.59	6,170,275.47	1,443,804,531.44
房屋建筑物	627,093,998.58	8,764,879.96	6,302,473.28	10,901,425.46	606,310.87	630,653,615.49
通用(机器)设备	663,657,257.22	11,494,006.93	21,612,232.20	2,864,417.52	3,086,612.48	690,812,466.35
专用(电子)设备	20,661,501.44	506,393.73	4,549,452.96	14,500.00	324,579.80	25,378,268.33
运输设备	41,776,752.05	281,343.40	5,721,572.47	8,547,655.51	2,057,707.89	37,174,304.52
其他设备	50,910,981.59		2,488,439.00	236,175.10	95,064.43	53,068,181.06
固定资产装修	6,001,905.08	327,441.23	388,349.38			6,717,695.69
二、累计折旧合计:	505,977,056.72	4,390,525.95	90,853,471.69	12,539,228.46	1,069,525.44	587,612,300.46
房屋建筑物	95,182,993.24	1,242,707.75	23,301,902.53	3,609,329.31	54,662.16	116,063,612.05
通用(机器)设备	343,114,577.71	2,684,648.07	57,328,670.25	1,501,944.24	456,948.47	401,169,003.32
专用(电子)设备	10,210,376.16	296,528.49	2,397,990.44	14,065.00	72,949.18	12,817,880.91
运输设备	22,747,241.74	108,411.67	3,900,595.57	7,277,312.80	456,967.22	19,021,968.96
其他设备	33,439,194.24		2,694,435.08	136,577.11	27,998.41	35,969,053.80
固定资产装修	1,282,673.63	58,229.97	1,229,877.82			2,570,781.42
三、固定资产账面净值合计	904,125,339.24	16,983,539.30	41,062,519.29	100,878,416.82	5,100,750.03	856,192,230.98
房屋及建筑物	531,911,005.34	7,522,172.21	6,302,473.28	30,593,998.68	551,648.71	514,590,003.44

项 目	年初余额	其他增加	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
机器设备	320,542,679.51	8,809,358.86	21,612,232.20	58,691,143.53	2,629,664.01	289,643,463.03
运输设备	10,451,125.28	209,865.24	4,549,452.96	2,398,425.44	251,630.62	12,560,387.42
电子设备	19,029,510.31	172,931.73	5,721,572.47	5,170,938.28	1,600,740.67	18,152,335.56
其他设备	17,471,787.35		2,488,439.00	2,794,033.07	67,066.02	17,099,127.26
固定资产装修	4,719,231.45	269,211.26	388,349.38	1,229,877.82		4,146,914.27
四、减值准备合计	10,032,007.20			890,105.53		9,141,901.67
房屋及建筑物	890,105.53			890,105.53		
机器设备						
运输设备	4,195,482.34					4,195,482.34
电子设备						
其他设备	4,946,419.33					4,946,419.33
固定资产装修						
五、固定资产账面价值合计	894,093,332.04	16,983,539.30	41,062,519.29	99,988,311.29	5,100,750.03	847,050,329.31
房屋及建筑物	531,020,899.81	7,522,172.21	6,302,473.28	29,703,893.15	551,648.71	514,590,003.44
机器设备	320,542,679.51	8,809,358.86	21,612,232.20	58,691,143.53	2,629,664.01	289,643,463.03
运输设备	6,255,642.94	209,865.24	4,549,452.96	2,398,425.44	251,630.62	8,364,905.08
电子设备	19,029,510.31	172,931.73	5,721,572.47	5,170,938.28	1,600,740.67	18,152,335.56
其他设备	12,525,368.02		2,488,439.00	2,794,033.07	67,066.02	12,152,707.93
固定资产装修	4,719,231.45	269,211.26	388,349.38	1,229,877.82		4,146,914.27

本期折旧额 90,853,471.69 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 11,027,971.16 元。

本期其他增加和减少是由于合并范围变动带来的固定资产原值及累计折旧变动。

年末用于抵押或担保的固定资产净值为 45,902,318.12 元，详见本报告附注 9（1）

2)、期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因及预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	66,508,023.01	8,534,916.42	57,973,106.59	自建厂房，尚在办理中

(11) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
廊坊科技谷工程				218,268,965.64		218,268,965.64
漕河泾基地	15,239,000.00		15,239,000.00	15,239,000.00		15,239,000.00
芜湖新明达二期工程				407,936.77		407,936.77
芜湖新明达三期厂房工程	9,350,073.52		9,350,073.52			
宿迁新明达厂区	2,493,200.00		2,493,200.00	2,493,200.00		2,493,200.00
东莞生产设备						
3000吨扩产工程	2,283,748.56		2,283,748.56	13,014.95		13,014.95
新材料 G06 工程、仪器设备	514,789.00		514,789.00			
其 他	413,090.00		413,090.00			
锂离子电池正极车间工程	20,719,356.97		20,719,356.97			
动力型锂离子电池正极前体材料产业化工程	3,932,522.23		3,932,522.23	11,630,400.00		11,630,400.00
双推板石墨粉烧砖窑	680,000.00		680,000.00	170,681.00		170,681.00
合 计	55,625,780.28		55,625,780.28	248,223,198.36		248,223,198.36

重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	本期其他增加	本期减少		期末余额	工程进度	资金来源
					转入固定资产	其他减少*3			
*1 廊坊科技谷工程	4 亿	218,268,965.64	19,735,833.77			238,004,799.41			自筹及借款
*2 漕河泾基地	8,350 万	15,239,000.00					15,239,000.00	仅征地	自筹
芜湖新明达二期工程	1,600 万	407,936.77			407,936.77				自筹
芜湖新明达三期厂房工程	1,500 万		9,350,073.52				9,350,073.52	80%	自筹
*2 宿迁新明达厂区		2,493,200.00					2,493,200.00	仅征地	自筹
东莞电解液 3000 吨扩产工程			2,283,748.56				2,283,748.56		自筹
宁波新材料 G06 工程+分析中心仪器设备	1,380 万	11,643,414.95	763,560.00		10,579,171.00	1,313,014.95	514,789.00		自筹
其 他		170,681.00	283,272.39		40,863.39		413,090.00		自筹
湖南锂离子电池正极车间工程	3500 万		20,734,656.97			15,300.00	20,719,356.97	60%	自筹
湖南海纳动力型锂离子电池正极前体材料产业化工程	3700 万		1,213,956.47	2,718,565.76			3,932,522.23	基建开始	自筹
宁波科技双推板石墨烧砖窑			680,000.00				680,000.00		自筹
合 计		248,223,198.36	55,045,101.68	2,718,565.76	11,027,971.16	239,333,114.36	55,625,780.28		

在建工程项目变动情况的说明：

*1 廊坊科技谷工程减少是由于中科廊坊科技谷有限公司股权出售，该公司退出合并范围所致。

*2 以上项目均为征地款，项目推迟，土地权证尚未取得。

*3 在建工程其他减少中除了廊坊科技谷工程之外，主要都是维修类在建工程转当期费用。

(12) 固定资产清理

项 目	期末余额	年初余额
拟转让商铺		7,903,414.70
合 计		7,903,414.70

固定资产清理的其他说明：上年转让手续尚未完成的商铺出售交易本期全部办妥手续，已结平。

(13) 无形资产

1)、无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	合并范围变动	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	181,888,921.52	179,056.75	21,697,788.69	74,287.46	203,691,479.50
(1). 土地使用权	139,263,001.11	38,896.92	19,318,988.69		158,620,886.72
(2). 专有技术	41,902,858.23		2,400,000.00	74,287.46	44,228,570.77
(3). 其 他	723,062.18	140,159.83	-21,200.00		842,022.01
2、累计摊销合计	39,344,391.11	5,079,805.98	1,620,526.27		46,044,723.36
(1). 土地使用权	7,026,185.29	3,653,637.92	300,526.27		10,980,349.48
(2). 专有技术	32,063,046.30	1,278,857.12	1,320,000.00		34,661,903.42
(3). 其 他	255,159.52	147,310.94			402,470.46
3、无形资产账面净值合计	142,544,530.41	179,056.75	20,077,262.42	5,154,093.44	157,646,756.14
(1). 土地使用权	132,236,815.82	38,896.92	19,018,462.42	3,653,637.92	147,640,537.24
(2). 专有技术	9,839,811.93		1,080,000.00	1,353,144.58	9,566,667.35
(3). 其 他	467,902.66	140,159.83	-21,200.00	147,310.94	439,551.55
4、无形资产减值准备合计					
(1). 土地使用权					
(2). 专有技术					
(3). 其 他					
5、无形资产账面价值合计	142,544,530.41	179,056.75	20,077,262.42	5,154,093.44	157,646,756.14
(1). 土地使用权	132,236,815.82	38,896.92	19,018,462.42	3,653,637.92	147,640,537.24
(2). 专有技术	9,839,811.93		1,080,000.00	1,353,144.58	9,566,667.35
(3). 其 他	467,902.66	140,159.83	-21,200.00	147,310.94	439,551.55

本期摊销额 5,079,805.98 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 26,267,436.71 元，详见附注 9（1）。

无形资产的其他说明：

1)、本期公司并购非同一控制下的湖南海纳新材料有限公司，海纳公司 2009 年 3 月 31 日经审计的净资产 19,774,672.06 元，同日经评估的净资产为 36,242,082.75 元，评估增值额 16,467,410.69 元，基本上均为土地资产增值。纳入合并范围的无形资产土地已按购并日公允价值调整，包含了上述评估增值。

2)、上述湖南海纳新材料有限公司土地资产包括两幅土地，其中土地使用权证号为宁(1)预国用(2007)第 066 号的该幅土地，面积 32,969 平方米，已抵押给长沙市

商业银行宁乡支行，作为其银行授信 2,120 万元的抵押，期限为 2008 年 6 月 2 日至 2011 年 6 月 2 日。截止 2009 年 12 月 31 日，公司尚未向银行借款。

3)、湖南海纳新材料有限公司另一幅土地使用权证号为宁(1)预国用(2007)第 361 号，面积为 28,490 平方米，目前产权所有人为宁乡经济技术开发区建设投资有限公司，且被宁乡经济技术开发区建设投资有限公司以该土地使用权向农业银行抵押借款 1,300 万元，抵押期限为 2007 年 11 月 26 日至 2010 年 10 月 26 日。对方公司承诺抵押解除后办理土地使用权证变更至湖南海纳新材料有限公司名下。

由于上述宁(1)预国用(2007)第 361 号土地产权所有人尚未变更至湖南海纳新材料有限公司名下，故本公司暂未支付第二期出资款 1,680 万元。

(14) 长期待摊费用

项 目	期末余额	年初余额
租入固定资产改良	7,560,599.20	8,172,305.96
其 他		6,800.00
合 计	7,560,599.20	8,179,105.96

(15) 递延所得税资产和递延所得税负债

1)、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

2)、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	27,343,372.26	16,931,174.50
无形资产加速摊销	1,125,000.00	1,360,156.26
合并中未实现毛利产生的递延所得税	2,395,106.75	2,681,191.20
小 计	30,863,479.01	20,972,521.96
递延所得税负债：		
合并母子税率差产生的递延所得税负债	20,542,697.07	20,542,697.07
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	604,698,337.87	126,281,573.57
*转让股权所得	3,409,047.46	2,783,311.25
小计	628,650,082.40	149,607,581.89

3)、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	110,880,224.16
无形资产加速摊销	7,500,000.00
合并中未实现毛利产生的递延所得税	10,277,182.02
报告期末可抵扣暂时性差异	128,657,406.18

