

宁波杉杉股份有限公司

600884

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,293,748,787.88	6,857,521,824.71	6.36
所有者权益（或股东权益）(元)	3,415,735,154.46	3,278,703,821.62	4.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.314	7.980	4.18
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,070,849.47		2.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.046		2.37
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,331,549.42	19,331,549.42	28.44
基本每股收益（元/股）	0.047	0.047	28.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.050	0.050	50.09
稀释每股收益（元/股）	0.047	0.047	28.44
加权平均净资产收益率（%）	0.577	0.577	增加 14.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.612	0.612	增加 22.20 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	514.08
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)	3,290,435.25
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	-3,546,642.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-493,001.68
所得税影响额	-514,671.59
少数股东权益影响额(税后)	108,774.43
合计	-1,154,591.97

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	74,757	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杉杉集团有限公司	40,732,654	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	10,730,643	人民币普通股
百联集团有限公司	10,601,250	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,139,928	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	2,432,664	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,900,000	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	1,399,977	人民币普通股
翁志行	1,200,000	人民币普通股
长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	1,200,000	人民币普通股
浙江航民科尔纺织有限公司	1,045,147	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计科目变动大于 30%说明

单位：元

资产项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动率	说明原因
外币报表折算差额	-4,332,176.52	-3,322,972.36	30.37%	主要系外币汇率变动所致。
损益类项目	2011 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	2010 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	变动率	说明原因
营业税金及附加	3,929,414.71	2,068,413.64	89.97%	本期涉及营业税的营业收入较上年同期增加，营业税金及附加随之增加。
销售费用	48,210,792.60	36,740,442.24	31.22%	本期营业收入较上年同期增加，销售活动增加，费用同比增加。
财务费用	24,870,678.31	12,436,096.13	99.99%	主要系公司计提“10 杉杉债”利息导致财务费用上升。
资产减值损失	79,276.20	-265,866.43	-	报告期内，计提的减值准备较去年同期增加。
投资收益	-209,729.59	2,640,953.12	-	主要系公司以权益法核算的公司净利润减少所致。
公允价值变动损益	-4,307,217.19	0	-	主要系报告期内公司持有的交易性金融资产市值下跌影响损益所致。
营业外收入	3,816,495.24	2,423,909.23	57.45%	主要系本期收到的各类政府补助较上年同期增加。
营业外支出	1,018,547.59	540,973.63	88.28%	主要为本期公司支付的地方性水利基金增加所致。
所得税费用	9,583,905.16	5,976,315.90	60.36%	系本期各产业公司净利润增加导致所得税费用增加。
少数股东损益	-1,955,628.50	2,358,699.10	-	主要系存在少数股东的子公司净利润减少。
现金流量表项目	2011 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	2010 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	变动率	说明原因
投资活动产生的现金流量净额	-185,754,631.67	-104,664,176.83	77.48%	主要系本期对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	207,892,730.05	-13,893,726.68	-	主要系公司本期融资规模扩大。

公司净利润贡献构成情况表

单位：万元

分行业	本期净利润	上期净利润	变动率 (%)
纺织服装产业	597	1,252	-52.32
锂电池材料产业	3,148	1,641	91.83
投资业务	-258	91	-
母公司本部及其他经营活动	-1,554	-1,479	-5.07
合计	1,933	1,505	28.44

说明：

1、纺织服装产业本期净利润 597 万元（其中剔除了宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司的净利润-92 万元，因为该公司作为纺织服装产业的管理平台，主要业务为承担以前属于母公司的服装产业管理实务，并列支了相关费用，故净利润归入母公司本部及其他经营活动），比上年同期减少 655 万元，主要系受纺织服装业务中的 OEM 针织业务的影响。

2、锂电材料产业本期净利润 3148 万元，同比增加 1507 万元，主要为上海杉杉科技有限公司比上年同期增加 832 万元，宁波杉杉新材料有限公司比上年同期增加 167 万元，湖南杉杉新材料有限公司比上年同期增加 130 万元。

