

宁波杉杉股份有限公司

600884

2011 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 6 |
| 五、 董事会报告 | 6 |
| 六、 重要事项 | 13 |
| 七、 财务会计报告 | 21 |
| 八、 备查文件目录 | 106 |

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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 | 宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层 |
| 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 | 宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 315100 |
| 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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层 |

(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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

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 | 7,054,223,906.76 | 6,857,521,824.71 | 2.87 |
| 所有者权益(或股东权益) | 3,130,904,983.24 | 3,278,703,821.62 | -4.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.620 | 7.980 | -4.51 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 92,032,600.63 | 75,882,730.51 | 21.28 |
| 利润总额 | 98,539,672.42 | 81,009,121.81 | 21.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,617,562.14 | 63,152,006.42 | 29.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,869,132.78 | 59,588,395.34 | 42.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.199 | 0.154 | 29.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.207 | 0.145 | 42.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.199 | 0.154 | 29.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.547 | 1.944 | 增加 0.603 个百分点 |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,551,540.46 | 72,148,641.35 | -60.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.069 | 0.176 | -60.43 |

2、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 | -213,850.44 |
| 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） | 6,931,850.03 |
| 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 | -8,398,916.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -210,927.80 |
| 所得税影响额 | -1,328,062.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -31,663.10 |
| 合计 | -3,251,570.64 |

三、股本变动及股东情况

（一）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 | 90,744,308 | 22.09 | | | | -90,744,308 | -90,744,308 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 90,744,308 | 22.09 | | | | -90,744,308 | -90,744,308 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 90,744,308 | 22.09 | | | | -90,744,308 | -90,744,308 | 0 | 0 |
| 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 | 320,113,939 | 77.91 | | | | 90,744,308 | 90,744,308 | 410,858,247 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 320,113,939 | 77.91 | | | | 90,744,308 | 90,744,308 | 410,858,247 | 100.00 |
| 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 | | | | 0 | 0 | 410,858,247 | 100.00 |

股份变动的批准情况

2011 年 4 月 21 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 2011 年 4 月 26 日上市流通，上市数量为 90,744,308 股。截止报告期末，杉杉集团所持本公司股份已全部上市流通。

(二) 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 | | | | | 73,616 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 | | 0 | 无 |
| 百联集团有限公司 | 国有法人 | 2.580 | 10,601,250 | | 0 | 未知 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 未知 | 0.462 | 1,900,000 | -350,000 | 0 | 未知 |
| 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪 | 未知 | 0.341 | 1,399,977 | 300,000 | 0 | 未知 |
| 翁志行 | 未知 | 0.292 | 1,200,000 | | 0 | 未知 |
| 长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金 | 未知 | 0.292 | 1,200,000 | | 0 | 未知 |
| 梁耀和 | 未知 | 0.258 | 1,059,924 | | 0 | 未知 |
| 浙江航民科尔纺织有限公司 | 未知 | 0.254 | 1,045,147 | | 0 | 未知 |
| 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV | 未知 | 0.254 | 1,043,316 | -397,874 | 0 | 未知 |
| 张尧 | 未知 | 0.247 | 1,015,951 | | 0 | 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 | 131,476,962 | | 人民币普通股 | | | |
| 百联集团有限公司 | 10,601,250 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 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 | | | |
| 梁耀和 | 1,059,924 | | 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 | | | |

| | | |
|-------------------------|--|--------|
| 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV | 1,043,316 | 人民币普通股 |
| 张尧 | 1,015,951 | 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。 | |

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司董事会于 2011 年 2 月 14 日收到公司董事兼总经理中分孝一先生的辞职报告，中分孝一先生因工作原因，辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，中分孝一先生辞去职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司于 2011 年 2 月 21 日召开公司六届董事会第三十次会议，审议通过了关于聘任任伟泉先生为公司总经理，鲍肖华女士为公司副总经理的议案。

公司于 2011 年 4 月 25 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于换届选举第七届董事会成员（庄巍、陈光华、任伟泉、李智华、翁惠萍、钱程、陈全世、郑孟状、戴继雄）及换届选举第七届监事会成员（钱祖岚、宫毅、沈侣研、华丽、郁品种）的议案。

公司于 2011 年 4 月 25 日召开七届董事会第一次会议，聘任任伟泉先生为公司总经理，聘任李智华先生、鲍肖华女士、翁惠萍先生、钱程先生、李启明先生为公司副总经理。

以上详情见本公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所的公告。

五、董事会报告

(一) 报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司以年初制定的工作计划和全面预算管理为指导，稳步推进经营发展战略，继续深化内控风险建设。报告期内，公司经营运作高效稳定，公司治理水平不断提高，各项经营管理工作稳步推进。上半年，公司实现营业收入 130351.69 万元，比上年同期增加 5.84%；实现归属于上市公司净利润 8161.76 万元，比上年同期增加 29.24%；归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益的净利润 8486.91 万元，比上年同期增加 42.43%。

一、服装业务

报告期内，公司服装业务实现主营业务收入 67728.62 万元，同比上升 11.24%，营业利润 19731.45 万元，同比上升 22.10%，毛利率同比上升 2.59 个百分点。公司原创品牌杉杉西服业务继续稳步经营，实现销售收入 15771.79 万元；针织品加工（OEM）业务实现销售收入 27746.88 万元；国际合作品牌业务及其他自有品牌业务实现销售收入 24219.95 万元。

公司以宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司（以下简称“时尚品牌公司”）为运作管理平台，实施对下属服装产业子公司的统一运作管理。报告期内，为进一步优化对服装品牌和经营实体的专业化管理，公司对服装产业运营管理架构进行了调整，以时尚品牌公司为主体下设了男装、女装、职业装及工厂事业部和其他相关职能部门，逐步建立以产品为划分主体的相对集中的运营管理模式，以期在组织架构和运营机制上可更加有效地促进内部产业协同和资源整合。

报告期内，品牌业务方面，注重渠道创新，探索打造新的品牌经营模式，开展并实施多品牌综合店项目；与 Smalto 品牌方就 Smalto by 系列在中国市场的授权签署了合作协议。此外，公司服装品牌经营业务开始涉足电子商务，通过网络营销扩大品牌影响和销售渠道，以期获得新的盈利增长。

二、锂电池材料业务

报告期内，面对竞争日趋激烈的市场形势，公司锂电材料业务通过市场开拓和产品创新，继续保持较快的利润增长。2011年1-6月份，锂电池材料业务共实现销售收入60266.85万元；实现营业利润14028.43万元，较上年同期上升30.52%，毛利率同比上升5.39个百分点。其中：正极材料、负极材料和电解液业务分别实现销售收入29272.43万元、23453.52万元和7540.90万元。

公司积极推动锂电材料现有业务的规模扩张和技术升级。正极材料方面，与日本户田工业株式会社、伊藤忠商事株式会社就锂电池正极材料制造进行合资合作，报告期内，日方已完成增资款的缴付，合资公司已完成工商变更，正式开始运作经营，下一步将在技术支持、产品研发及市场开发等方面深入推进合作，加快实现合作各方的优势互补和资源整合效应。负极材料方面，计划投资 5.5 亿建设锂离子动力电池关键材料项目，以适应未来公司锂电池负极材料业务的经营发展及现有产能扩张和设施升级的需求。电解液方面，继续加快技术研发和人才引进，提升产品品质和盈利能力。

在推进锂电池材料现有业务发展的同时，继续推进锂电产业纵向一体化发展战略，通过

合资、参股等方式寻求向产业链上下游扩张。根据 2009 年 5 月公司与 Heron Resources Limited 签署的关于 Yerilla 镍钴矿项目框架合作协议的约定，根据框架合作协议约定，在协议签署后 24 个月内开展了项目可行性研究。鉴于项目的复杂性，该项目尚需进一步研究和论证。经合作双方充分协商，双方达成意向将在前期合作的基础上对合作协议进行修改和补充，以继续推进此项目的可行性与经济效益的研究。