合并母子税率差产生的递延所得税负债	119,052,840.47
可供出售金融资产公允价值计价盈余	2,600,343,351.50
转让股权所得*	15,590,029.84
报告期末应纳税暂时性差异	2,734,986,221.81

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

*注：根据国税函（2008）264 号，公司 07 年转让的持有 5 年以上的股权投资的所得可在 5 年内均匀计入各年度应纳税所得额。

(16) 资产减值准备

项 目	年初余额	合并范围变动	本期增加	本期减少		期末余额
				转 回	转 销	
坏账准备	111,228,535.14	448,870.73	36,076,090.44	3,223,559.47	604,119.23	143,925,817.61
存货跌价准备	26,089,795.57	-216,052.01	14,891,982.00	8,479,176.60		32,286,548.96
长期股权投资减值准备	500,000.00		2,625,000.00			3,125,000.00
固定资产减值准备	10,032,007.20				890,105.53	9,141,901.67
合 计	147,850,337.91	232,818.72	53,593,072.44	11,702,736.07	1,494,224.76	188,479,268.24

(17) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
股权投资差额	4,966,545.51	7,095,065.00

其他非流动资产的说明：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初余额	本年摊销额	年末余额
上海明芳服饰有限公司	21,285,194.94	溢价投资	10 年	7,095,065.00	2,128,519.49	4,966,545.51

2001 年购入上海明芳服饰有限公司股权时在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额与支付合并对价之间的差额为借差 21,285,194.94 元，至 2008 年初按原先的会计制度摊余的股权投资差额为 9,223,584.49 元，由于现已无法分清当时的资产增值因素，故转入其他非流动资产科目继续按原制度摊销，剩余摊销年限为 28 个月。

(18) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	150,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	67,000,000.00	31,000,000.00

保证借款	753,000,000.00	650,801,370.18
承兑汇票贴现	80,776,080.53	177,830,592.10
质押借款	20,484,600.00	
合 计	1,071,260,680.53	889,631,962.28

其中外币借款明细:

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
质押借款	美元	3,000,000.00	6.8282	20,484,600.00

(19) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	209,765,008.18	305,067,336.76
合 计	209,765,008.18	305,067,336.76

(20) 应付账款

期末余额	年初余额
218,018,327.41	218,814,916.87

1)、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2)、期末余额中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	年初余额
宁波杉杉大东服装有限公司	470,135.00	
宁波杉杉大京服饰有限公司	2,125,903.89	483,167.79
合 计	2,596,038.89	483,167.79

(21) 预收账款

期末余额	年初余额
238,809,399.57	73,758,756.81

1)、期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2)、期末余额中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
杉杉投资控股有限公司	160,000,000.00	

预收账款的其他说明:

公司于 2010 年 1 月 10 日召开 2010 年第一次临时股东大会,决议通过公司向

杉杉投资控股有限公司以 32,000 万元转让所持哈尔滨松江铜业（集团）有限公司 24.92% 的股权。本期已预收杉杉投资控股有限公司 50% 股权转让款 16,000 万元。

(22) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	合并范围变动	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,174,945.44	-37,240.16	232,885,463.89	232,795,157.45	2,228,011.72
(2) 职工福利费	12,761,303.81		4,999,239.54	5,899,270.42	11,861,272.93
(3) 社会保险费	67,921.60		17,288,896.09	16,592,300.71	764,516.98
其中：医疗保险费			5,554,909.47	5,554,979.31	-69.84
基本养老保险费	67,921.60		10,042,347.38	9,345,647.24	764,621.74
年金缴费					
失业保险费			1,148,126.02	1,148,160.94	-34.92
工伤保险费			263,767.54	263,767.54	
生育保险费			279,745.68	279,745.68	
(4) 住房公积金	47,097.97		194,175.00	168,200.10	73,072.87
(5) 工会经费和职工教育经费	2,945,885.99		395,345.78	1,138,816.50	2,202,415.27
(6) 职工奖福基金	4,482,622.20		1,488,202.71		5,970,824.91
(7) 其 他	942,883.07		964,756.79	400,074.94	1,507,564.92
其中：以现金结算的股份支付					
合 计	23,422,660.08	-37,240.16	258,216,079.80	256,993,820.12	24,607,679.60

(23) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-6,171,117.98	-5,827,326.04
营业税	828,528.13	193,331.18
城市维护建设税	626,328.85	507,938.07
教育费附加	512,556.36	434,419.12
企业所得税	23,234,819.89	14,064,857.66
个人所得税	698,143.00	2,921,228.63
其 他	315,326.11	354,006.04
合 计	20,044,584.36	12,648,454.66

(24) 应付股利

类别	期末余额	年初余额	超过一年未付原因
法人股股东	701,360.00	701,360.00	尚未领取
子公司应付少数股东	13,373,399.70	1,352,301.43	尚未领取
合 计	14,074,759.70	2,053,661.43	

(25) 其他应付款

1)、

期末余额	年初余额
150,111,378.87	142,638,102.36

2)、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3)、期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
宁波杉杉大东服装有限公司	15,000,000.00	10,000,000.00
宁波市工艺品进出口有限公司	8,009,000.00	
宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司	4,354,000.00	
浙江杉杉茶叶有限公司	1,046,500.00	
合 计	28,409,500.00	10,000,000.00

4)、金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
各地加盟商	21,367,596.84	特许加盟商保证金
宁波杉杉大东服装有限公司	15,000,000.00	暂借款
宁波杉杉甬江置业有限公司少数股东借款	13,409,500.00	
代收代付款	13,407,298.85	社会股东红利个人所得税
小 计	63,184,395.69	

(26) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
资产性政府补助	5,845,833.33	5,000,000.00
搬迁补助	11,157,653.27	11,800,000.00
递延收益合计	17,003,486.60	16,800,000.00

递延收益的说明:

1)、资产性政府补助:

序号	项 目	补助总额	转当期收益	累计转出
1	芜湖二期工业项目补助	5,000,000.00	354,166.67	354,166.67
2	长沙高密度球形镍钴锰复合氧化产业化项目补助	1,000,000.00		
3	湖南杉杉三元产品生产线项目补助	200,000.00		
	合 计	6,200,000.00	354,166.67	354,166.67

(1) 南陵县人民政府与芜湖杉杉新明达制衣有限公司签订协议,为支持公司二期工业项目建设和扶持企业开展研发工作,由南陵县财政给予公司 500 万元人民币奖励。奖励二期工业城项目建设开工,分别于 2007 年和 2008 年共计收到 500 万元奖励款。该项政府补贴与所建项目相关,故计入递延收益。2009 年已按公司的固定资产项目折旧年限确认相关收益 354,166.67 元。

(2) 长沙市科学技术局发放给湖南海纳新材料有限公司,为支持公司高密度球形镍钴锰复合氧化产业化项目,由宁乡县科学技术局给予公司 100 万元人民币,作为公司项目产业化资金专项款。该项政府补贴与所研发项目相关,故计入递延收益。

(3)系长沙市发展和改革委员会给予湖南杉杉新材料有限公司三元产品生产线的项目补助，于 2009 年收到 20 万元项目补助，由于该项目尚未完工，故本期尚未结转收益。

2)、递延收益

项 目	补助总额	当期摊销	累计摊销
新明达部分厂房及土地拆迁	11,800,000.00	642,346.73	642,346.73

2008 年宁波新明达针织有限公司部分厂房及土地拆迁收到 1,180 万元补偿企业临时厂房建设费，计入递延收益，本期以上述补贴购建的临时厂房和设备投入使用，因此按相关资产的折旧年限同步确认收入。

(27) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	36,000,000.00	36,000,000.00
合 计	36,000,000.00	36,000,000.00

(28) 股本

项 目	年初余额		本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
	金额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	131,830,132.00				-20,542,912.00	-20,542,912.00	111,287,220.00
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	131,830,132.00				-20,542,912.00	-20,542,912.00	111,287,220.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	279,028,115.00				20,542,912.00	20,542,912.00	299,571,027.00

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
	金额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	279,028,115.00				20,542,912.00	20,542,912.00	299,571,027.00
合计	410,858,247.00						410,858,247.00

根据 2006 年 4 月 11 日经相关股东会通过的股权分置改革方案，杉杉集团有限公司股权分置改革后获得的有限售条件流通股数量 131,830,132 股，至 2009 年 4 月 27 日可流通 20,542,912 股，剩余有限售条件的流通股股份数量为 111,287,220 股。

(29) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	442,702,545.90			442,702,545.90
(2) 同一控制下企业合并的影响				
(3) 其他	-28,219.52	11,635,134.75		11,606,915.23
小 计	442,674,326.38	11,635,134.75		454,309,461.13
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	62,779,944.99	4,660,037.91		67,439,982.90
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 注	378,844,720.71	1,435,250,292.92		1,814,095,013.63
(3) 其他	2,198,254.08			2,198,254.08
小 计	443,822,919.78	1,439,910,330.83		1,883,733,250.61
合计	886,497,246.16	1,451,545,465.58		2,338,042,711.74

资本公积的说明：

1)、资本公积本期追溯调整年初数 378,844,720.71 元。

根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会

[2009]8 号文) 规定董事会决定变更对宁波银行投资的核算方法, 详见附注 2 (23)。变更后宁波银行的股权划分为可供出售金融资产, 在确定宁波银行限售股权公允价值时按证监会会计字[2007]21 号文要求, 对估值日该股权公允价值变动金额, 采用估价方法确认。

2)、资本公积期末较年初数增加 1,451,545,465.58 元, 原因如下:

(1) 本年公司向少数股东收购下属子公司股权, 转让价格与相应股权所占有的净资产份额之间差额计入资本公积, 确认资本公积增加 11,635,134.75 元。

(2) 权益法下被投资单位直接计入所有者权益的变动对母公司产生的影响 4,660,037.91 元。其中 4,570,992.40 元是由于香港杉杉资源有限公司购买的可供出售金融资产澳洲 Heron Resources Limited (上市公司 ASX: HRR) 股票期末市价上涨而产生。

(3) 本期可供出售金融资产公允价值变动上升扣税后确认资本公积变动 1,435,250,292.92 元。

(30) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,130,597.29	12,298,458.77		106,429,056.06
任意盈余公积				
储备基金				
合 计	94,130,597.29	12,298,458.77		106,429,056.06

盈余公积说明: 根据公司法和本公司章程的规定, 并经 2010 年 3 月 3 日董事会决议, 本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

(31) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	579,368,274.30	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	579,368,274.30	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	95,160,126.30	
减: 提取法定盈余公积	12,298,458.77	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		

提取职工奖福基金	1,488,202.71	
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,651,494.82	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	636,090,244.30	

根据 2009 年 4 月 13 日股东大会会议决议,以 2008 年末股本 410,858,247 股为基数,每 10 股派现金股利 0.6 元(含税),应付普通股股利 24,651,494.82 元。

(32) 营业收入及营业成本

1)、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,105,395,488.78	2,451,750,496.40
其他业务收入	26,526,032.51	39,662,793.91
营业成本	1,688,879,762.91	1,996,451,326.38

2)、主营业务(分类别)

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 服装	1,329,168,651.32	1,023,017,543.87	1,432,023,627.48	1,116,582,524.85
(2) 新能 源材料	776,226,837.46	646,813,338.16	986,611,718.92	846,437,652.77
(3) 廊坊 科技谷			33,115,150.00	19,121,992.00
合 计	2,105,395,488.78	1,669,830,882.03	2,451,750,496.40	1,982,142,169.62

3)、 主营业务(分地区)