3、投资业务当前主要为创投业务，本期净利润-258 万元，主要系全资子公司香港杉杉资源有限公司所持有的交易性金融资产市值下跌影响损益所致。

4、公司本部及其他经营活动产生的净利润-1554 万元，比上年同期减少 75 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2010 年 8 月，公司六届董事会第二十六次会议审议通过了关于投资入股稠州银行的议案。公司与稠州银行签署了《股份认购意向协议书》，以每股 6 元的价格认购稠州银行发行的股份 8242 万股，共计人民币 49,452 万元，占稠州银行增资扩股后注册资本的 6.87%。（详见公司在上交所发布的临 2010-022 公告）

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已完成出资，中国银监会浙江监管局已通过公司参与稠州银行增资扩股的股东资格审查。报告期内，相关手续尚在办理中，故公司暂未对持有的稠州银行股权进行收益核算。待股权登记等相关手续完成后，公司将持有的稠州银行股权按权益法核算。

2、2010 年 12 月，公司控股子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司与 T&I 湖南投资株式会社（T&I 是一家日本成立的股份制公司，其中户田工业株式会社持有其 75% 股份，伊藤忠商事株式会社持有其 25% 股份）就锂电池正极材料合作签署相关合作协议。伊藤忠及其控股子公司伊藤忠（中国）有限公司合计持有公司控股股东杉杉集团有限公司 28% 的股权；根据《合资合同》，合资各方及合资公司进行合资公司相关交易时，伊藤忠作为交易对方，在具备同等竞争力或更有竞争力的条件下，具有优先交易权。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的认定，本次交易构成关联交易。本次合作事宜经公司六届董事会第二十九次会议审议通过。

本次合作，合资各方将在锂电池正极材料业务和资本层面开展合作，旨在进一步推进公司锂离子正极材料产业的发展，增强产业核心竞争力，打造领先的锂离子电池正极材料供应商。本报告期内，已收到日方缴付的增资资金。目前，相关工商事宜尚在办理中。（详见公司在上交所发布的临 2010-024 号公告）

3、本公司公司债券“10 杉杉债”（发行规模为 6 亿元）于 2010 年 3 月 30 日发行结束，发行总额为 6 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售的发行方式。本期公司债券于 2010 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易。公司于 2011 年 3 月 28 日支付完毕 2010 年 3 月 26 日至 2011 年 3 月 25 日期间利息。（详见公司在上交所发布的临 2011-003 号公告）

报告期内，联合信用评级有限公司对本公司发行的“10 杉杉债”出具了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级从 AA-调整为 AA，评级展望稳定，同时维持“10 杉杉债”AA 的信用等级。（详见公司在上交所发布的临 2011-006 号公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

因股改锁定期满,杉杉集团所持股改限售流通股 20,542,912 股已于 2009 年 4 月 27 日上市流通; 20,542,912 股已于 2010 年 4 月 26 日上市流通; 90,744,308 股将于 2011 年 4 月 26 日上市流通。杉杉集团所持股份 131,476,962 股将于 2011 年 4 月 26 日全部上市流通。具体内容详见本公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

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

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司最近三年现金分红情况如下:

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度的净利润	比率(%)
2008	24,651,494.82	96,033,240.26	25.67
2009	41,085,824.70	95,160,126.30	43.18
2010	32,868,659.76	120,730,020.86	27.22

公司 2010 年度利润分配方案已经公司六届董事会第三十一次会议审议通过,公司拟按每 10 股派现金红利 0.80 元(含税),应付普通股股利 32,868,659.76 元。2010 年度利润分配方案需 2010 年度股东大会审议通过,在通过之日起 2 个月内予以实施。