三、投资业务

公司投资业务包括杉杉创投的拟上市企业投资业务、杉杉股份层面上的权益性投资业务、产业相关的收购兼并业务。

创投业务方面，公司以全资子公司杉杉创投为平台，开展实施具有高成长性企业的股权投资业务。报告期内，公司积极推进新项目的开发，继续加强对已投资项目的跟踪管理和上市推进工作。期内，完成了青岛中油通用机械等新项目的投资，一家企业的上市申报工作，多家被投资企业进入上市辅导期。

杉杉股份层面上的权益性投资业务方面，截至报告期末，公司持有宁波银行 1.79 亿股，期内分红 3580 万元。2010 年公司投资入股浙江稠州商业银行（以下简称“稠州银行”），认购其股份 8242 万股，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，该事宜已完成股权登记，公司取得了稠州银行的股权证明。稠州银行 2010 年度股东大会选举公司董事长庄巍先生为稠州银行董事。本报告期公司对所持有的稠州银行股权采用权益法核算。同时，公司积极寻找优质企业，开展权益性投资，通过资本层面合作，以提升企业赢利能力。

与产业相关的收购与兼并方面，公司积极拓展锂离子电池行业投资领域，通过资本运作整合上下游资源，协助公司构筑纵向一体化的完整产业链；在服装产业方面，公司致力于寻找具有收购价值的品牌资源，以进一步实现公司“多品牌、国际化”的发展战略。

四、内控建设

报告期内，公司的内控工作按照五部委、上交所及相关监管机构的最新要求，总结前期内控工作经验，结合公司业务发展的实际需要，有针对性地开展各项工作。内控工作由面到点，由表及里，持续深化。上半年，内控工作主要包括：

制度建设和推进实施工作。针对制度的执行情况，从全面性、重点性、系统性进行完善修订，提高了制度的实用性和可操作性。综合分析各下属产业公司的业务特点，以业务流程风险评估为切入点，从市场策略、产品定位、工艺过程、业务运行机制等不同角度，全面识别基于不同业务流程的特有风险。在总体内控制度框架下，编制和推行各专项内控制度，

在提高内控对业务活动覆盖面的同时，实现内控工作专业化程度的提升，及对各业务领域内控的力度和深度。

推动基于财务报告的内控工作。在推动全面内控的基础上，积极研究和分析影响财务报告真实性、合法性、完整性、公允性、及时性等各项风险因素，制定相应的风险控制措施，编制并颁布实施了《基于财务报告的内控手册（试行版）》，从制度上对保障和提高财务报告的质量起到了积极有效的作用。

强化内控组织建设和人才培养工作。针对内控工作的广度延伸、深度深化的特点，在实施内控负责人委派制的基础上，依据各下属产业公司的不同规模，分别配置了相应数量的内控专员，分专业地深入到各项经营管理活动中，全面掌握内控制度的执行力度，及时识别各类环境变化因素导致的新风险。

五、人力资源

积极落实人才战略，通过现场招聘、网络、推荐等途径引进财务、内控、档案、人事等各种专业型和管理型人才；加强制度建设，制定和完善相关文件表单，为进一步流程化和制度化做好充分的准备；全面深化人才培养，通过开班授课形式和 E-Learning 对员工进行内控、财务等知识的培训；通过开展户外活动等多种培训方式进行了企业文化宣传，提高团队士气，强化企业凝聚力。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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 比上年同 期增减(%) | 营业成本 比上年同 期增减(%) | 营业利润率比上年同 期增减(%) |
|---------|----------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 服装 | 677,286,193.80 | 479,971,700.45 | 29.13 | 11.24 | 7.32 | 增加 2.59 个百分点 |
| 锂电池材料 | 602,668,494.79 | 462,384,155.75 | 23.28 | 0.33 | -6.25 | 增加 5.39 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 西服 | 157,717,936.16 | 106,674,611.65 | 32.36 | -6.75 | -18.94 | 增加 10.17 个百分点 |
| 针织品 | 277,468,782.57 | 230,805,346.58 | 16.82 | -3.01 | -4.53 | 增加 1.32 个百分点 |
| 休闲服 | 242,099,475.07 | 142,491,742.22 | 41.14 | 57.59 | 92.84 | 减少 10.76 个百分点 |
| 锂电池材料 | 602,668,494.79 | 462,384,155.75 | 23.28 | 0.33 | -6.25 | 增加 5.39 个百分点 |

公司净利润贡献构成情况表

单位：万元 币种：人民币

| 分行业 | 本期净利润 | 上期净利润 |
|--------------|-------|-------|
| 纺织服装产业 | 1,507 | 1,587 |
| 锂电池材料产业 | 5,175 | 4,225 |
| 投资业务 | 2,162 | 339 |
| 母公司本部及其他经营活动 | -682 | 164 |
| 合计 | 8,162 | 6,315 |

说明：

投资业务本期净利润同比增加 1823 万，主要系本期对浙江稠州商业银行股份有限公司进行权益法核算，并入净利润 2,765 万元。

公司本部及其他经营活动产生的净利润-682 万元，同比减少 846 万元，主要系本期比上期多计提了三个月公司债券利息、短期借款规模扩大及短期借款利率上调所导致的财务费用增加。

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 | 600,093,811.87 | 26.08 |
| 其他区域 | 679,860,876.72 | -7.32 |

(三) 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

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 2011 年 6 月 30 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 变动率 | 说明原因 |
|---------|-----------------|----------|------------------|----------|---------|--|
| | 期末余额 | 占资产总计比重% | 期初余额 | 占资产总计比重% | | |
| 交易性金融资产 | 16,118,469.01 | 0.23% | 24,522,989.53 | 0.36% | -34.27% | 系香港杉杉资源有限公司购入的国际市场股票公允价值变动所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,773,766.27 | 0.03% | 2,838,026.02 | 0.04% | -37.50% | 为 2001 年购入上海明芳服饰有限公司形成的股权投资差异本期摊销了 106.43 万元所致。 |
| 应交税费 | 4,079,783.26 | 0.06% | 25,507,146.94 | 0.37% | -84.01% | 主要因所属子公司的存货增加导致增值税进项税额增加；同时本期支付了 2010 年年底计提的所得税。 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|-------|----------------|------------|---------|--|
| 应付利息 | 8,940,000.00 | 0.13% | 26,820,000.00 | 0.39% | -66.67% | 主要系本期公司兑付2010年公司债利息3576万元。 |
| 应付股利 | 13,709,241.69 | 0.19% | 5,590,982.60 | 0.08% | 145.20% | 主要系本期增加公司尚未支付给杉杉集团现金股利。 |
| 损益表项目 | 本期金额 | | 上年同期数 | 变动率 | | 说明原因 |
| 营业税金及附加 | 7,132,687.48 | | 5,021,350.56 | 42.05% | | 收入增加相关税费随之增加。 |
| 财务费用 | 55,096,209.12 | | 37,010,526.81 | 48.87% | | 主要系本期比上期多计提了三个月公司债券利息、短期借款规模扩大及短期借款利率上调所致。 |
| 投资收益 | 67,121,111.83 | | 41,048,737.68 | 63.52% | | 主要系本期增加对稠州银行进行权益法核算，并入母公司的收益2765万元。 |
| 公允价值变动损益 | -9,146,547.59 | | -250,823.92 | -3546.60% | | 系香港杉杉资源有限公司购入的国际市场股票公允价值变动所致。 |
| 营业外收入 | 8,152,970.18 | | 6,037,950.44 | 35.03% | | 主要系政府补助较上期增加。 |
| 营业外支出 | 1,645,898.39 | | 911,559.14 | 80.56% | | 主要为公司支付的地方性水利基金增加所致。 |
| 少数股东损益 | -739,078.20 | | 2,382,635.94 | | | 为存在少数股东的子公司净利润减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | | 上年同期数 | 变动率 | | 说明原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,551,540.46 | | 72,148,641.35 | -60.43% | | 主要系本期存货及经营性应收项目增加导致现金净流量比去年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,853,821.08 | | 150,656,240.97 | 114.96% | | 主要系上期发行公司债，偿还了部分银行借款，而本期借入银行资金同比上期增多。 |

(四) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|--------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2010 | 公司债 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | — |

本次募集资金已按募集说明书中的承诺进行使用，其中 3 亿元用于偿还商业银行贷款，剩余资金用于补充公司营运资金。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。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）

2、非募集资金项目情况

(1)、公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司出资 13,900 万元，投资组建了宁波杉杉兴业投资发展有限公司，占注册资本的 92.67%。该公司经营范围为：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。

(2)、公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司出资人民币 500 万元，创建上海杉杉创晖创业投资管理有限公司，占该公司注册资本 100%。该公司经营范围为：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。

(3)、公司控股子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司出资人民币 4700 万元，创建了宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司，占该公司注册资本 94%。该公司经营范围为：电动汽车动力电池系统研发、技术集成、制造、销售及技术服务；电动汽车整车控制系统研发、制造、销售及技术服务；汽车零部件及配件的制造、销售。

(4)、公司控股子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司出资人民币 75 万元，创建东莞市高杉化学制品有限公司，占该公司注册资本 75%。该公司经营范围为：销售锂离子电池材料，锂离子电池及相关配件；货物及技术进出口。

(5)、公司控股子公司的子公司北京杉杉创业投资有限公司出资人民币 3,371 万元，创建北京杉杉医疗科技发展有限公司，占该公司注册资本 100%。该公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展示活动；会议服务；销售仪器仪表、五金、交电、机械设备、计算机、软件及辅助设备。

(6)、公司控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司出资 20 万美元，创建杉杉刚果（金）有限责任公司，占该公司注册资本 100%。该公司经营范围为：矿业投资、矿产品的采购、仓储、销售。

(7)、公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司投资上海杉富投资合伙企业（有限合伙），投资额为 300 万人民币。该公司经营范围为：实业投资、创业投资。

(8)、公司控股子公司的子公司宁波杉杉兴业投资发展有限公司投资北京市大苑天地房地产开发有限公司，投资额为人民币 15000 万元，占该公司 40% 股权。该公司经营范围为：房地产开发。

六、重要事项

(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。本年度共召开一次股东大会，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

公司严格按照公司章程所规定的董事选聘程序选聘董事。董事会的人数和人员符合法律、法规和公司章程的要求。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。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和

《监事会议事规则》的有关要求规范运作，全体监事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

2011 年公司内控工作持续深化、提高。加快推进制度建设和实施，针对制度的执行情况，从全面性、重点性、系统性角度进行完善性修订，提高了制度的实用性和可操作性。在推动全面内控的基础上，积极研究和分析影响财务报告真实性、合法性、完整性、公允性、及时性等各项风险因素，制定相应的风险控制措施，编制并颁布实施了《基于财务报告的内部控制手册（试行版）》。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度股东大会审议通过如下利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 410,858,247 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税），共计派发股利 32,868,659.76 元。公司于 2011 年 6 月 22 日实施了上述利润分配方案。（详见公司于 2011 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登的 2010 年度分红派息实施公告）

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》明确了公司现金分红政策。公司利润分配政策为：

1、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的合理投资回报，正确处理股东投资回报与公司长远发展、持续经营的关系。

2、采用现金或者股票方式分配股利，并以现金利润分配为其主要方式。

3、在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 410,858,247 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税），共计派发股利 32,868,659.76 元。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面 价值 (元) | 占期末证券 总投资比例 (%) | 报告期损益 (元) |
|----|------|---------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 股票 | HK00327 | PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD | 12,019,142.70 | 4,696,000 | 9,567,179.45 | 59.36 | -1,790,820.30 |
| 2 | 股票 | | RODINIA LITHIUM INC | 6,262,323.60 | 3,261,000 | 6,551,289.56 | 40.64 | -6,608,096.59 |
| 合计 | | | | 18,281,466.30 | / | 16,118,469.01 | 100 | -8,398,916.89 |

2、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 | 6.21 | 1,947,520,000.00 | 35,800,000.00 | -204,060,000.00 | 可供出 售金融 资产 | 法 人 股 投 资 |
| ASX: HRR | HRR | 16,473,554.10 | 4.82 | 14,213,937.10 | | -3,222,497.00 | 可供出 售金融 资产 | |
| | RODINIA | 9,155,041.01 | 2.71 | 5,117,183.17 | | -4,564,762.28 | 可供出 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------|---|
| | LITHIUM INC | | | | | | 售金融 资产 | |
| 合计 | | 207,178,595.11 | / | 1,966,851,120.27 | 35,800,000.00 | -211,847,259.28 | / | / |

公司持有宁波银行股份有限公司股份 1.79 亿股，期内分红 3580 万元。

3、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 占该公 司股权 比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有 者权益变动 (元) | 会计 核算 科目 | 股份 来源 |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 浙江稠 州商业 银行股 份有限 公司 | 495,684,477.30 | 82,420,000 | 6.87 | 523,330,100.13 | 27,645,622.83 | 27,645,622.83 | 长 期 股 权 投 资 | 法 人 股 投 资 |
| 合计 | 495,684,477.30 | 82,420,000 | / | 523,330,100.13 | 27,645,622.83 | 27,645,622.83 | / | / |

2010 年，公司与浙江稠州商业银行（以下简称“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%。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。（详见公司在上交所发布的临 2010-022 公告）

报告期内，该事宜已完成股权登记，我公司取得了稠州银行的股权证明。稠州银行 2010 年度股东大会选举公司董事长庄巍先生为稠州银行董事。本报告期公司对所持有的稠州银行股权按权益法核算。

（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（八）报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

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。（详见公司在上交所发布的临 2010-024 号公告）报告期内，日方已完成增资款的缴付，合资公司已完成工商变更手续，正式开始运作经营。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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 | 507,471,955.26 |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 507,471,955.26 |
| 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) | 507,471,955.26 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 16.21 |
| 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、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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>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。杉杉集团严格履行了承诺。</p> |

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 股已于 2011 年 4 月 26 日上市流通。截止报告期末，杉杉集团所持股份已全部上市流通。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。杉杉集团严格履行了承诺。

- (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
- (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 境内会计师事务所报酬 | | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 9 年 |