地 区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
宁波区域	1,125,010,757.32	852,128,235.63	1,250,106,198.18	938,883,120.19
上海区域	82,786,955.30	60,763,066.18	36,441,464.10	15,788,108.70
其他区域	849,805,360.31	708,934,473.99	967,572,286.56	861,421,984.20
廊坊区域			33,115,150.00	19,121,992.00

国外区域	47,792,415.85	48,005,106.23	164,515,397.56	146,926,964.53
合 计	2,105,395,488.78	1,669,830,882.03	2,451,750,496.40	1,982,142,169.62

4)、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 A	174,058,331.37	8.16
客户 B	150,535,294.28	7.06
客户 C	48,847,939.55	2.29
客户 D	45,635,829.76	2.14
客户 E	43,939,854.70	2.06
小计	463,017,249.66	21.71

5)、营业收入中占报告期利润 10%以上的其他业务

项 目	本年收入	本年成本	本年毛利	上年收入	上年成本	上年毛利
品牌使用费	19,319,778.00		19,319,778.00	18,007,422.00		18,007,422.00

(33) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准 (%)
营业税	1,351,324.76	1,356,146.98	5
城市维护建设税	4,139,189.29	3,661,598.08	5—7
教育费附加	3,553,857.79	3,159,505.52	3—5
其 他	134,081.64	66,490.12	
合 计	9,178,453.48	8,243,740.70	

(34) 投资收益

1)、投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	350,000.00	350,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,213,919.50	4,332,707.67
处置长期股权投资产生的投资收益	44,442,630.24	1,592,101.18
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	35,800,000.00	35,800,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		8,470,964.63
其 他	-1,602,771.15	-2,128,519.49
合 计	86,203,778.59	48,417,253.99

2)、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
宁波莎艾时装有限公司	350,000.00	350,000.00
合 计	350,000.00	350,000.00

3)、按权益法核算本期确认的长期股权投资收益主要包括:

投资单位	本期发生额	上期发生额
上海天跃科技有限公司	4,217,392.14	
金安国纪科技股份有限公司	3,951,246.09	5,029,988.27
宁波乐卡服饰有限公司	2,023,349.03	3,178,907.55
宁波空港物流发展有限公司	-3,058,711.55	-5,045,272.96
小 计	7,133,275.71	3,163,622.86

4)、处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
长沙中山商业		-24,296.87
宁波明丰针织有限公司		2,015,048.05
新明达国际有限公司		-398,650.00
中科廊坊科技谷有限公司	47,239,719.24	
宁波杉杉特种碳素有限公司	-2,797,089.00	
合 计	44,442,630.24	1,592,101.18

本期公司将所持有中科廊坊科技谷有限公司 70%的股权给杉杉集团有限公司,由此产生的转让收益为 47,239,719.24 元。

(35) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	32,852,530.97	25,975,535.72
存货跌价损失	6,412,805.40	18,633,990.75
长期股权投资减值损失	2,625,000.00	500,000.00
固定资产减值损失		573,248.53
合 计	41,890,336.37	45,682,775.00

(36) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,288,873.72	78,358,952.72
减: 利息收入	6,925,032.25	15,225,835.86
汇兑损益	1,243,568.13	7,937,491.98

其 他	3,806,944.07	5,900,491.40
合 计	50,414,353.67	76,971,100.24

(37) 营业外收入

1)、营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产利得	16,225,890.61	25,520,195.83
其中：处置固定资产利得	16,225,890.61	25,520,195.83
处置无形资产利得		
债务重组利得		
接受捐赠		
政府补助	20,685,861.25	24,695,717.12
其 他	1,522,640.90	1,067,077.75
厂区拆迁收入		61,946,233.59
合 计	38,434,392.76	113,229,224.29

其中处置固定资产利得主要为母公司处置多处各地商铺的利得。

2)、政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	备 注
1. 收到的与资产相关的政府补助			
(1) 芜湖二期工业项目		4,000,000.00	*7
(2) 湖南海纳高密度球形镍钴锰复合氧化物产业化项目	1,000,000.00		*8
(3) 湖南杉杉 2000 吨三元产品生产线项目	200,000.00		*9
小 计	1,200,000.00	4,000,000.00	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
(1) 增值税退税	7,338,341.72	7,480,226.74	*1
(2) 财政专项补助	2,984,300.00	6,855,874.69	*2
(3) 科技项目补助	6,307,800.00	5,157,000.00	*3
(4) 中国名牌称号奖励	1,000,000.00	1,600,000.00	*4
(5) 其他补助	1,755,419.53	3,602,615.69	*5
(6) 科技创业（风险）投资引导基金	1,300,000.00		*6
小 计	20,685,861.25	24,695,717.12	
合 计	21,885,861.25	28,695,717.12	

计入递延收益的政府补助

2009 年度（本期）

项 目	年初账面余额	当期增加	摊入当期损益	期末账面余额
计入递延收益的政府补助	5,000,000.00	1,200,000.00	354,166.67	5,845,833.33
合 计	5,000,000.00	1,200,000.00	354,166.67	5,845,833.33

2008 年度（上期）

项 目	年初账面余额	当期增加	摊入当期损益	期末账面余额
计入递延收益的政府补助	1,000,000.00	4,000,000.00		5,000,000.00
合 计	1,000,000.00	4,000,000.00		5,000,000.00

政府补助的其他说明：

注 1：系下属福利企业鄞州国立服饰有限公司按财税（2006）111 号文享受增值税优惠。

注 2：主要系下属子宁波新明达针织有限公司、宁波明达针织有限公司收到的宁波国家高新区财政局、宁波大榭开发区财政局的财政补贴。

注 3：其中主要为东莞杉杉电池材料有限公司、湖南杉杉新材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司收到的当地政府给予的多项科技补助。

注 4：系上海杉杉服装有限公司收到上海浦东人民政府给予的中国名牌奖励款。

注 5：其他补助主要为环保、出口等补贴

注 6：系下属子公司宁波杉杉创业投资有限公司收到的鄞州区科技创业（风险）投资引导基金。

注 7：系南陵县人民政府与芜湖杉杉新明达制衣有限公司签订协议，为支持公司二期工业项目建设和扶持企业开展研发工作，由南陵县财政给予公司 500 万元人民币奖励。奖励二期工业城项目建设开工，于 2007 年、2008 年分别收到 100 万元和 400 万元奖励款。由于该项目已完工并开始计提折旧，故从 09 年开始按折旧年限每期确认递延收益。2009 年确认递延收益 354,166.67 元。

注 8：湖南海纳新材料有限公司与长沙科学技术局签订协议，给予公司“高密度球形镍钴锰复合氧化物产业化”项目补助，于 2009 年收到 100 万元项目补助款，由于该项目尚未完工，故本期尚未递延。

注 9：系长沙市发展和改革委员会给予湖南杉杉新材料有限公司关于三元产品生产线项目的补助，于 2009 年收到 20 万元，由于该项目尚未完工，故本期尚未递延。

(38) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	1,206,965.41	3,642,290.98
其中：固定资产处置损失	1,193,950.46	3,642,290.98
在建工程处置损失	13,014.95	
罚款支出	163,415.98	198,666.40
水利基金等	1,638,571.55	1,721,859.43
对外捐赠		9,912,790.00
其中：公益性捐赠支出		9,912,790.00
违约金支出	534,777.84	388,852.63
其 他		
合 计	3,543,730.78	15,864,459.44

(39) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,975,491.17	24,837,975.36
递延所得税调整	-9,265,220.84	-6,217,836.23
合 计	22,710,270.33	18,620,139.13

(40) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1)、基本每股收益

(1) 基本每股收益

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 95,160,126.30 \div 410,858,247.00 = 0.23$$

(2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 38,844,874.88 \div 410,858,247.00 = 0.09$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为年初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2)、稀释每股收益

(1) 稀释每股收益

= $P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

= $95,160,126.30 \div 410,858,247.00 = 0.23$

(2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

= $P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

= $38,844,874.88 \div 410,858,247.00 = 0.09$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

(41) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,913,667,057.22	-66,153,051.77
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	478,416,764.30	-16,538,262.94
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		18,609,209.25
小 计	1,435,250,292.92	-68,223,998.08
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	4,570,992.40	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	4,570,992.40	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	-27,506.08	-1,614,033.55
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-27,506.08	-1,614,033.55
5. 其 他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

项 目	本期发生额	上期发生额
小 计		
合 计	1,439,793,779.24	-69,838,031.63

(42) 现金流量表附注

1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
品牌费	19,319,778.00
租 赁	10,893,120.98
其 他	8,110,746.90
合 计	38,323,645.88

2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
经营相关的费用	180,924,545.05
合 计	180,924,545.05

3)、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
预收杉杉投资控股收购松江铜业股权转让款	160,000,000.00
收回杉杉国际商务大厦开发押金	1,520,000.00
合 计	161,520,000.00

4)、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
预付宁波和乎梨项目款	1,650,000.00

5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
子公司少数股东借款	77,709,500.00
银行保证金退回	71,321,014.50
合 计	149,030,514.50

6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
宣城杉杉新明达制衣有限公司清算归还少数股东	7,818,667.16

(43) 现金流量表补充资料

1)、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	104,565,466.35	145,018,297.70
加：资产减值准备	41,890,336.37	45,682,775.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,853,471.69	87,786,957.42
无形资产摊销	5,079,805.98	18,197,635.54
长期待摊费用摊销	3,602,394.75	3,500,444.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-15,018,925.20	-83,949,726.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		125,588.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	52,543,441.74	74,070,163.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-86,203,778.59	-48,417,253.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,890,957.05	-3,434,524.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	625,736.21	
存货的减少(增加以“-”号填列)	29,723,534.08	-33,200,345.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-71,662,940.93	-174,330,791.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-37,455,471.30	95,230,634.98
其 他	303,486.60	-13,993,158.00
经营活动产生的现金流量净额	108,955,600.70	112,286,697.16
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	659,912,446.45	511,881,684.80
减：现金的年初余额	511,881,684.80	593,500,245.66

项 目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	148,030,761.65	-81,618,560.86

2)、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	72,000,000.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	55,350,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	56,315,251.88	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-965,251.88	
4、取得子公司的净资产	92,213,622.51	
流动资产	64,711,735.81	
非流动资产	39,771,010.04	
流动负债	12,269,123.34	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	185,842,690.64	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	185,842,690.64	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	95,404,427.30	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,438,263.34	
4、处置子公司的净资产	198,004,244.86	
流动资产	185,706,983.25	
非流动资产	238,933,242.77	
流动负债	96,635,981.16	
非流动负债	130,000,000.00	

3)、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	659,912,446.45	511,881,684.80
其中：库存现金	488,174.62	459,113.82
可随时用于支付的银行存款	659,424,271.83	511,422,570.98
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	659,912,446.45	511,881,684.80

现金流量表补充资料的说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

	期末数	年初数
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	114,397,126.26	185,718,140.76

(44) 所有者权益变动表项目注释

对上年年末余额的调整系会计政策变更，对宁波银行的投资改为可供出售金融资产进行核算，详细情况参见附注 2（23）。

6、 关联方及关联交易

(1) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
杉杉集团有限公司	母公司	有限责任公司	宁波望春工业园区杉杉路228号	郑永刚	服装	21,600	32.00	32.00	杉杉投资控股有限公司	144520398