宁波杉杉股份有限公司

法定代表人:庄巍

2011 年 4 月 22 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	747,753,614.59	741,364,017.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,222,461.23	24,522,989.53
应收票据	348,304,821.19	322,733,462.46
应收账款	617,454,188.15	563,009,124.34
预付款项	106,157,023.01	101,506,366.62
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	460,000.00	
其他应收款	49,507,406.62	39,336,519.93
买入返售金融资产		
存货	639,328,292.95	658,916,945.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,530,187,807.74	2,451,389,425.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,405,702,367.13	2,246,718,379.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	931,864,266.03	780,887,098.72
投资性房地产		
固定资产	1,112,656,131.06	1,117,917,893.45
在建工程	33,980,400.16	32,390,367.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,726,697.94	181,333,330.79
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	12,444,301.24	12,166,383.07
递延所得税资产	31,880,920.43	31,880,920.43
其他非流动资产	2,305,896.15	2,838,026.02
非流动资产合计	4,763,560,980.14	4,406,132,399.07
资产总计	7,293,748,787.88	6,857,521,824.71
流动负债:		
短期借款	1,239,170,836.02	1,013,679,319.02
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	261,972,328.87	262,289,827.14
应付账款	411,056,062.06	389,908,447.33
预收款项	123,606,914.97	140,491,048.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,950,503.61	28,591,007.61
应交税费	30,779,137.19	25,507,146.94
应付利息		26,820,000.00
应付股利	5,590,982.60	5,590,982.60
其他应付款	211,544,685.72	168,090,957.35
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		
流动负债合计	2,307,671,451.04	2,060,968,736.49
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	593,237,142.84	592,955,357.13
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	572,455,834.90	532,180,834.90
其他非流动负债	22,394,485.94	20,241,694.87
非流动负债合计	1,208,087,463.68	1,165,377,886.90
负债合计	3,515,758,914.72	3,226,346,623.39
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	2,168,112,977.74	2,049,403,990.16
减: 库存股		

专项储备		
盈余公积	109,345,832.46	109,345,832.46
一般风险准备		
未分配利润	731,750,273.78	712,418,724.36
外币报表折算差额	-4,332,176.52	-3,322,972.36
归属于母公司所有者权益合计	3,415,735,154.46	3,278,703,821.62
少数股东权益	362,254,718.70	352,471,379.70
所有者权益合计	3,777,989,873.16	3,631,175,201.32
负债和所有者权益总计	7,293,748,787.88	6,857,521,824.71

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

母公司资产负债表

2011 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	136,765,352.23	156,377,790.28
交易性金融资产		
应收票据	49,711,205.76	34,460,000.00
应收账款	695,679.67	727,882.12
预付款项	9,592,654.59	7,875,364.20
应收利息		
应收股利	70,000,000.00	84,000,000.00
其他应收款	186,949,266.32	311,126,869.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	453,714,158.57	594,567,905.78
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,380,700,000.00	2,219,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,024,837,981.79	2,018,296,894.97
投资性房地产		
固定资产	220,197,847.90	222,620,977.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,532,455.09	115,197,361.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	756,087.20	756,087.20
递延所得税资产	357,011.04	357,011.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,741,381,383.02	4,576,828,332.03
资产总计	5,195,095,541.59	5,171,396,237.81
流动负债:		
短期借款	598,112,800.00	456,490,800.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	63,014.17	338,216.17
预收款项	735,000.00	735,000.00
应付职工薪酬	69,880.85	64,679.85
应交税费	-387,290.04	-71,231.55
应付利息		26,820,000.00
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	671,042,955.30	902,194,546.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,270,337,720.28	1,387,273,370.66
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	593,237,142.84	592,955,357.13
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	551,337,452.83	511,062,452.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,164,574,595.67	1,124,017,809.96
负债合计	2,434,912,315.95	2,511,291,180.62
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	2,116,592,514.02	1,995,767,514.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,345,832.46	109,345,832.46
一般风险准备		
未分配利润	123,386,632.16	144,133,463.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,760,183,225.64	2,660,105,057.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,195,095,541.59	5,171,396,237.81

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
2011 年 1—3 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	633,433,836.01	529,750,958.97
其中：营业收入	633,433,836.01	529,750,958.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,755,010.80	510,888,299.40
其中：营业成本	450,562,416.98	394,020,720.58
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	3,929,414.71	2,068,413.64
销售费用	48,210,792.60	36,740,442.24
管理费用	77,102,432.00	65,888,493.24
财务费用	24,870,678.31	12,436,096.13
资产减值损失	79,276.20	-265,866.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,307,217.19	
投资收益（损失以“－”号填列）	-209,729.59	2,640,953.12
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）	24,161,878.43	21,503,612.69
加：营业外收入	3,816,495.24	2,423,909.23
减：营业外支出	1,018,547.59	540,973.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,959,826.08	23,386,548.29
减：所得税费用	9,583,905.16	5,976,315.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,375,920.92	17,410,232.39
归属于母公司所有者的净利润	19,331,549.42	15,051,533.29
少数股东损益	-1,955,628.50	2,358,699.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.047	0.037
（二）稀释每股收益	0.047	0.037