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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 |
|---|---|------------|--|
| 杉杉股份董事、总经理辞职公告 | 《中国证券报》A25、《上海证券报》B28、《证券日报》C3、《证券时报》D13 | 2011年2月15日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份六届董事会第三十次会议决议公告 | 《中国证券报》B015、《上海证券报》B23、《证券日报》D4、《证券时报》D13 | 2011年2月22日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份关于“10 杉杉债”2011 年付息公告 | 《中国证券报》B003、《上海证券报》B40、《证券日报》C4、《证券时报》D004 | 2011年3月18日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份关联方资金往来审核报告 | | 2011年3月25日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份 2010 年度内部控制评价报告 | | 2011年3月25日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份 2010 年度履行社会责任报告 | | 2011年3月25日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份六届十七次监事会会议决议公告 | 《中国证券报》B058、《上海证券报》B43、《证券日报》E23、《证券时报》D40 | 2011年3月25日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份年报 | | 2011年3月25日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份年报摘要 | 《中国证券报》B057-B058、《上海证券报》B43-B44、《证券日报》E21-E22、《证券时报》D39-D40 | 2011年3月25日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份六届董事会第三十一次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知 | 《中国证券报》B058、《上海证券报》B43、《证券日报》E23、《证券时报》D40 | 2011年3月25日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份 2010 年 6 亿元公司债券跟踪评级分析报告 | | 2011年4月8日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份 2010 年公司债券受托管理事务年度报告（2010 年度） | | 2011年4月8日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份关于“10 杉杉债”跟踪评级结果的公告 | 《中国证券报》B010、《上海证券报》B74、《证券日报》 | 2011年4月8日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------------------|
| | B3、《证券时报》D16 | | |
| 杉杉股份为下属控股子公司提供担保的公告 | 《中国证券报》B011、《上海证券报》63、《证券日报》C42、《证券时报》B28 | 2011年4月9日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份六届董事会第三十二次会议决议公告 | 《中国证券报》B011、《上海证券报》63、《证券日报》C42、《证券时报》B28 | 2011年4月9日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份 2010 年度股东大会会议资料 | | 2011年4月15日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份股改限售流通股上市公告 | 《中国证券报》B142、《上海证券报》B135、《证券日报》A3、《证券时报》D28 | 2011年4月21日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份第一季度季报 | 《中国证券报》B015、《上海证券报》77、《证券日报》E7、《证券时报》D8 | 2011年4月25日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份为下属控股子公司提供担保的公告 | 《中国证券报》B007、《上海证券报》B111、《证券日报》E84、《证券时报》D17 | 2011年4月26日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份 2010 年年度股东大会的法律意见书 | | 2011年4月26日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份七届监事会第一次会议决议公告 | 《中国证券报》B007、《上海证券报》B111、《证券日报》E84、《证券时报》D17 | 2011年4月26日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份 2010 年年度股东大会会议决议公告 | 《中国证券报》B007、《上海证券报》B111、《证券日报》E84、《证券时报》D17 | 2011年4月26日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份七届董事会第一次会议决议公告 | 《中国证券报》B007、《上海证券报》B111、《证券日报》E84、《证券时报》D17 | 2011年4月26日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份关于锂离子电池正极材料合资合作进展情况的提示性公告 | 《中国证券报》A30、《上海证券报》B103、《证券日报》E68、《证券时报》D29 | 2011年4月27日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份董事会秘书工作规则 | | 2011年5月13日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份七届董事会第二次会议决议公告 | 《中国证券报》B007、《上海证券报》B20、《证券日报》C3、《证券时报》D17 | 2011年5月13日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份 2010 年度利润分配实施公告 | 《中国证券报》B002、《上海证券报》23、《证券日报》D1、《证券时报》A8 | 2011年5月13日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份为下属控股子公司提供担保的公告 | 《中国证券报》B023、《上海证券报》B24、《证券日报》E7、《证券时报》D9 | 2011年6月21日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |
| 杉杉股份七届董事会第三次会 | 《中国证券报》B023、《上 | 2011年6月21日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|------------------------|
| 议决议公告 | 海证券报》B24、《证券日报》E7、《证券时报》D9 | | |
| 杉杉股份关于 2010 年公司债券参与质押式回购交易的公告 | 《中国证券报》A23、《上海证券报》B11、《证券日报》E8、《证券时报》D17 | 2011 年 6 月 24 日 | 上海证券交易所 www.see.com.cn |

七、财务会计报告（未经审计）

财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (五) 1 | 896,974,492.35 | 741,364,017.41 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (五) 2 | 16,118,469.01 | 24,522,989.53 |
| 应收票据 | (五) 3 | 323,936,455.58 | 322,733,462.46 |
| 应收账款 | (五) 4 | 579,588,221.99 | 563,009,124.34 |
| 预付款项 | (五) 6 | 120,342,465.65 | 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 | | | |
| 其他应收款 | (五) 5 | 49,617,554.01 | 39,336,519.93 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (五) 7 | 761,192,022.84 | 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 | | 2,747,769,681.43 | 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 | (五) 8 | 1,966,851,120.27 | 2,246,718,379.55 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (五) 10 | 966,940,181.36 | 780,887,098.72 |

| | | | |
|-----------------|--------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (五) 11 | 1,109,710,267.24 | 1,117,917,893.45 |
| 在建工程 | (五) 12 | 37,089,958.65 | 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 | (五) 13 | 178,813,738.76 | 181,333,330.79 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (五) 14 | 13,394,272.35 | 12,166,383.07 |
| 递延所得税资产 | (五) 15 | 31,880,920.43 | 31,880,920.43 |
| 其他非流动资产 | (五) 17 | 1,773,766.27 | 2,838,026.02 |
| 非流动资产合计 | | 4,306,454,225.33 | 4,406,132,399.07 |
| 资产总计 | | 7,054,223,906.76 | 6,857,521,824.71 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (五) 18 | 1,305,109,241.02 | 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 | (五) 19 | 247,253,056.39 | 262,289,827.14 |
| 应付账款 | (五) 20 | 505,590,771.80 | 389,908,447.33 |
| 预收款项 | (五) 21 | 152,666,337.70 | 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 | (五) 22 | 23,412,515.44 | 28,591,007.61 |
| 应交税费 | (五) 23 | 4,079,783.26 | 25,507,146.94 |
| 应付利息 | (五) 24 | 8,940,000.00 | 26,820,000.00 |
| 应付股利 | (五) 25 | 13,709,241.69 | 5,590,982.60 |
| 其他应付款 | (五) 26 | 177,004,221.40 | 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 | | 2,437,765,168.70 | 2,060,968,736.49 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (五) 27 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | (五) 28 | 593,518,928.55 | 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 | (五) 15 | 464,160,834.90 | 532,180,834.90 |
| 其他非流动负债 | (五) 29 | 20,009,164.87 | 20,241,694.87 |
| 非流动负债合计 | | 1,097,688,928.32 | 1,165,377,886.90 |
| 负债合计 | | 3,535,454,097.02 | 3,226,346,623.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (五) 30 | 410,858,247.00 | 410,858,247.00 |
| 资本公积 | (五) 31 | 1,853,204,205.88 | 2,049,403,990.16 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (五) 32 | 109,345,832.46 | 109,345,832.46 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (五) 33 | 761,167,626.74 | 712,418,724.36 |
| 外币报表折算差额 | | -3,670,928.84 | -3,322,972.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,130,904,983.24 | 3,278,703,821.62 |
| 少数股东权益 | | 387,864,826.50 | 352,471,379.70 |
| 所有者权益合计 | | 3,518,769,809.74 | 3,631,175,201.32 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,054,223,906.76 | 6,857,521,824.71 |

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 6 月 30 日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 137,356,600.49 | 156,377,790.28 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 42,869,100.22 | 34,460,000.00 |
| 应收账款 | (十一) 1 | 1,243,227.42 | 727,882.12 |
| 预付款项 | | 7,380.00 | 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 | (十一) 2 | 251,341,721.97 | 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 | | 502,818,030.10 | 594,567,905.78 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,947,520,000.00 | 2,219,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (十一) 3 | 2,049,950,308.14 | 2,018,296,894.97 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 217,648,393.72 | 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 | | 113,867,548.50 | 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 | | 4,330,099,348.60 | 4,576,828,332.03 |
| 资产总计 | | 4,832,917,378.70 | 5,171,396,237.81 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 647,943,200.00 | 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 | | 78,798.85 | 64,679.85 |
| 应交税费 | | 1,604,062.84 | -71,231.55 |
| 应付利息 | | 8,940,000.00 | 26,820,000.00 |
| 应付股利 | | 11,219,516.96 | 701,360.00 |
| 其他应付款 | | 663,018,546.51 | 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 | | 1,333,602,139.33 | 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 | | 593,518,928.55 | 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 | | 443,042,452.83 | 511,062,452.83 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,056,561,381.38 | 1,124,017,809.96 |
| 负债合计 | | 2,390,163,520.71 | 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 | | 1,791,707,514.02 | 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 | | 130,842,264.51 | 144,133,463.71 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 2,442,753,857.99 | 2,660,105,057.19 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 4,832,917,378.70 | 5,171,396,237.81 |

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—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | (五) 34 | 1,303,516,926.78 | 1,231,574,739.20 |
| 其中: 营业收入 | | 1,303,516,926.78 | 1,231,574,739.20 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | (五) 34 | 1,269,458,890.39 | 1,196,489,922.45 |
| 其中: 营业成本 | | 951,414,938.34 | 945,179,734.56 |
| 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 | (五) 35 | 7,132,687.48 | 5,021,350.56 |
| 销售费用 | (五) 36 | 95,657,420.76 | 74,547,835.45 |
| 管理费用 | (五) 37 | 158,718,470.29 | 132,769,977.46 |
| 财务费用 | (五) 38 | 55,096,209.12 | 37,010,526.81 |
| 资产减值损失 | | 1,439,164.40 | 1,960,497.61 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | (五) 39 | -9,146,547.59 | -250,823.92 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | (五) 40 | 67,121,111.83 | 41,048,737.68 |
| 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) | | 92,032,600.63 | 75,882,730.51 |
| 加: 营业外收入 | (五) 42 | 8,152,970.18 | 6,037,950.44 |
| 减: 营业外支出 | (五) 43 | 1,645,898.39 | 911,559.14 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 98,539,672.42 | 81,009,121.81 |
| 减: 所得税费用 | (五) 44 | 17,661,188.48 | 15,474,479.45 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 80,878,483.94 | 65,534,642.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 81,617,562.14 | 63,152,006.42 |
| 少数股东损益 | | -739,078.20 | 2,382,635.94 |
| 六、每股收益: | (五) 45 | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.199 | 0.154 |

| | | | |
|------------------|--------|-----------------|-----------------|
| (二) 稀释每股收益 | | 0.199 | 0.154 |
| 七、其他综合收益 | (五) 46 | -212,195,215.76 | -501,912,966.77 |
| 八、综合收益总额 | | -131,316,731.82 | -436,378,324.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -130,577,653.62 | -438,760,960.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -739,078.20 | 2,382,635.94 |