本企业的母公司情况的说明：

2009 年 1 月 22 日，杉杉集团的控股股东杉杉投资控股有限公司与伊藤忠商事株式会社、伊藤忠（中国）有限公司达成合资合作协议。杉杉投资控股有限公司将其持有杉杉集团的 25% 的股份转让给伊藤忠商事株式会社，将其持有杉杉集团 3% 的股份转让给伊藤忠（中国）有限公司。

(2) 本企业的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 %	表决权比例 %	组织机构代码
宁波杉杉服装有限公司	控股子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	郑永刚	工业	5,000	100	100	14454838-2
宁波杉杉衬衫有限公司	控股子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	李启明	工业	3,800	55	55	61027119-0
上海杉杉服装有限公司	控股子公司	工业	上海浦东新区东方路 985 号 25 层	徐华妮	工业	8,000	100	100	63113638-5
宁波源兴贸易有限公司	控股子公司	工业	大榭开发区南岗综合楼 424 室	汪建明	工业	500	100	100	72809775-7
宁波杰艾希服装有限公司	控股子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	郑学明	工业	260	55	55	73018890-6
宁波杉杉通达贸易有限公司	全资子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	钱程	工业	200	100	100	14449899-5
鄞州国立服饰有限公司	控股子公司的子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	汪建明	工业	1,000	100	100	14454860-6
上海杉杉休闲服饰有限公司	控股子公司	工业	浦东新区东方路 985 号 10 层	钱程	工业	25,000	100	100	73542064-7
上海杉杉新材料研究院有限责任公司	控股子公司	工业	浦东新区东方路 985 号 10 层	任家松	工业	3,920	100	100	73976021-9
宁波赛喜服装有限公司	控股子公司	工业	宁波市鄞州区中心区天童北路 1133 号	郑学明	工业	130	50	大于 50	74218912-1
上海明芳服饰有限公司	控股子公司的子公司	工业	浦东新区川沙镇普陀路 39 号	邱霞	工业	1,500	91	91	733371562
上海菲荷服饰有限公司	控股子公司的子公司	工业	上海市长宁区芙蓉江路 100 弄 3 号 301 室	高铁栓	工业	300	90	90	74025598-1
宁波新明达针织有限公司	控股子公司的子公司	工业	鄞州区五乡镇工业园区	邱妙发	工业	1,445	50	大于 50	73948683-8
上海纳菲服饰有限公司	控股子公司的子公司	工业	浦东新区东方路 985 号 10 楼	彭浩	工业	400	90	90	75382632-5

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资 本	持股比例 %	表决权比例 %	组织机构代 码
宁波杉杉新材料科技有限公司	控股子公司	工业	宁波市聚才路 1 号	李智华	工业	10,000	100	100	75037950-7
湖南杉杉新材料有限公司	控股子公司的子公司	工业	长沙市高新开发区麓谷麓天路 17-8	李智华	工业	5,000	100	100	75581434-4
宁波瑞诺玛服饰有限公司	控股子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	郑学明	工业	150	61	61	76149967-8
东莞杉杉电池材料有限公司	控股子公司的子公司	工业	东莞市南城区享美水濂彭响工业区二期厂区 5 厂房	李智华	工业	2,500	100	100	77187685-2
宁波杉杉博莱进出口有限公司	控股子公司	贸易	宁波望春工业园区云林中路 238 号	钱程	贸易	500	100	100	78040363-5
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司	控股子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	郑学明	工业	500	60	60	78044636-0
宁波杉杉摩顿服装有限公司	控股子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	郑学明	工业	3,000	70	70	78431890-5
长沙杉杉动力电池有限公司	控股子公司	工业	长沙市高新开发区麓谷麓枫路 42 号	李智华	工业	1,524	82	82	79474196-9
宁波杉杉甬江置业有限公司	控股子公司	房产	宁波市望春工业园区杉杉路 228 号	郑学明	房产	10,000	46	大于 50	79300298-8
宁波玛珂威尔服饰有限公司	控股子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	郑学明	工业	187.5	55	55	79601486-1
宁波杉杉创业投资有限公司	全资子公司	控股	宁波江东区宁穿路 54-1 号	庄巍	控股	25,000	100	100	79952799-6
宁波酷娃服饰有限公司	控股子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	郑学明	工业	300	65	65	66208844-3
宁波瑞思品牌管理有限公司	全资子公司	工业	宁波望春工业园区云林中路 238 号	郑学明	工业	3,000	100	100	66559421-0
上海杉创矿业投资有限公司	控股子公司的子公司	投资	浦东新区海徐路 939 号 5 幢 116 室	代明华	投资	1,000	100	100	67118213-2
上海杉杉硕能复合材料有限公司	控股子公司	工业	浦东新区曹路镇金海路 3158 号	李智华	工业	1,000	90	90	68220870-5
郴州杉杉新材料有限公司	控股子公司的子公司	工业	湖南省郴州市资兴市经济开发区江北工业园	李智华	新材料	5,000	100	100	69182531-8
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	控股子公司	投资	宁波望鄞州区聚才路 99 号 A 幢	庄巍	投资	10,000	100	100	68804591-9
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	控股子公司	投资	宁波望鄞州区聚才路 99 号 A 幢	庄巍	投资	10,000	100	100	68803224-5
香港杉杉资源有限公司	控股子公司	投资	香港中环花园道 1 号中银大厦 59 楼	庄巍	投资	美元 300	100	100	
宁波和乎梨纺织品有限公司	控股子公司的子公司	工业	宁波望鄞州区聚才路 99 号 A 幢	李启明	服装	1,650	90	90	69822000-4
湖南海纳新材料有限公司	控股子公司	工业	长沙高新技术产业开发区火炬城 M0 栋	钱程	新材料	2,400	67	67	75337139-1

(3) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万 元)	本公司持 股比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总 额	本期净利润	关联关 系	组织机构代 码	本公司在被投资 单位表决权比例 (%)
联营企业														
宁波杉杉大东服装有限公司	有限责任公司 (中外合资)	宁波望春工业园 区杉杉路 228 号	笪正澄	服装	美金 560	46	52,355,613.83	278,697.86	52,076,915.97	10,379,618.03	16,234.70	联营	72406341-0	46
宁波乐卡克服饰有限公司	有限责任公司 (中外合资)	宁波市望春工业园 区云林中路 238 号	郑学明	服装	美金 200	20	68,570,026.84	29,175,302.73	39,394,724.11	110,121,535.06	11,091,872.57	联营	75629724-6	20

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码	本公司在被投资单位表决权比例(%)
宁波新银通动产质押服务股份有限公司	股份有限公司	宁波市望春工业园区杉杉路 1 号	储吉旺	网络监控	人民币 3,000	25	30,724,488.20	1,845,354.86	28,879,133.34	15,802,563.53	1,636,905.75	联营	79950579-7	25
宁波空港物流发展有限公司	有限责任	宁波市鄞州区聚才路 99 号	郑永刚	物流业务	人民币 8,000	30	270,554,464.03	217,567,745.72	52,986,718.31	7,729,805.58	-10,195,705.16	联营	78677992-4	30
宁波杉京服饰有限公司	有限责任公司(中外合资)	宁波望春工业园区杉杉路 228 号	笕正澄	服装	美金 200	46	22,978,457.53	4,246,750.66	18,731,706.87	34,690,851.57	1,698,952.02	联营	77823380-9	46
宁波乐谊服饰整理有限公司	有限责任公司(中外合资)	宁波市鄞州中心区嵩江路	石井轲雄	服装	美金 50	25	6,614,012.01	436,890.82	6,177,121.19	5,662,829.76	-480,198.93	联营	73424476-8	25
长沙澳大冶金工程技术有限公司	有限责任公司(民营企业)	长沙高新开发区麓谷大道 627 号	李新海	冶金工程技术	人民币 200	35	1,921,085.93	-9,488.70	1,930,574.63		-69,425.37	联营	69624873-2	35
宁波环球光电股份有限公司	股份有限公司	宁波市江东区宁穿路 54-1 号	施继寿	灯具制造	人民币 6,180	15	216,071,921.20	156,856,528.16	59,215,393.04	87,514,562.79	-6,488,132.81	联营	25407569-4	15
金安国纪科技股份有限公司	股份有限公司	上海市松江工业区宝胜路 33 号	韩涛	覆铜板	人民币 21,000	7	804,580,770.10	460,936,731.58	343,644,038.52	849,405,925.11	55,617,155.14	联营	60742267-2	7
上海天跃科技有限公司	有限责任公司(民营企业)	上海市赤峰路 63 号设计大楼 9A	赵坤	数字监控	人民币 1,250	20	105,622,556.23	34,202,219.61	71,420,336.62	140,347,878.12	21,557,814.74	联营	73624427-8	20

(4) 本企业的其他关联方情况

单位名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码证
宁波市工艺品进出口有限公司	母公司的控股子公司	14406881-3
杉杉投资控股有限公司	最终控股股东	766479385
上海杉杉进出口有限公司	最终控股股东的控股子公司	742692990
上海龙田投资管理有限公司	关联人控股的公司	75842046-3

(5) 关联方交易

1)、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2)、购买商品、接受劳务的关联交易

	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额(万元)	占年度(同期)同类交易比例(%)	金额(万元)	占年度(同期)同类交易比例(%)
关联方							
宁波杉京服饰有限公司	采购商品	服装	市价	1,278.81	0.75		
宁波杉杉大东服装有限公司	采购商品	服装	市价	523.50	0.31	507.48	0.27
合计				1,802.31	1.06	507.48	0.27

3)、销售商品、提供劳务的关联交易

	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额(万元)	占年度(同期)同类交易比例(%)	金额(万元)	占年度(同期)同类交易比例(%)
关联方							
宁波杉杉大东服装有限公司	其他业务	水电结算	市价	67.79	0.03	206.9	0.08
杉杉集团有限公司	销售商品	服装	市价	2.46		5.54	
宁波杉京服饰有限公司	其他业务	水电结算	市价	216.38	0.10	155.2	0.06
宁波空港物流发展有限公司	销售商品	服装	市价			10.26	
宁波乐卡克服饰有限公司	其他业务	水电结算	市价	28.98	0.01	95	0.04
宁波沙艾时装有限公司	其他业务	水电结算	市价			0.1	
杉杉投资控股有限公司	销售商品	服装	市价	10.43			
合计				326.04	0.14	473	0.18

4)、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
上海杉杉服装有限公司	杉杉投资控股有限公司	上海一百杉杉大厦24-25F	10,330,372.68	2009-1-1	2009-12-31	2,376,840.00	租赁合同,价格与非关联方出租价相同	3%
宁波杉杉股份有限公司	杉杉集团有限公司	宁波望春时尚产业园A座606平方米办公室	未单独拆分	2009-1-1	2009-12-31	101,808.00	租赁合同,价格与非关联方出租价相同	
宁波杉杉股份有限公司	宁波乐卡克服饰有限公司	宁波望春时尚产业园F2座4617平方米	未单独拆分	2009-1-1	2009-12-31	778,918.00	租赁合同,价格与非关联方出租价相同	1%

5)、关联担保情况

(1) 大股东杉杉集团为本公司提供银行借款保证担保，金额共计 561,000,000.00 元，担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	实际贷款余额	担保是否已经履行完毕
杉杉投资控股	宁波杉杉股份有限公司	55,000,000.00	2009-7-21	2012-7-21	30,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	50,000,000.00	2009-7-10	2012-1-9	50,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	250,000,000.00	2008-8-20	2012-8-19	60,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	230,000,000.00	2008-1-22	2011-1-22	70,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	80,000,000.00	2007-6-13	2008-6-13	36,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	200,000,000.00	2009-6-19	2012-6-18	200,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	150,000,000.00	2009-12-31	2012-12-31	15,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	99,000,000.00	2009-8-31	2010-8-24	20,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	90,000,000.00	2009-11-4	2010-10-22	70,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	51,000,000.00	2009-12-21	2011-12-21	10,000,000.00	否
杉杉集团	宁波杉杉股份有限公司	50,000,000.00	2008-9-28	2010-9-27		否
	合计	1,305,000,000.00			561,000,000.00	