七、其他综合收益	117,699,783.42	-8,444,347.70
八、综合收益总额	135,075,704.34	8,965,884.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,031,332.84	6,607,185.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,955,628.50	2,358,699.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：15,096,401.85 元。

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
2011 年 1—3 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,061,261.73	7,695,440.05
减：营业成本		512,820.51
营业税金及附加	157,962.31	277,221.44
销售费用		104,000.00
管理费用	8,075,185.17	11,778,036.15
财务费用	15,537,801.07	9,047,517.15
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,423,518.18	2,005,722.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,133,205.00	-12,018,432.66
加：营业外收入	549,559.70	
减：营业外支出	163,186.25	7,695.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,746,831.55	-12,026,128.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,746,831.55	-12,026,128.10
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.050	-0.029
（二）稀释每股收益	-0.050	-0.029
六、其他综合收益	120,825,000.00	-5,085,817.44
七、综合收益总额	100,078,168.45	-17,111,945.54

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

2011 年 1—3 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	650,971,686.32	635,243,728.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,330,204.48	18,290,870.35
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	667,301,890.80	653,534,598.35
购买商品、接受劳务支付的现金	458,290,772.38	506,832,368.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,628,417.17	67,989,092.14
支付的各项税费	56,231,703.19	41,494,799.05
支付其他与经营活动有关的现金	47,080,148.59	18,589,624.44
经营活动现金流出小计	648,231,041.33	634,905,884.23
经营活动产生的现金流量净额	19,070,849.47	18,628,714.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,643.94	3,021,190.96
取得投资收益收到的现金	760,574.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,230.77	1,500.00
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		
投资活动现金流入小计	1,375,449.44	3,022,690.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,947,748.28	56,486,867.79
投资支付的现金	140,582,332.83	16,200,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,600,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	187,130,081.11	107,686,867.79
投资活动产生的现金流量净额	-185,754,631.67	-104,664,176.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	573,527,000.00	399,652,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,276,374.58	77,231,828.63
筹资活动现金流入小计	606,803,374.58	476,884,428.63
偿还债务支付的现金	347,150,000.00	477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,760,644.53	13,778,155.31
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		
筹资活动现金流出小计	398,910,644.53	490,778,155.31
筹资活动产生的现金流量净额	207,892,730.05	-13,893,726.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,542,976.09	-303,275.23
五、现金及现金等价物净增加额	39,665,971.76	-100,232,464.62
加：期初现金及现金等价物余额	578,203,993.23	659,912,446.45
六、期末现金及现金等价物余额	617,869,964.99	559,679,981.83

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

2011 年 1—3 月

编制单位: 宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	3,668,908.00	5,167,912.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,715,149.72	38,787,944.49
经营活动现金流入小计	38,384,057.72	43,955,856.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,860,357.18	2,667,756.24
支付的各项税费	2,392,803.21	1,822,414.83
支付其他与经营活动有关的现金	155,088,857.06	42,977,410.85
经营活动现金流出小计	159,342,017.45	47,467,581.92
经营活动产生的现金流量净额	-120,957,959.73	-3,511,725.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	14,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,094.00	339,955.19
投资支付的现金		29,852,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,007,094.00	30,192,555.19
投资活动产生的现金流量净额	3,992,906.00	-30,192,555.19
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	400,000,000.00	272,652,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,510,000.00	
筹资活动现金流入小计	413,510,000.00	272,652,600.00
偿还债务支付的现金	258,150,000.00	314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,497,384.32	9,405,573.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	302,647,384.32	323,405,573.00
筹资活动产生的现金流量净额	110,862,615.68	-50,752,973.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,102,438.05	-84,457,253.62
加：期初现金及现金等价物余额	129,057,790.28	200,712,016.48
六、期末现金及现金等价物余额	122,955,352.23	116,254,762.86

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