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—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | (十一) 4 | 10,264,280.06 | 17,956,083.27 |
| 减: 营业成本 | | | 1,025,641.04 |
| 营业税金及附加 | | 440,599.24 | 699,367.20 |
| 销售费用 | | 556,000.00 | 248,200.00 |
| 管理费用 | | 18,625,082.40 | 21,366,487.14 |
| 财务费用 | | 34,358,410.46 | 25,667,800.53 |
| 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) | (十一) 5 | 62,488,808.17 | 38,990,485.57 |
| 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) | | 18,772,996.13 | 7,939,072.93 |
| 加: 营业外收入 | | 992,935.70 | 120,000.00 |
| 减: 营业外支出 | | 188,471.27 | 18,051.26 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | 19,577,460.56 | 8,041,021.67 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列) | | 19,577,460.56 | 8,041,021.67 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.048 | 0.020 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.048 | 0.020 |
| 六、其他综合收益 | | -204,060,000.00 | -492,783,371.93 |
| 七、综合收益总额 | | -184,482,539.44 | -484,742,350.26 |

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—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,501,194,990.57 | 1,333,422,838.56 |
| 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 | | 31,025,431.99 | 38,991,305.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五) 47 | 53,829,784.55 | 35,351,384.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,586,050,207.11 | 1,407,765,528.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,049,040,101.49 | 1,028,893,431.86 |
| 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 | | 172,540,590.36 | 131,412,057.77 |
| 支付的各项税费 | | 117,524,136.61 | 90,038,684.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五) 47 | 218,393,838.19 | 85,272,712.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,557,498,666.65 | 1,335,616,887.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 28,551,540.46 | 72,148,641.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 840,305.76 | 3,021,190.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 37,007,630.70 | 37,832,106.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 154,690.77 | 5,054,140.00 |
| 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 | | 38,002,627.23 | 45,907,437.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 48,384,315.42 | 105,875,164.15 |
| 投资支付的现金 | | 154,582,332.83 | 52,671,937.14 |
| 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 | | | 100,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (五) 47 | 25,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 228,566,648.25 | 258,547,101.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -190,564,021.02 | -212,639,663.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 48,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 867,027,000.00 | 489,848,480.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 592,910,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五) 47 | 5,025,209.05 | 1,952,953.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 920,582,209.05 | 1,084,711,433.46 |
| 偿还债务支付的现金 | | 503,650,000.00 | 854,035,064.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 93,078,387.97 | 80,020,127.96 |
| 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 | | 596,728,387.97 | 934,055,192.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 323,853,821.08 | 150,656,240.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,205,656.53 | -1,431,468.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 160,635,683.99 | 8,733,750.23 |
| 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 | | 738,839,677.22 | 668,646,196.68 |

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—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 7,326,323.54 | 14,692,757.96 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 323,111,830.11 | 410,005,825.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 330,438,153.65 | 424,698,583.26 |
| 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 | | 3,400,493.38 | 3,721,309.23 |
| 支付的各项税费 | | 3,094,135.35 | 4,915,864.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 489,084,039.06 | 383,978,483.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 495,578,667.79 | 392,615,656.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -165,140,514.14 | 32,082,926.66 |
| 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 | | 49,800,000.00 | 38,642,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,000.00 | 5,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 68,373,363.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 49,815,000.00 | 112,015,363.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 269,524.00 | 1,034,982.19 |
| 投资支付的现金 | | 19,800,000.00 | 16,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营 | | | 263,652,600.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 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 | | 20,069,524.00 | 280,887,582.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 29,745,476.00 | -168,872,218.69 |
| 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 | | 460,000,000.00 | 865,380,000.00 |
| 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 | | 473,510,000.00 | 865,380,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 268,150,000.00 | 560,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 75,476,151.65 | 59,463,814.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 343,626,151.65 | 619,463,814.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 129,883,848.35 | 245,916,185.34 |
| 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 | | -5,511,189.79 | 109,126,893.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 129,057,790.28 | 180,382,016.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 123,546,600.49 | 289,508,909.79 |

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

2011 年 1—6 月

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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 410,858,247.00 | 2,049,403,990.16 | | | 109,345,832.46 | | 712,418,724.36 | -3,322,972.36 | 352,471,379.70 | 3,631,175,201.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 410,858,247.00 | 2,049,403,990.16 | | | 109,345,832.46 | | 712,418,724.36 | -3,322,972.36 | 352,471,379.70 | 3,631,175,201.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -196,199,784.28 | | | | | 48,748,902.38 | -347,956.48 | 35,393,446.80 | -112,405,391.58 |
| （一）净利润 | | | | | | | 81,617,562.14 | | -739,078.20 | 80,878,483.94 |
| （二）其他综合收益 | | -211,847,259.28 | | | | | | -347,956.48 | | -212,195,215.76 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -211,847,259.28 | | | | | 81,617,562.14 | -347,956.48 | -739,078.20 | -131,316,731.82 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|
| (三)所有者投入和减少资本 | | 15,647,475.00 | | | | | | | 36,132,525.00 | 51,780,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | 15,647,475.00 | | | | | | | 36,132,525.00 | 51,780,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -32,868,659.76 | | | -32,868,659.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,868,659.76 | | | -32,868,659.76 |
| 4. 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 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 410,858,247.00 | 1,853,204,205.88 | | | 109,345,832.46 | | 761,167,626.74 | -3,670,928.84 | 387,864,826.50 | 3,518,769,809.74 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变 | | -501,597,899.77 | | | | | 22,066,181.72 | -315,067.00 | 1,212,635.94 | -478,634,149.11 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | | 63,152,006.42 | | 2,382,635.94 | 65,534,642.36 | |
| （二）其他综合收益 | | -501,597,899.77 | | | | | | -315,067.00 | -501,912,966.77 | |
| 上述（一）和（二）小计 | | -501,597,899.77 | | | | 63,152,006.42 | | -315,067.00 | 2,382,635.94 | -436,378,324.41 |
| （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 | | | | | | -41,085,824.70 | | -1,170,000.00 | -42,255,824.70 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -41,085,824.70 | | -1,170,000.00 | -42,255,824.70 | |
| 4.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 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 410,858,247.00 | 1,836,444,811.97 | | | 106,429,056.06 | | 658,156,426.02 | -3,287,178.15 | 352,594,043.85 | 3,361,195,406.75 |

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 410,858,247.00 | 1,995,767,514.02 | | | 109,345,832.46 | | 144,133,463.71 | 2,660,105,057.19 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 410,858,247.00 | 1,995,767,514.02 | | | 109,345,832.46 | | 144,133,463.71 | 2,660,105,057.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -204,060,000.00 | | | | | -13,291,199.20 | -217,351,199.20 |
| (一)净利润 | | | | | | | 19,577,460.56 | 19,577,460.56 |
| (二)其他综合收益 | | -204,060,000.00 | | | | | | -204,060,000.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -204,060,000.00 | | | | | 19,577,460.56 | -184,482,539.44 |
| (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 | | | | | | | -32,868,659.76 | -32,868,659.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,868,659.76 | -32,868,659.76 |
| 4. 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 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 410,858,247.00 | 1,791,707,514.02 | | | | 109,345,832.46 | 130,842,264.51 | 2,442,753,857.99 |