(2) 本公司及合并范围内子公司无为非合并关联方提供保证担保的情况。

6)、关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	利率(%)	说明
宁波杉杉大东服装有限公司	10,000,000.00	2008-1-1	2010-6-30	7.47&5.31	本期支付财务费用 63.9 万
宁波杉杉大东服装有限公司	5,000,000.00	2009-2-6	2010-2-5	5.31	本期支付财务费用 24 万

7)、其他关联交易

(1) 公司于 2008 年 12 月 17 日召开第三次临时股东大会，会议决议通过公司以 32,000 万元的价格受让杉杉投资控股有限公司持有的哈尔滨松江铜业（集团）有限公司 24.92% 的股权。该项交易是在本期完成的，公司已经支付了全额的股权受让款，并完成了相关的工商变更手续。

(2) 本公司期内受让上海龙田投资管理有限公司（以下简称“龙田投资”）所持有的宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）20% 的股权。本公司部分董事和高管担任龙田投资的董事、高管，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。该项股权转让的交易价格最终定为人民币 5,000 万元，交易最终完成时间为 2009 年 4 月 28 日。截止 2009 年 4 月末受让股权所对应的杉杉创投的净资产份额为 51,203,509.15 元，由此形成权益性收益增加了资本公积。

(3) 公司于 2009 年 8 月 9 日召开 2009 年第一次临时股东大会，会议决议将所持中科

廊坊科技谷有限公司 70%的股权转让给杉杉集团有限公司，由上海银信汇业资产评估有限公司对科技谷公司的整体资产进行评估，出具了《中科廊坊科技谷有限公司企业价值评估报告》（沪银信汇业评字【2009】第 1166 号），以 2009 年 6 月 30 日为基准日经评估的净资产价值为定价依据，确定交易价格为 185,842,690.64 元，合并报表中由此产生的转让收益为 47,239,719.24 元。较账面价值溢价 34%，主要是该子公司持有的大量土地资产产生的增值收益。

(4) 公司于 2009 年 10 月 29 日召开公司六届董事会第十九次会议，决议将所持宁波杉杉甬江置业有限公司 9.33%的股权转让给杉杉集团有限公司，由上海银信汇业资产评估有限公司对甬江置业公司的整体资产进行评估，出具了《宁波杉杉甬江置业有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》（沪银信汇业评字【2009】第 A111 号），以 2009 年 8 月 31 日为基准日经评估的净资产价值为定价依据，确定交易价格为 11,190,474.61 元，由此产生的母公司转让收益为 1,860,474.61 元，但在合并报表中，由于该子公司仍然属于合并报表范围内，因此上述股权转让为权益性交易，相关收益记入资本公积。

(5) 公司于 2009 年 12 月 25 日召开六届董事会第二十一次会议，决议通过公司向杉杉投资控股有限公司转让所持哈尔滨松江铜业（集团）有限公司（以下简称“松江铜业”）24.92%的股权。因松江铜业资产状况发生较大变化，资产出现较大减值，盈利能力下降。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《宁波杉杉股份有限公司拟转让哈尔滨松江铜业（集团）有限公司股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2009）第 476 号）显示，截至评估基准日 2009 年 10 月 31 日松江铜业净资产评估价值为 115,257.84 万元，松江铜业 24.92%权益对应的评估价值为 28,722.25 万元。杉杉控股为支持上市公司稳健发展，拟原价 32,000 万元回购松江铜业 24.92%的股权。截至 2009 年 12 月 31 日，该项股权转让交易尚未完成，但杉杉投资控股有限公司已向本公司预付 50%的股权款人民币 16,000.00 万元。相关的股权转让交易已于期后经股东大会批准，详见本附注 10、（1）。

(6) 本公司无为大股东杉杉集团提供担保的情况

(7) 本公司为下属合并范围内子公司提供银行借款保证担保及银行承兑汇票出票担保，详见本附注 8。

(8) 集团为避免同业竞争，承诺将原先由其申请注册的“法思迪萨”、“菲莱威尔”、“纪诺思”“法艾兰”“麦斯奇来”“梵尚”、“法涵诗”商标在其使用期限内的一切权利无偿归宁波杉杉股份有限公司所有。

(9) 公司控股子公司上海杉杉新材料研究院有限责任公司和上海杉杉服装有限公司及公司关联方杉杉投资控股有限公司共同与上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司签订了《厂房预约框架协议》，购买 55 亩土地用于建设杉杉企业研发总部项目。截止报告期末累计支付的金额与期初相同，人民币 2269.30 万元，其中新材料研究院支付 758.80 万元，上海杉

杉服装支付 763.40 万元。目前工程延期启动。

8)、关联方应收应付款项

(金额单位: 万元)

项 目	关联方	期末余额	年初余额
预付账款			
	宁波杉杉大东服装有限公司		18.80
应付账款			
	宁波杉杉大东服装有限公司	470.14	
	宁波杉京服饰有限公司	2,125.90	48.32
其他应付款			
	宁波杉杉大东服装有限公司	15,000.00	1,000.00
	宁波工艺品进出口有限公司	8,009.00	
	宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司	4,354.00	
	浙江杉杉茶叶有限公司	1,046.50	
预收账款			
	杉杉投资控股有限公司	16,000.00	
	宁波杉杉大东服装有限公司		3.20

7、 股份支付: 无

8、 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保单位	最高授信额	担保贷款余额	银行承兑汇票出票担保余额 (已扣减票据保证金)	实际使用资金
母公司担保合并范围内子公司	377,000,000.00	100,000,000.00	86,353,823.78	186,353,823.78
合并范围内子公司间相互担保	341,000,000.00	128,000,000.00	29,733,382.85	157,733,382.85

9、 承诺事项

(1) 其他重大财务承诺事项

1)、抵押资产情况

年末用于抵押借款的资产如下:

项 目	抵押物原值	抵押物净值
房屋建筑物及机器设备	56,017,131.98	45,902,318.12
土地使用权	30,735,704.70	26,267,436.71

截止 2009 年 12 月 31 日，上述抵押物所担保的银行借款余额为 67,000,000.00 元；银行承兑汇票出票扣除保证金后担保余额为 5,868,339.49 元。

2)、为有效地调动宁波杉杉创业投资有限公司(以下简称“杉杉创投”)管理团队的积极性和创造性,更好的体现杉杉创投管理团队的价值和绩效导向,提高杉杉创投经营管理水平,促进企业效益的增长,公司制订杉杉创投投资项目的业绩考核方案。通过对项目退出时实现业绩进行考核,将对杉杉创投管理团队及业务骨干按考核方案给与奖励,详见公司 2009 年 8 月 28 日六届董事会第十八次会议决议公告。2009 年度尚未发生需要奖励的情况。

3)、公司 2009 年公司债券发行申请于 2009 年 10 月获得证监会核准批文(证监许可[2009]1051 号),核准公司向社会公开发行面值不超过 60,000 万元的公司债券。主体评级和债项评级均为 AA-,为进一步提高本期债券资信等级,降低公司融资成本,公司拟用公司及子公司拥有的部分土地使用权及房屋建筑物为本期债券提供抵押担保,根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的《宁波杉杉股份有限公司部分资产评估报告书》(沪银信汇业评字[2009]第 A117 号),上述土地使用权及房屋建筑物在评估基准日 2009 年 9 月 30 日评估价值为 625,474,882.00 元。具体情况如下:

土地使用权明细:

土地权证	土地位置	产权人
甬鄞国用(2009)第 18-05022	鄞州区古林镇鹅颈村	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
甬鄞国用(2009)第 18-05020	鄞州区古林镇布政村	宁波杉杉股份有限公司

房屋建筑物明细表:

	权证编号	建筑物名称	产权人
1	鄞房权证古字第 200722911 号	杉杉时尚产业园餐厅	宁波杉杉股份有限公司
2	鄞房权证古字第 200722911 号	杉杉时尚产业园宿舍	宁波杉杉股份有限公司
3	鄞房权证古字第 200722911 号	杉杉时尚产业园 C 座	宁波杉杉股份有限公司
4	鄞房权证古字第 200722914 号	杉杉时尚产业园 A 座	宁波杉杉股份有限公司
5	鄞房权证古字第 200722914 号	杉杉时尚产业园 B 座	宁波杉杉股份有限公司
6	鄞房权证古字第 200722914 号	杉杉时尚产业园 F1-F4	宁波杉杉股份有限公司
7	沪房地浦字(2005)第 049750 号	一百杉杉大厦 7 层	宁波杉杉股份有限公司
8	鄞房权证古字第 200907453 号	0008 机修车间和仓库	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
9	鄞房权证古字第 200907453 号	0013 烧结一车间	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
10	鄞房权证古字第 200907453 号	0005 蒸馏车间	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
11	鄞房权证古字第 200907453 号	0010 推板窑烧结二车间	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
12	沪房地市字(2001)第 006371 号	一百杉杉大厦 10 层	上海杉杉服装有限公司
13	沪房地浦字(2004)第 098941 号	一百杉杉大厦 24 层	上海杉杉服装有限公司
14	沪房地浦字(2004)第 098941 号	一百杉杉大厦 25 层	上海杉杉服装有限公司

相关的债权发行和土地使用权及房屋建筑物得抵押担保事宜截止 2009 年 12 月 31 日尚未办理。

4)、资产质押

被质押资产

被质押资产	账面金额	所担保的债务内容
其他货币资金—承兑汇票保证金	90,558,525.86	银行承兑汇票出票
其他货币资金—信用证保证金	3,361,622.40	信用证出票
其他货币资金—其他	146,978.00	
其他货币资金—用于担保的定期存款	20,330,000.00	短期借款
小 计	114,397,126.26	

5)、未结清信用证

币 种	原币金额
欧 元	41,898.56
美 元	1,280,943.27

6)、约定资本支出

经国家外汇管理局宁波市分局以甬汇审(2009)08号文批准,公司出资设立相关杉杉资源有限公司,总投资额将达990万美元,本年已经完成一期出资300万美元。

10、资产负债表日后事项

(1) 重要的资产负债表日后事项说明

公司于2010年1月10日召开2010年第一次临时股东大会,决议通过公司向杉杉投资控股有限公司以32,000万元转让所持哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%的股权。股权转让款已经预收16,000万元,其余16,000万元期后也已收到。

(2) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司2010年3月3日第六届董事会第二十二次会议议案,2009年度拟按每10股派现金红利1.0元,年末未分配利润中含2009年度的应付普通股股利41,085,824.70元。

(3) 其他资产负债表日后事项说明:

本公司无需要披露的日后事项。

11、其他重要事项说明

(1) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产						
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）						
2. 衍生金融资产						
3. 可供出售金融资产	686,676,294.28	16,473,554.10	1,918,238,049.62	1,814,095,013.63		2,621,387,898.00
金融资产小计	686,676,294.28	16,473,554.10	1,918,238,049.62	1,814,095,013.63		2,621,387,898.00
投资性房地产						
生产性生物资产						
其他						
上述合计	686,676,294.28	16,473,554.10	1,918,238,049.62	1,814,095,013.63		2,621,387,898.00
金融负债						

说明：本期新增可供出售金融资产主要香港杉杉资源有限公司购入澳洲股票 Heron Resources Limited（上市公司 ASX:HRR）购入价款为 16,473,554.10 元。

(2) 外币金融资产和外币金融负债

项目	年初余额	本期新增	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产						
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）						
2. 衍生金融资产						
3. 贷款和应收款						
4. 可供出售金融资产		16,473,554.10	4,570,992.40	4,570,992.40		21,044,546.50
5. 持有至到期投资						
金融资产小计		16,473,554.10	4,570,992.40	4,570,992.40		21,044,546.50

本期新增可供出售外币金融资产系香港杉杉资源有限公司购入澳洲股票 Heron Resources Limited（上市公司 ASX:HRR）购入价款为 16,473,554.10 元。

12、 母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

1)、 应收账款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	53,473.00	100	1,736.50	3.25	589,333.46	100		
合 计	53,473.00	100	1,736.50	3.25	589,333.46	100		

2)、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
宁波玛珂威尔服饰有限公司	子公司	50,000.00	93.51

(2) 其他应收款

1)、其他应收款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	249,843,639.00	75.84	12,492,181.95	5.00	214,251,863.28	87.24	10,712,593.16	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,314,921.47	0.40	1,314,921.47	100.00	1,314,921.47	0.54	1,314,921.47	100.00
其他不重大其他应收款	78,260,527.41	23.76	4,117,125.56	5.26	29,999,776.91	12.22	1,700,938.04	5.67
合 计	329,419,087.88	100.00	17,924,228.98		245,566,561.66	100.00	13,728,452.67	

2)、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内						
1 至 2 年				37,674.00	2.87	37,674.00
2 至 3 年	37,674.00	2.87	37,674.00	1,277,247.47	97.13	1,277,247.47
3 年以上	1,277,247.47	97.13	1,277,247.47			
合 计	1,314,921.47	100.00	1,314,921.47	1,314,921.47	100.00	1,314,921.47

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

系各账龄段中,部分款项依既定政策所规定比例计提的坏账准备不足以弥补收款风险,又额外追加了坏账计提比例。

3)、其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
宁波新明达针织有限公司	控股子公司	185,845,617.50	56.42
湖南杉杉新材料有限公司	控股子公司	63,998,021.50	19.43
上海杉杉服装有限公司	控股子公司	30,108,446.91	9.14
芜湖杉杉新明达制衣有限公司	控股子公司	15,362,407.50	4.66
宁波杉杉新材料有限公司	控股子公司	10,625,000.00	3.23

(3) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资 单位表决 权比例(%)	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
宁波杉杉大东服装有限公司	权益法	21,296,307.20	24,412,047.38	7,467.96	24,419,515.34	46	46			
宁波乐卡克服饰有限公司	权益法	3,310,920.00	8,584,875.79	-705,930.97	7,878,944.82	20	20			2,729,280.00
宁波空港物流发展有限公司	权益法	24,000,000.00	18,954,727.04	-3,058,711.55	15,896,015.49	30	30			
宁波杉京服饰有限公司	权益法	7,413,406.00	7,835,067.23	781,517.93	8,616,585.16	46	46			
权益法小计		56,020,633.20	59,786,717.44	-2,975,656.63	56,811,060.81					2,729,280.00
宁波杉杉服装有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00					
宁波杉杉衬衫有限公司	成本法	20,900,000.00	20,900,000.00		20,900,000.00					
宁波杉杉博莱进出口有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00					
中科廊坊科技谷有限公司	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00	-140,000,000.00						
上海杉杉休闲服饰有限公司	成本法	237,500,000.00	237,500,000.00		237,500,000.00					
宁波杰艾希服装有限公司	成本法	11,835,395.00	11,835,395.00		11,835,395.00					
上海杉杉服装有限公司	成本法	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00					
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司	成本法	24,199,176.76	24,199,176.76		24,199,176.76					
宁波杉杉摩顿服装有限公司	成本法	26,300,000.00	13,500,000.00	12,800,000.00	26,300,000.00					

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
宁波赛喜服装有限公司	成本法	5,380,180.00	5,380,180.00		5,380,180.00					
上海杉杉新材料研究院有限 责任公司	成本法	33,320,015.00	33,320,015.00		33,320,015.00					
宁波杉杉通达贸易有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00					
宁波源兴贸易有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00					
宁波玛珂威尔服饰有限公司	成本法	7,985,587.56	7,985,587.56		7,985,587.56					
宁波杉杉甬江置业有限公司	成本法	18,670,000.00	28,000,000.00	-9,330,000.00	18,670,000.00					
宁波瑞诺玛服饰有限公司	成本法	7,573,363.50	7,573,363.50		7,573,363.50					
东莞杉杉电池材料有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00	-22,500,000.00						
湖南杉杉新材料有限公司	成本法	37,500,000.00	37,500,000.00	-37,500,000.00						
上海杉杉科技有限公司	成本法	154,878,600.00	149,883,000.00	4,995,600.00	154,878,600.00					
长沙杉杉动力电池有限公司	成本法	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00					
宁波酷娃服饰有限公司	成本法	14,753,700.00	14,753,700.00		14,753,700.00					
宁波瑞思品牌管理有限公司	成本法	30,000,000.00	27,000,000.00	3,000,000.00	30,000,000.00					
宁波杉杉创业投资有限公司	成本法	250,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00					
宁波杉杉新材料科技有限公司	成本法	94,403,300.00	37,000,000.00	57,403,300.00	94,403,300.00					
上海杉创矿业投资有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00					

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资 单位表决 权比例(%)	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
宁波杉杉时尚服装品牌管理 有限公司	成本法	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00					
宁波杉杉新能源技术发展有 限公司	成本法	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00					
香港杉杉资源有限公司	成本法	20,280,000.00		20,280,000.00	20,280,000.00					
湖南海纳新材料有限公司	成本法	55,350,000.00		55,350,000.00	55,350,000.00					
上海硕能复合材料有限公司	成本法	8,753,900.00		8,753,900.00	8,753,900.00					
襄樊大楼商场	成本法	315,000.00	315,000.00		315,000.00					
哈尔滨一百公司	成本法	180,000.00	180,000.00		180,000.00					
杭州华立公司	成本法	160,250.00	160,250.00		160,250.00					
石家庄人民商场	成本法	330,000.00	330,000.00		330,000.00					
上海法涵诗女装	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00			500,000.00		
宁波莎艾时装有限公司	成本法	12,573,066.80								350,000.00
哈尔滨松江铜业(集团)有限 公司	成本法	322,625,000.00		322,625,000.00	322,625,000.00			2,625,000.00	2,625,000.00	
成本法小计		1,879,276,534.62	1,160,825,667.82	505,877,800.00	1,666,703,467.82			3,125,000.00	2,625,000.00	350,000.00
合 计		1,935,297,167.82	1,220,612,385.26	502,902,143.37	1,723,514,528.63			3,125,000.00	2,625,000.00	3,079,280.00

(4) 营业收入及营业成本

1)、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务	2,921,367.50	2,925,641.02
其他业务	27,042,374.00	25,440,549.23
营业成本	5,393,375.79	6,929,595.17

2)、主营业务(分行业)

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服 装	2,921,367.50	2,921,172.51	2,925,641.02	3,809,567.69

3)、营业收入中占报告期内利润 10%以上的其他业务:

项 目	本年收入	本年成本	本年毛利	上年收入	上年成本	上年毛利
品牌使用费	19,319,778.00		19,319,778.00	18,007,422.00		18,007,422.00

(5) 投资收益

1)、投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,582,672.50	50,071,897.75
权益法核算的长期股权投资收益	-246,376.63	-1,803,193.20
处置长期股权投资产生的投资收益	87,096,365.25	-24,296.87
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	35,800,000.00	35,800,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		8,470,964.63
合 计	173,232,661.12	92,515,372.31

2)、按成本法核算本期确认的长期股权投资收益主要包括:

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海杉杉科技有限公司	45,000,000.00	
宁波瑞诺玛服饰有限公司	3,355,000.00	
宁波玛珂威尔服饰有限公司	1,389,477.65	1,683,000.00
湖南杉杉新材料有限公司		45,972,187.50
合 计	49,744,477.65	47,655,187.50

3)、按权益法核算本期确认的长期股权投资收益主要包括:

被投资单位	本期发生额	上期发生额
宁波乐卡克服饰有限公司	2,023,349.03	3,178,907.55
宁波空港物流发展有限公司	-3,058,711.55	-5,045,272.96
宁波杉京服饰有限公司	781,517.93	
合 计	-253,844.59	-1,866,365.41

4)、处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
中科廊坊科技谷有限公司	45,842,690.64	
湖南杉杉新材料有限公司	15,701,500.00	
东莞杉杉电池材料有限公司	23,691,700.00	
宁波杉杉甬江置业有限公司	1,860,474.61	
长沙中山商场		-24,296.87
合 计	87,096,365.25	-24,296.87

(6) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	122,984,587.74	49,539,871.37
加：资产减值准备	6,822,512.81	-1,246,995.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,943,219.00	12,550,025.55
无形资产摊销	2,659,629.12	2,657,889.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,974,380.01	-7,800,737.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,122,917.49	45,188,458.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-173,232,661.12	-92,515,372.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-763,203.79	2,902,327.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	216.60	545.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,040,104.86	-13,823,869.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	160,732,961.68	130,123,607.62
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	145,255,694.66	127,575,750.41
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项 目	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	180,382,016.48	90,076,108.73
减：现金的年初余额	90,076,108.73	261,986,008.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	90,305,907.75	-171,909,900.21

13、 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	59,461,555.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,685,861.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	525,748.34
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,124.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-19,110,896.91
少数股东权益影响额（税后）	-4,510,190.69
合 计	56,237,952.96

(2) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益 率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.49	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.42	0.09	0.09

(3) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上 年金额)	变动比 率(%)	变动原因
预付款项	102,646,284.64	164,206,748.05	-37.49	本期转让中科廊坊科技谷有限公司股权,期初预付余额中有该公司预付土地款4,824万元
可供出售金融资产	2,621,387,898.00	686,676,294.28	281.75	持有宁波银行股票价格上涨
在建工程	55,625,780.28	248,223,198.36	-77.59	由于本期中科廊坊科技谷有限公司退出合并范围,其廊坊科技谷在建工程转出
递延所得税负债	628,650,082.40	149,607,581.89	320.20	持有宁波银行股票价格上涨引起递延所得税负债增加
资本公积	2,338,042,711.74	886,497,246.16	163.74	持有宁波银行股票价格上涨引起资本公积增加
财务费用	50,414,353.67	76,971,100.24	-34.50	08年公司支付5.5亿短期融资债券利息支出
投资收益	86,203,778.59	48,417,253.99	78.04	本期处置了中科廊坊科技谷有限公司股权,确认投资收益4,724万元
营业外收入	38,434,392.76	113,229,224.29	-66.06	08年确认新明达厂区部分拆迁带来的拆迁收益6,195万元
营业外支出	3,543,730.78	15,864,459.44	-77.66	08年向5.12汶川地震灾区捐赠991万元

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本。

董事长: 庄巍
宁波杉杉股份有限公司
2010年3月3日

附件: (一) 注册会计师关于资金占用的专项说明

(二) 上市公司报告期控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

关于对宁波杉杉股份有限公司 关联方资金往来审核报告

信会师报字(2010)第号

宁波杉杉股份有限公司董事会：

我们审计了贵公司 2009 年度财务报表并出具了信会师报字(2010)第号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下：