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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 410,858,247.00 | 2,281,325,027.64 | | | 106,429,056.06 | | 158,968,300.85 | 2,957,580,631.55 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 410,858,247.00 | 2,281,325,027.64 | | | 106,429,056.06 | | 158,968,300.85 | 2,957,580,631.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -492,783,371.93 | | | | | -33,044,803.03 | -525,828,174.96 |
| (一)净利润 | | | | | | | 8,041,021.67 | 8,041,021.67 |
| (二)其他综合收益 | | -492,783,371.93 | | | | | | -492,783,371.93 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -492,783,371.93 | | | | | 8,041,021.67 | -484,742,350.26 |
| (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 | | | | | | | -41,085,824.70 | -41,085,824.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -41,085,824.70 | -41,085,824.70 |
| 4. 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 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 410,858,247.00 | 1,788,541,655.71 | | | 106,429,056.06 | | 125,923,497.82 | 2,431,752,456.59 |

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

(一)公司概况

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。

截止 2011 年 6 月 30 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。

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 2011 年 6 月 30 日，有条件限售股已全部解禁。

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：宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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，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、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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：

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收账款余额 10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|----------|-------|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 组合 1 | 账龄组合 |
| 组合 1 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 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

加权平均法

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

定期盘存制

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

一次摊销法

- (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) 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。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。

3) 后续计量及损益确认方法

(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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

4) 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。

5) 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) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20—35 | 3 | 4.85—2.77 |
| 机器设备 | 8—10 | 3 | 12.13—9.7 |
| 运输设备 | 6—10 | 3 | 16.17—9.7 |
| 其他设备 | 5—8 | 3 | 19.40—12.13 |
| 固定资产装修 | 3—5 | 3 | 32.33—19.4 |

2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

3) 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。

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以支付现金、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加权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：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|---------|-----------------|
| 土地 | 20—50 年 | 按土地使用权证规定的使用年限 |
| 专有技术 | 5-20 年 | 按估计为企业带来经济利益的期限 |
| 商标使用权 | 10 年 | 按商标使用年限 |

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/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：

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、持有待售资产：

1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2)、 公司本期无持有待售资产。

24、主要会计政策、会计估计的变更

- 1) 会计政策变更
无
- 2) 会计估计变更
无
- 25、前期会计差错更正
 - 1) 追溯重述法
无
 - 2) 未来适用法
无

(三) 税项:

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠及批文

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，2011 年系第 3 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，2011 年系第 3 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，2011 年系第 3 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。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 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 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------------|-----|------|---------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 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 | 0 | | |
| 宁波杉杉衬衫有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 3,800 | 服装 | 2,090 | | 55 | 55 | 是 | 2,102.27 | | |
| 上海杉杉服装有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 工业 | 8,000 | 服装 | 8,000 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 宁波杰艾希服装有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 260 万美元 | 服装 | 143 万美元 | | 55 | 55 | 是 | 1,220.54 | | |
| 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 | 0 | | |
| 鄞州国立服饰有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 1,000 | 服装 | 1,000 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 宁波赛喜服装有限公司 | 控股子公司 | 浙江 | 工业 | 130 万美元 | 服装 | 65 万美元 | | 50 | 大于 50 | 是 | 363.32 | | |
| 上海菲荷服饰有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 上海 | 工业 | 300 | 服装 | 270 | | 90 | 90 | 是 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----|----|-----------|-----|-------------|--|-----|-------|---|----------|--|--|
| 宁波新明达针织有限公司*1 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 1445 万美元 | 针织 | 722.50 万美元 | | 50 | 大于 50 | 是 | 8,189.65 | | |
| 上海纳菲服饰有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 上海 | 工业 | 400 | 服装 | 360 | | 90 | 90 | 是 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 湖南杉杉户田新材料有限公司*2 | 控股子公司的控股子公司 | 湖南 | 工业 | 6,667 | 材料 | 5,000 | | 75 | 75 | 是 | 2,312.64 | | |
| 宁波瑞诺玛服饰有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 150 万美元 | 服装 | 91.5 万美元 | | 61 | 61 | 是 | 1,060.45 | | |
| 东莞杉杉电池材料有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 广东 | 工业 | 2,500 | 材料 | 2,500 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 宁波杉杉博莱进出口有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 贸易 | 500 | 进出口 | 500 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 500 万美元 | 服装 | 300 万美元 | | 60 | 60 | 是 | 1,919.37 | | |
| 宁波杉杉摩顿服装有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 3,000 | 服装 | 2,100 | | 70 | 70 | 是 | 380.70 | | |
| 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 | 1,250.00 | | 82 | 82 | 是 | 54.73 | | |
| 宁波杉杉甬江置业有限公司 | 控股子公司 | 浙江 | 房产 | 10,000 | 房产 | 4,600 | | 46 | 大于 50 | 是 | 4,819.23 | | |
| 宁波玛珂威尔服饰有限公司 | 控股子公司 | 浙江 | 工业 | 187.5 万美元 | 服装 | 103.125 万美元 | | 55 | 55 | 是 | 905.56 | | |
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 全资子公司 | 浙江 | 投资 | 50,000 | 投资 | 50,000 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 宁波酷娃服饰有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 500 万美元 | 服装 | 325 万美元 | | 65 | 65 | 是 | 989.29 | | |
| 宁波瑞思品 | 控股子公司 | 浙江 | 工业 | 3,000 | 服装 | 3,000 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----|----|---------|------|---------|--|-------|-------|---|----------|--|--|
| 牌管理有限公司 | 的控股子公司 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 97.12 | | |
| 郴州杉杉新材料有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 湖南 | 工业 | 5,000 | 新材料 | 5,000 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 香港杉杉资源有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 投资 | 700 万美元 | 投资 | 700 万美元 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 宁波和乎梨纺织品有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 1,650 | 服装 | 1,485 | | 90 | 90 | 是 | 189.52 | | |
| 北京杉杉创业投资有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 北京 | 投资 | 10,000 | 投资 | 10,000 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 上海稚乐宝服饰有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 上海 | 贸易 | 200 | 服装 | 200 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 宁波杉杉兴业投资发展有限公司*3 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 投资 | 15,000 | 投资 | 13,900 | | 92.67 | 92.67 | 是 | 1,104.33 | | |
| 宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司*4 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江 | 工业 | 5,000 | 电动汽车 | 4,700 | | 94 | 94 | 是 | 299.92 | | |
| 北京杉杉医疗科技发展有限公司*5 | 控股子公司的控股子公司 | 北京 | 贸易 | 3,371 | 仪器仪表 | 3,371 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |
| 东莞市高杉化学制品有限公司*6 | 控股子公司的控股子公司 | 广东 | 贸易 | 100 | 电池材料 | 75 | | 75 | 75 | 是 | 25.00 | | |
| 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司*7 | 控股子公司的控股子公司 | 上海 | 投资 | 500 | 投资 | 500 | | 100 | 100 | 是 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----|----|--------|-----|--------|--|-----|-----|---|---|--|
| 杉杉刚果(金)有限责任公司*8 | 控股子公司的控股子公司 | 刚果 | 贸易 | 20 万美元 | 矿产品 | 20 万美元 | | 100 | 100 | 是 | 0 | |
|-----------------|-------------|----|----|--------|-----|--------|--|-----|-----|---|---|--|

注 1: 宁波新明达针织有限公司属下另有杉杉(芜湖)服饰有限公司、新明达(柬埔寨)有限公司、宁波新明达进出口有限公司、芜湖杉杉新明达置业有限公司、芜湖杉杉新明达进出口有限公司、杉杉(阜南)服饰有限公司、宁波杉杉实业发展有限公司、宁波新明达服饰有限公司、杉杉(宿州)服饰有限公司、杉杉(亳州)服饰有限公司十家子公司控股子(孙)公司、以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。

注 2: 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 湖南投资株式会社签署了《关于湖南杉杉新材料有限公司之增资协议》及《合资合同》，同意通过 T&I 对湖南杉杉新材料有限公司增资的方式，将湖南杉杉新材料有限公司变更为由合资各方共同投资的合资公司，并更名为湖南杉杉户田新材料有限公司。