一、2009 年内，本公司与大股东及其附属企业公司（含子公司）非经营性资金往来发生额为 19,703.32 万元，系向大股东转让中科廊坊科技公司有限公司 70% 股权，股权转让价为 18,584.27 万元；转让宁波杉杉甬江置业股权 9.33% 股权，股权转让价为 1,119.05 万元。本报告期内，向

大股东收取上述两项股权转让款共计 19,703.32 万元。截止 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为零。

本公司向最终控制股东杉杉投资控股有限公司收取哈尔滨松江铜业（集团）有限公司股权转让款预收 16,000 万元。截止 2009 年 12 月 31 日预收款余额为 16,000 万元。

二、2009 年内,本公司与大股东及其附属企业与公司（含子公司）经营性资金往来发生额为 18.69 万元；截止 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为零。

三、公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 17,369.04 万元；

四、2009 年内,其他关联方与公司（含子公司）非经营性资金往来发生情况：无。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一〇年三月三日

附件

上市公司 2009 年度非经营性资金往来及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

非经营性资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额（不含利息）	2009 年度往来资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	杉杉集团有限公司	母公司	应收账款		19,703.32		19,703.32	-	股权转让	非经营性往来
	杉杉投资控股有限公司	最终控股股东控制	预收账款				16,000.00	-16,000.00	股权转让	非经营性往来
小计				-	19,703.32	-	35,703.32	-16,000.00		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				-	19,703.32	-	35,703.32	-16,000.00		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额（不含利息）	2009 年度往来资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	杉杉投资控股有限公司	最终控股股东控制	应收账款		16.43		16.43	-	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	杉杉集团有限公司	母公司	应收账款		2.26		2.26	-	销售商品	经营性往来
小计				-	18.69	-	18.69	-		
上市公司的子公司及其附属企业	宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波摩顿服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	1,610.00	14.11		1,624.11	-	往来款	非经营性往来
	宁波杉杉甬江置业有限公司	控股子公司	其他应收款		745.10			745.10	往来款	非经营性往来

宁波杉杉股份有限公司 2009 年年度报告

	宁波杉杉博莱进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00	325.00		315.00	30.00	往来款	非经营性往来
	宁波新明达针织有限公司	控股孙公司	其他应收款	800.00	3,500.00	84.56	800.00	3,584.56	往来款	非经营性往来
	芜湖杉杉新明达制衣有限公司	控股孙公司	其他应收款		1,500.00	36.24		1,536.24	往来款	非经营性往来
	上海杉杉服装有限公司	控股子公司	其他应收款	3,013.84			3.00	3,010.84	往来款	非经营性往来
	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	控股子公司	应收账款	-	9,939.32		9,939.32	-	股权转让、往来款	非经营性往来
	上海杉杉科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,814.12	5,740.33		13,554.45	-	股权转让	非经营性往来
	宁波杉杉新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		3,062.50		2,000.00	1,062.50	往来款	非经营性往来
	湖南杉杉新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	4,597.22	1,802.58			6,399.80	往来款	非经营性往来
	湖南海纳新材料有限公司	控股子公司	预付账款	-	80.00		80.00	-	往来款	非经营性往来
	中科廊坊科技谷有限公司 *注 1	控股子公司	其他应收款	6,000.00			6,000.00	-	往来款	非经营性往来
	宁波源兴贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00			200.00	-	往来款	非经营性往来
小计				24,055.18	27,708.94	120.80	34,515.88	17,369.04		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				24,055.18	47,430.95	120.80	70,237.89	1,369.04		

*注 1

中科廊坊科技谷在 09 年 1-8 月属于宁波杉杉股份有限公司控股子公司，期初往来款于 2009 年 8 月前已结清。2009 年 9 月后由于将股权转让给杉杉集团有限公司，自 2009 年 9 月起属于大股东的附属企业。

法定代表人：_____

主管会计工作
负责人：_____

总会计师（或财务总监）：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____

宁波杉杉股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标包括：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控。

1.0 内部环境

1.1 治理结构方面，公司完善了董事会议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效。

1.2 组织结构及部门岗位设置：

(1) 公司结合业务特点对公司的组织结构进行了重新梳理，系统设计和编制了公司组织结构图和岗位职责表，明确了各部门及岗位职责。

(2) 公司依据企业发展战略和国家法律法规的要求，对公司组织结构进行了必要调整。公司新设立了内控部，内控部通过建设公司的内控体系，以及对子公司的内控辅导工作，全面管控公司及子公司各种经营风险。

1.3 公司制定内控宣传册，向内部员工及子公司人员传达内控的相关知识，帮助他们形成正确的内控意识；公司多次组织大规模内控培训，培训对象包括公司中高层人员和所属子公司的高层管理人员，指导他们推进内控实施工作。

1.4 制度体系:

除了股东大会、董事会的相关规章制度,公司还建立了各业务循环的管理制度,重点加强对采购、财务、信用、投资、综合、内控六大循环制度的完善和体系化建设,明确了这些业务循环的操作流程和关键控制点,有效地降低了各业务循环的风险。

1.5 内部审计:

公司设立了独立的审计部,负责内部审计的执行。审计部归属于财务审计委员会,直接接受董事会的管理。这有效保证了审计部、人员配备和审计工作的独立性,确保了审计部对公司经营活动监督的有效性。

1.6 人力资源政策:

公司制定和实施了健全有效的人力资源政策,设定了会计、内控、预算编制等关键岗位的人员的专业资格和培训考试要求。公司新设立了内控部,聘用了大量内控专业人员,确保了公司和子公司内控执行的有效性。

1.7 企业文化:

严格监控资本,充分放开经营,这是公司基本的运作原则。“正直、负责、创新、奉献”的企业文化通过上述管理理念和运营管理体系体现到公司的日常经营活动中去,保证了公司良好的内部控制环境。

2.0 风险评估

2.1 公司结合自身的业务和组织结构,以及外部的经济、法律和技术环境,设定了相应的控制目标。在此基础上,公司采用定性与定量相结合的方法,确定关注重点和优先控制的风险,构建了六大循环风险数据库。

2.2 内控部人员对公司及子公司对工作中遇到的日常风险进行记录,每月汇总上报;公司组织专业团队定期进行各业务循环的风险评估,出具风险评估报告,保证风险数据库的动态更新。

3.0 控制活动

3.1 不相容职务分离控制:

公司通过制定《岗位职责描述和人员配置制度》，梳理了业务流程中所涉及的不相容职务，对采购、财务、固定资产等重要循环的职责岗位实施了相应的分离措施，形成了各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

3.2 授权审批控制:

为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司通过制定《公司章程》和内控管理制度，明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，规定了相应的审批程序。

3.3 会计系统控制:

公司制定了子公司的财务会计岗位设置、会计核算和会计监督的管理程序。管理程序规定，子公司财务部内部实行分工负责制，设财务经理、财务主管、统计会计、核算会计、出纳等岗位，保证了会计资料的真实完整。

3.4 财产保护控制:

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保了公司财产的安全。

3.5 预算控制:

公司实施了全面预算管理制度，将股份公司及子公司从事的各项经济活动全部纳入预算，明确了各责任单位在预算管理中的职责权限，规范了预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。股份公司及子公司设立了预算管理委员会，统一管理协调企业预算工作。

3.6 运营分析控制:

公司建立了全面、严格的运营情况分析制度，各业务部门综合运用生产、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

3.7 绩效考评控制:

公司建立和实施了全面的绩效考评制度，科学设置了考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

3.8 梳理母子公司关系：

公司制定并下发了《母子公司关系手册》，对母公司与全资子公司、控股子公司及控制子公司之间的管理关系进行了全面的指导。《手册》规定了母公司在母子公司关系上的组织协调、业务领导和经营指导三大方面的职能，通过调整母子公司相应的机构设置，明确了母子公司及各个管理层级在各重大事项方面的职责和权限，规范了母子公司业务审批和操作流程。

4.0 信息沟通

4.1 公司内部信息沟通：

公司内控部通过建立、健全和提升股份公司内控管理体系，完善内部控制制度，明确了公司重要经营管理信息的收集、处理和传递程序，确保了公司内部信息收集的及时性、真实性和规范性。

作为公司内部信息处理、储存和传递的核心部门，档案室的建设和管理一直是公司关注的重点。公司通过制订资料保存管理程序，明确了档案室在资料与记录的保管、贴标签、授权查阅、销毁和检查等方面的工作职责。档案室通过建立独立的档案管理室，负责统一保管所有文件资料和重要的电子媒介资料。在档案管理人员的管理方面，公司规定档案管理人员必须得到政府档案管理机构的任职资格培训并获得上岗资格证书后方可参加档案管理工作。同时，公司内部还通过调研报告、专项信息、内部刊物及不断改进的计算机办公网络进行信息的沟通。

4.2 公司与外部的信息沟通：

为规范公司的信息披露行为，保证公开披露信息的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，根据国家有关法律法规及上海证交所的规定，制订了《信息披露事务管理制度》。制度明确了信息披露的原则、内容，信息披露的传递、审批程序和审批流程，以及信息披露的权限与责任划分。

公司证券事务管理部根据《信息披露管理制度》制度的相关规定，履行具体的信息披露管理职能，负责收集和汇总各部门、各公司的生产、经营、投资、财务、人事等信息；严格按照证监会和上海证券交易所相关的文件规定，及时、准确、公平、真实和完整地完成了信息披露工作。

同时，证券事务管理部负责日常的问答咨询、投资者来访、与各股东之间的联系工作，及时、真实、完整地向股东和投资者提供公司公开资料和相关公司信息，并根据公司实际需要组织了投资者见面会、推介会。此外，证券事务管理部还通过新闻媒体等各种渠道积极进行外部信息的收集工作。

5.0 监控

公司依据《企业内控基本规范》等法律法规，制订了并实施了《董事会审计委员会工作细则》、《审计与审计意见跟踪》、《内控评价实施细则》等规章制度，建立和完善了内部控制检查和监督体系，明确了内控部、审计部和其他内部机构在内控检查和监督中的职责权限，规范了内部检查和监督的程序、方法和要求，使公司形成了多层次的内部控制检查和监督体系。

内控部作为内控体系的建设部门，与审计部建立了内控评估体系；定期检查各部门和子公司日常内控管理工作程序的执行，并对相关问题提出了合理化建议；定期对内控体系评估，并根据实际情况进行调整。

各子公司按照《内控评价实施细则》等规章的要求，围绕内部控制的四大目标和美国 coso 报告的内控五要素进行内控自查。调查项目每年会在上一年度的调查基础上增加和扩充，确保了子公司对过去已采取更正措施的控制薄弱环节继续进行跟踪，达到了长效管理的目的。同时，各子公司在其内控人员的协调下依据内控评价审计建议确定内控体系改进点，并在内控部的监督下半年内完成改进工作。

公司审计部是内控评价审计的执行机构。审计部成立内控评价审计小组，具体负责对公司和子公司内控评价审计工作。在日常审计工作中，审计部出具内控评价审计报告，对监督过程中发现的内部控制缺陷，分析其性质和产生的原因，提出整改方案，并及时向董事会、监事会或者经理层报告，保证了公司内控体系

得到了及时、正确的调整，规避了可能产生的风险。在公司的经营和组织结构发生明显变化和调整的情况下，审计部通过专项审计可以有效地将风险控制在可承受的范围之内。

综上，公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。当然，由于内部控制的固有局限性，仍然存在出现风险与错误的可能，对此公司将依据经济环境和内部经营目标需要，及时进行内部控制体系的补充和完善，以保障财务报告的真实性、完整性，以及公司经营战略目标的实现。