注 3: 宁波杉杉兴业投资发展有限公司为下属子公司宁波杉杉创业投资有限公司本期新设控股子公司，注册资本为人民币 15,000 万元。

注 4: 宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司为下属子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司本期新设控股子公司，注册资本为人民币 5,000 万元。

注 5: 北京杉杉医疗科技发展有限公司为下属孙公司北京杉杉创业投资有限公司本期新设全资子公司，注册资本为人民币 3,371 万元。

注 6: 东莞市高杉化学制品有限公司为下属子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司本期新设控股子公司，注册资本为人民币 100 万元。

注 7: 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司为下属子公司宁波杉杉创业投资有限公司本期新设全资子公司，注册资本为人民币 500 万元。

注 8: 杉杉刚果(金)有限责任公司为下属孙公司湖南杉杉户田新材料有限公司本期新设全资子公司，注册资本为 20 万美元。

2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 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 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|-----|------|--------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海杉杉科技有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 工业 | 15,300 | 材料 | 15,300 | | 100 | 100 | 是 | | | |

3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 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 出资 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 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额 |
|--------------|-------------|---------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------|--|---|
| 上海明芳服饰有限公司*1 | 控股子公司的控股子公司 | 上海 | 控股 | 1,500 | 服装 | 5482 | | 91 | 91 | 是 | 714.25 | | |
| 湖南海纳新材料有限公司 | 控股子公司 | 湖南 | 工业 | 2,400 | 新材料 | 7200 | | 67 | 67 | 是 | 3,684.92 | | |

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、宁波伟安制衣有限公司、宁波明达针织品进出口有限公司、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。

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、 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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------------|-----------|--------|
| 宁波杉杉兴业投资发展有限公司 | 15,059.00 | 59.10 |
| 宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司 | 4,999.00 | -1.38 |
| 北京杉杉医疗科技发展有限公司 | 3,338.00 | -33.00 |

| | | |
|------------------|---------|---------|
| 东莞市高杉化学制品有限公司 | 100.00 | |
| 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司 | 499.30 | -0.70 |
| 杉杉刚果（金）有限责任公司 | -112.64 | -242.87 |

- 2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 原因 |
|-----------------|------|
| 新明达（江苏）针织有限公司 | 清算关闭 |
| 杉杉新明达置业（宿迁）有限公司 | 清算关闭 |

(五) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|---------------|---------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | 721,101.60 | / | / | 467,575.35 |
| 人民币 | / | / | 698,980.40 | / | / | 437,130.47 |
| 美元 | 3,012.59 | 6.4716 | 19,496.25 | 4,597.05 | 6.6227 | 30,444.88 |
| 柬埔寨币 | 1,640,593.75 | 0.0016 | 2,624.95 | | | |
| 银行存款： | / | / | 799,832,969.05 | / | / | 601,123,767.73 |
| 人民币 | / | / | 783,113,582.48 | / | / | 584,823,822.85 |
| 港元 | 250,842.77 | 0.8316 | 208,600.85 | 48,015.70 | 0.8509 | 40,856.56 |
| 美元 | 2,449,710.67 | 6.4716 | 15,853,547.57 | 2,361,341.17 | 6.6227 | 15,638,454.17 |
| 欧元 | 50,339.10 | 9.3612 | 471,234.34 | 62,136.54 | 8.8065 | 547,205.44 |
| 英镑 | | | | 10.04 | 10.2181 | 102.59 |
| 柬埔寨币 | 116,252,381.25 | 0.0016 | 186,003.81 | 43,133,009.00 | 0.0017 | 73,326.12 |
| 其他货币资金： | / | / | 96,420,421.70 | / | / | 139,772,674.33 |
| 人民币 | / | / | 92,993,552.09 | / | / | 134,779,627.68 |
| 美元 | 440,253.66 | 6.4716 | 2,849,145.59 | 753,929.16 | 6.6227 | 4,993,046.65 |
| 欧元 | 61,714.74 | 9.3612 | 577,724.02 | | | |
| 合计 | / | / | 896,974,492.35 | / | / | 741,364,017.41 |

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 | 139,244,514.18 | 129,437,250.28 |
| 信用证保证金 | 4,939,442.95 | 6,302,773.90 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 13,810,000.00 | 27,320,000.00 |
| 其他保证金 | 140,858.00 | 100,000.00 |
| 合 计 | 158,134,815.13 | 163,160,024.18 |

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司以人民币 1381 万元银行定期存单为质押，取得中国银行宁波市鄞州支行美元 200 万元短期借款，期限为 2010 年 12 月 8 日至 2011 年 12 月 8 日。

2、交易性金融资产：

1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1.交易性债券投资 | | |
| 2.交易性权益工具投资 | | |
| 3.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 | 16,118,469.01 | 24,522,989.53 |
| 4.衍生金融资产 | | |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | 16,118,469.01 | 24,522,989.53 |

系下属香港杉杉资源有限公司对 RODINIA LITHIUM INC 股票和 PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD 股票投资。

3、应收票据：

1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 317,936,455.58 | 322,733,462.46 |
| 商业承兑汇票 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 323,936,455.58 | 322,733,462.46 |

2) 期末大额已背书但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 东莞新能源科技有限公司 | 2011 年 4 月 27 日 | 2011 年 10 月 27 日 | 10,237,500.00 |
| 东莞新能源科技有限公司 | 2011 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 29 日 | 7,115,230.00 |
| 湖南长远锂科有限公司 | 2011 年 5 月 26 日 | 2011 年 11 月 26 日 | 5,502,500.00 |
| 东莞新能源电子科技有限公司 | 2011 年 4 月 27 日 | 2011 年 10 月 27 日 | 5,418,000.00 |
| 东莞市芯能电池科技有限公司 | 2011 年 3 月 30 日 | 2011 年 9 月 29 日 | 4,718,342.50 |

期末余额中包含已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 24,745,000.02 元。

4、 应收账款:

1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 625,375,745.82 | 86.83 | 71,394,897.40 | 11.42 | 596,938,407.51 | 84.90 | 85,666,708.36 | 14.35 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 94,821,769.06 | 13.17 | 69,214,395.49 | 72.99 | 106,185,481.84 | 15.10 | 54,448,056.65 | 51.28 |
| 合计 | 720,197,514.88 | / | 140,609,292.89 | / | 703,123,889.35 | / | 140,114,765.01 | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 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 | 564,033,134.33 | 90.19 | 28,201,656.72 | 531,991,940.26 | 89.12 | 26,600,137.04 |
| 1 至 2 年 | 15,878,895.44 | 2.54 | 1,587,889.55 | 2,960,749.88 | 0.50 | 296,075.00 |
| 2 至 3 年 | 2,949,366.32 | 0.47 | 884,809.90 | 4,483,060.99 | 0.75 | 1,344,918.29 |
| 3 至 4 年 | 3,444,497.00 | 0.55 | 1,722,248.50 | 146,353.75 | 0.02 | 73,176.88 |
| 4 至 5 年 | 143,120.00 | 0.02 | 71,560.00 | 7,802.96 | 0.00 | 3,901.48 |
| 5 年以上 | 38,926,732.73 | 6.23 | 38,926,732.73 | 57,348,499.67 | 9.61 | 57,348,499.67 |
| 合计 | 625,375,745.82 | 100.00 | 71,394,897.40 | 596,938,407.51 | 100.00 | 85,666,708.36 |

2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
详见本报告附注 (六)、6。

3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|---------------|----------------|
| 客户 A | 非关联方 | 52,679,249.41 | 1 年以内 (含 1 年) | 7.31 |
| 客户 B | 非关联方 | 30,078,790.89 | 1 年以内 (含 1 年) | 4.18 |
| 客户 C | 非关联方 | 12,442,908.18 | 1 年以内 (含 1 年) | 1.73 |
| 客户 D | 非关联方 | 11,084,150.00 | 1 年以内 (含 1 年) | 1.54 |
| 客户 E | 非关联方 | 10,204,480.13 | 1 年以内 (含 1 年) | 1.42 |
| 合计 | / | 116,489,578.61 | / | 16.18 |