本报告已于2010年3月3日经公司六届二十二次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司未聘请会计师事务所对本公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三日

宁波杉杉股份有限公司

2009 年度企业社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉”、“公司”）是于1992年11月27日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改（1992）27号文批准成立的定向募集股份制试点企业。1996年经中国证监会批准，向社会公开发行人民币普通股。

截至2009年底，公司注册资本410,858,247元，资产总额达到64.68亿元，净资产34.88亿元。主营业务收入从1992年的6231万元增长到2009年的21.32亿元，净利润从1992年的405万元增长到2009年的9516.01万元。

经过多年的发展，公司从刚成立时以生产中高档西服为主，扩展到不仅生产衬衫、时装及其他杉杉牌服装服饰产品，并且积极向高科技领域进军。在高科技领域方面，公司目前已成为国内主要的锂电材料综合供应商，主要生产锂电池的正极材料、负极材料及电解液等。

作为一家盈利良好的上市公司，我们自成立以来就一贯强调企业社会责任的履行，并在生产运营中把社会责任贯彻落实始终。公司在努力经营创造经济效益和股东利益的同时，积极履行社会责任，为员工、客户、合作伙伴及社会谋求福祉，并且在环境保护和资源利用方面加大投资和研发力度，受到了社会的广泛好评。社会责任已经成了公司文化的重要组成部分。

报告期内，公司董事会和管理层追求经济效益、为股东创造价值，同时重视对公司利益相关者、员工、客户、合作伙伴、环境保护、社会等方面的非商业贡献，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，促进公司与社会的和谐共进与繁荣。

公司在2009年创造的每股社会贡献值为1.28元。（每股社会贡献值的计算根据归属公司普通股股东的净利润95,160,126.30元、为国家创造的税收124,567,108元、向员工支付的工资256,993,820.12元、向银行等债权人给付的借款利息50,414,353元、公司总股本410,858,247股等要素进行计算）。

一、对投资者的权益关注

投资者是公司经营发展的重要参与者,公司的业绩增长离不开他们对公司的信心与支持。公司一直致力于建立现代化的企业制度、规范公司的运作流程、提升公司的管理能力、及时进行信息披露、稳定回报投资者同时维持与债权人的良好关系。

◆ 建立现代化企业制度、完善法人治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,明确重申了“三会一层”的管理权限,提出要进一步强化公司法人治理结构的建设。董事会、监事会、总经理办公会和公司经营层权责明确、各司其职、各尽其责,公司经营层的各项重大决策及时上报董事会,董事会按照相关法律、法规进行审议批准,并予以充分披露。

◆ 及时进行信息披露、加强与投资者交流

公司在日常投资者关系管理工作中,除了做好各种法定信息披露,公司还通过电话、传真、网站等形式接待投资者来访和咨询,加强与投资者的沟通与交流,通过多种形式让广大投资者尽可能全面的了解公司的生产经营状况。

2009年,公司共召开2次股东大会、10次董事会及6次监事会,公司均认真编制有关信息披露公告,做到了及时、准确、完整、充分,及时地将公司的生产经营信息告知广大投资者。2009年,公司累计完成信息公告32份。

◆ 制定合理利润分配政策、积极回报股东

公司遵循回报股东的原则,在股东权益方面,制订相应合理的利润分配政策,积极的回报广大股东。公司07-09年已持续累计发放现金红利111,040,309.16元。

◆ 维持与债权人的良好关系

公司自上市以来,对所有债务、欠款一直接时付息还本,建立了良好的信用记录。在此基础上,与各债权人持续保持互动,建立了良好的合作关系。截止到目前,公司已与多家银行和供应商形成了互惠互利的合作关系。

二、对员工的权益关注

优秀的员工是杉杉最宝贵的资产，杉杉为员工提供良好的工作氛围、环境，以及培训和发展机会。公司树立了“以人为本”的价值观，长期以来一直严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法规，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，促进劳资关系的和谐稳定。

◆ 就业岗位和员工招聘

公司建立并不断完善公开、平等、竞争、择优的选人用人机制。在2009年金融危机的影响下，公司不仅没有盲目进行裁员，而且帮助员工提高自身职业技能，实现了员工和公司的共同发展。

◆ 职业发展和职业培训

在人力资源管理方面，公司坚持4P管理模式，即“素质管理、岗位管理、绩效管理、薪酬管理”。公司关注员工职业发展，每年制定员工培训计划，并严格按照培训计划实施培训。对从事特殊工种的员工，每年进行换证委外培训。对从事财务、人事、内审工作的员工进行继续教育培训。为人才的发展创造了充分的条件。

◆ 薪酬福利

公司建立了完善的薪酬体系，员工除享有基本工资和养老、医疗、工伤等保险外，还享有相应的各类补贴。公司设立了绩效考核机制，为工作表现优秀的员工提供奖金。

◆ 职业安全与健康

公司认真执行劳动安全规则与标准，加大对工作环境的管理力度，为员工提供了健康安全的工作环境。

三、对客户的权益关注

吸引、保持和深化与客户的关系对公司将来的发展至关重要。公司一直以客户至上为原则，通过严把商品质量关、加大产品研发力度来为广大客户提供专业、全面的服务。

◆ 产品质量

公司一直坚持客户至上的原则，严格把守产品质量。为了实现商品价值与质量管理规范运作，公司建立并实施了一系列管理制度和监督检查程序，公司及公司各下属企业也相继通过了ISO90001:2000质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。公司通过严格控制采购程序、生产程序、不合格品控制程序等质量管理程序以及商品质量管理体系、工序操作规程、关键工序质量控制要求等质量控制制度来确保产品质量的达标。在报告期内，公司无产品在使用期限内对消费者安全健康带来不良影响的事件发生。

◆ 新产品开发

公司面对居民日益提升的消费需求，在研发方面持续加大投入，不断提升自身产业的科技含量和研发能力，满足客户的需求。

四、对合作伙伴的关注

公司不仅自身积极履行社会责任，在委外过程中对委外厂商或者供应商也提出社会责任的要求，敦促其履行社会责任。要求如下：

- 合作伙伴需遵守法律法规，倡导社会公认的商业道德和行为准则；
- 主动保护自然资源、生态环境，开发环境友好技术，生产绿色环保产品；
- 推进技术创新，实施循环经济和节能减排；
- 对产品质量和服务质量高度负责、诚实守信、无愧社会；
- 全面提升服务和核心竞争力，实现用户使用价值最大化；
- 尊重、关爱员工，维护员工合法权益，保障员工生产安全；
- 积极支持慈善项目和参加公益活动，参与社区建设；
- 帮扶互助，同舟共济，建设和谐产业链，实现共赢。

此外，在采纳供应商前，要求其提供有效、权威的第三方ROHS报告，并每年监督更新，不采购未能通过环境物质检测的供应物资。通过自身对合作者的挑选行为，间接地履行社会责任。

五、对环境的关注

公司始终坚持“遵守法律法规、加强生产管理、强化预防控制、保护人类环境”的企业环境保护方针，严格遵守国家环境保护的相关法律、法规和地方环境保护的有关规定，深入实践科学发展观，以资源的循环利用和高效利用为核心，积极发展循环经济，积极推动节能减排，确保环保设施正常运转，确保生产过程中产生的废物全部得到处置，确保污染物排放达到标准。

◆ 积极实施节能减排

公司加大了环境保护项目的投入：ISO14001 认证投入资金 4 万元；QC080000 认证投入资金 7 万元；每年环境监测、废弃物处理等，投入资金 20 万/年。在环境保护的具体工作上，公司委托有资质的专门机构处理固体废弃物并对售出产品的包装桶及包装物进行定期回收。公司还委托环保监测部门对污染气体排放情况进行定期监测，努力实现企业经济效益和环保效益的良性循环。

◆ 加大绿色投资力度

2009年9月，杉杉股份旗下公司杉杉创投投资750万元人民币参股山西汉德环境工程科技发展有限公司，该公司是国内首家专业从事风污染和风危害治理的高科技企业。杉杉不仅在资金上对于汉德公司提供支持，同时，根据企业发展需要，在管理、经营、内部控制上提供全方位的增值服务，帮助企业快速发展，扩大经营规模，提升产品的先进性和实效性，为我国的风污染和风危害治理做出了贡献。目前，汉德公司拥有“抑风墙”、“挡尘墙”、“道路风障”、“体育运动场风障”等四项自主知识产权，其技术研发水平及产能规模已居国际领先水平。公司成立至今，已实施的风污染治理项目已超过80个，遍及国内24个省市。

◆ 开发绿色能源技术

公司作为国内主要的锂离子电池材料综合供应商。锂电池材料作为最具潜质的节能电池材料，公司在该材料上的研发和生产不仅填补了我国国内在这方面的空白，还对我国环境保护工作的推进和新能源的发展起到了非常大的作用，对于全球的节能、减碳的环保工作也做出了一定的贡献。

◆ 控制环境污染事故

迄今为止，公司未发生重大环境污染事故。今后，公司也将继续密切注意国

家制定的有关环保方面的新法律法规，避免在环保方面出现任何违法及违规行为，同时加大对环保设备技术改造的投入，将环境污染风险控制在最低限度。

六、对社会的关注

公司在自身发展的同时，不忘回馈社会，自觉地担负起越来越多的社会责任。

◆ 依法纳税、支持国家财政

公司积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。公司诚信经营，依法纳税，2009年度纳税12456.71万元，公司连续多年为宁波市的纳税大户（前50强），有力地支持了国家和地方财政，不仅让发展成果惠及全体员工，还努力回报社会，极大地彰显其社会责任。

◆ 持续互动、促进地区发展

公司主动履行社会责任，促进公司所在地区的发展。多年来公司积极组织及参与社区活动，与业界及不同社团保持良好沟通，广泛与社会群体保持紧密联系合作，多渠道主动收集地方政府和社区意见，实现企业与社会和谐互动。

◆ 关注公益、帮助困难群体

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济和社会发展。创业20年，公司累计向社会捐赠超过2亿元，在公司内部也举办了“慈善一日捐”等类似活动。此外，公司还提供了210个残疾人就业岗位。

七、公司明年的目标

回顾过去，杉杉在不断成长并取得了一些成就与荣誉。然而，公司并不满足于现在所取得的成绩。展望未来，公司将在追求经济效益最大化、保护股东利益的同时，进一步增强社会成员的责任意识。2010年，我们将在以下几个方面进行持续经营。

◆ 加强信息披露、保护投资权益

对自愿性信息披露的事项，积极予以披露，为投资者提供更多的信息，使投资者对公司的经营管理情况有一个更加全面、理性的认识。

◆ **继续以人为本、关注员工成长**

在员工管理上，公司将继续关注员工职业健康和职业发展，为员工创造良好的工作环境和晋升通道，实现员工和公司的共同发展。

◆ **加快产品研发、增加客户满意**

秉持客户至上的公司宗旨，以为客户提供高质量产品为目标，公司将继续加大高科技产品的研发，做业界的领头人。

◆ **严格挑选标准、间接履行责任**

公司将继续供应商选择上的严格标准，通过自身行为，间接履行社会责任，促进行业和社会的发展。

◆ **加大绿色投资、实现良性循环**

在环境保护方面，严格执行废物处理方案，加大人力和物力投入，将环境污染风险控制在最低限度，努力实现企业经济效益和环保效益的良性循环。

◆ **自觉回馈社会，促进和谐发展**

在力所能及的范围内，增加社会公益的投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为和谐社会建设做出应有的贡献。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三日