5、其他应收款：

1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | | 15,165,553.60 | 29.93 | 2,223,781.57 | 14.66 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款 | 40,250,253.23 | 66.04 | 5,230,031.91 | 12.99 | 24,828,163.45 | 49.00 | 3,755,658.46 | 15.13 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 20,700,324.78 | 33.96 | 6,102,992.09 | 29.84 | 10,675,318.97 | 21.07 | 5,353,076.06 | 50.14 |
| 合计 | 60,950,578.01 | / | 11,333,024.00 | / | 50,669,036.02 | / | 11,332,516.09 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 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 | 20,663,015.26 | 51.34 | 1,033,150.76 | 20,057,005.99 | 80.78 | 1,002,850.30 |
| 1 至 2 年 | 16,276,629.32 | 40.44 | 1,627,662.93 | 495,312.96 | 1.99 | 49,531.29 |
| 2 至 3 年 | 278,127.06 | 0.69 | 83,438.12 | 1,862,087.69 | 7.50 | 552,626.31 |
| 3 至 4 年 | 858,768.14 | 2.13 | 429,384.07 | 443,008.10 | 1.78 | 221,504.05 |
| 4 至 5 年 | 234,634.85 | 0.58 | 117,317.43 | 83,204.40 | 0.34 | 41,602.20 |
| 5 年以上 | 1,939,078.60 | 4.82 | 1,939,078.60 | 1,887,544.31 | 7.61 | 1,887,544.31 |
| 合计 | 40,250,253.23 | 100.00 | 5,230,031.91 | 24,828,163.45 | 100.00 | 3,755,658.46 |

- 2) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------------|----------|---------------|--------------|----------------|-------|
| 南陵县财政局 | 非关联方 | 5,240,000.00 | 1 年以内(含 1 年) | 8.60 | 建设保证金 |
| 香港博启有限公司 | 子公司的参股股东 | 4,722,812.02 | 3-4 年 | 7.75 | 往来款 |
| 阜南县国库集中支付中心 | 非关联方 | 4,000,000.00 | 1 年以内(含 1 年) | 6.56 | 购买土地款 |
| 中视金鑫国际广告(北京)有限公司 | 非关联方 | 1,136,800.00 | 1 年以内(含 1 年) | 1.87 | 广告费 |
| 浙江省外文书店有限责任公司 | 非关联方 | 1,135,697.50 | 1 年以内(含 1 年) | 1.86 | 房租押金 |
| 合计 | / | 16,235,309.52 | / | 26.64 | |

6、预付款项：

- 1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 108,241,102.74 | 89.94 | 92,027,398.33 | 90.66 |
| 1 至 2 年 | 8,505,985.65 | 7.08 | 946,331.60 | 0.93 |
| 2 至 3 年 | 870,380.00 | 0.72 | 6,269,352.27 | 6.18 |
| 3 年以上 | 2,724,997.26 | 2.26 | 2,263,284.42 | 2.23 |
| 合计 | 120,342,465.65 | 100.00 | 101,506,366.62 | 100.00 |

- 2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 22,756,450.01 | 1 年以内 | 材料预付款 |
| 客户 B | 非关联方 | 7,318,128.70 | 2-3 年&4-5 年 | 供气预付款支持对方建设，对方已于 2010 年 11 月正式开始供气，供气款从预付款中按月扣除。 |
| 客户 C | 非关联方 | 6,250,000.00 | 1 年以内 | 产成品预付款 |
| 客户 D | 非关联方 | 6,085,582.38 | 1 年以内 | 尚未发货 |
| 客户 E | 非关联方 | 4,290,083.69 | 1 年以内 | 预付进口材料保证金，押金等 |
| 合计 | / | 46,700,244.78 | / | / |

3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 186,095,296.57 | 3,060,661.08 | 183,034,635.49 | 173,896,619.35 | 3,610,661.08 | 170,285,958.27 |
| 在产品 | 182,190,757.87 | 10,068,765.87 | 172,121,992.00 | 185,127,923.17 | 9,920,671.97 | 175,207,251.20 |
| 库存商品 | 279,442,136.12 | 26,881,463.00 | 252,560,673.12 | 244,265,746.70 | 26,635,428.29 | 217,630,318.41 |
| 包装物 | 2,361,552.76 | 1,500,000.00 | 861,552.76 | 3,396,012.49 | 1,500,000.00 | 1,896,012.49 |
| 低值易耗品 | 12,581,689.35 | 78,596.86 | 12,503,092.49 | 3,287,538.48 | 78,596.86 | 3,208,941.62 |
| 委托加工物资 | 52,866,088.69 | 514,508.38 | 52,351,580.31 | 36,204,476.25 | 514,508.38 | 35,689,967.87 |
| 发出商品 | 35,399,956.07 | 4,653,521.54 | 30,746,434.53 | 29,687,463.48 | 3,553,521.54 | 26,133,941.94 |
| 开发成本 | 57,012,062.14 | 0.00 | 57,012,062.14 | 28,864,553.55 | 0.00 | 28,864,553.55 |
| 合计 | 807,949,539.57 | 46,757,516.73 | 761,192,022.84 | 704,730,333.47 | 45,813,388.12 | 658,916,945.35 |

2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 3,610,661.08 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 3,060,661.08 |
| 在产品 | 9,920,671.97 | 148,093.90 | 0.00 | 0.00 | 10,068,765.87 |
| 库存商品 | 26,635,428.29 | 900,000.00 | 653,965.29 | 0.00 | 26,881,463.00 |
| 包装物 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 低值易耗品 | 78,596.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,596.86 |
| 委托加工物资 | 514,508.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,508.38 |
| 发出商品 | 3,553,521.54 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,653,521.54 |
| 开发成本 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 45,813,388.12 | 2,148,093.90 | 1,203,965.29 | 0.00 | 46,757,516.73 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 芜湖项目 | 57,012,062.14 | 57,012,062.14 | 28,864,553.55 | 28,864,553.55 |

开发成本说明：芜湖项目系公司下属孙公司芜湖杉杉新明达置业有限公司购入芜湖南陵县土地，2010 年公司已支付 50% 预付款，本期支付剩下 50% 余款。

8、可供出售金融资产：

1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|------------------|------------------|
| 可供出售权益工具 | 1,966,851,120.27 | 2,246,718,379.55 |
| 合计 | 1,966,851,120.27 | 2,246,718,379.55 |

说明：

单位：元 币种：人民币

| 无限售条件的可供出售金融资产 明细品种 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 宁波银行 | 1,947,520,000.00 | 2,219,600,000.00 |
| Heron Resources Limited | 14,213,937.10 | 17,436,434.10 |
| RODINIA LITHIUM INC | 5,117,183.17 | - |
| 合计 | 1,966,851,120.27 | 2,237,036,434.10 |
| 存在限售期限的可供出售金融资产 明细品种 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
| RODINIA LITHIUM INC | - | 9,681,945.45 |

注：公司持有的 RODINIA LITHIUM INC 股票已于 2011 年 3 月 31 日解除限售。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位 名称 | 本企业持股 比例 (%) | 本企业在 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 | 46 | 46 | 5,156.98 | 14.82 | 5,142.16 | 165.44 | 3.11 |
| 宁波乐卡克 服饰有限公 司 | 20 | 20 | 7,083.11 | 1,751.46 | 5,331.65 | 7,297.01 | 920.12 |
| 宁波新银通 动产质押服 务股份有限 公司 | 15 | 15 | 5,601.78 | 232.82 | 5,368.96 | 352.50 | 37.01 |
| 宁波空港物 流发展有限 公司 | 30 | 30 | 28,943.71 | 24,541.92 | 4,401.79 | 770.39 | -318.94 |
| 宁波杉京服 饰有限公司 | 46 | 46 | 3,423.58 | 1,719.41 | 1,704.17 | 1,942.12 | -56.94 |
| 宁波乐谊服 饰整理有限 公司 | 25 | 25 | 676.31 | 47.09 | 629.22 | 330.93 | 2.64 |

| | | | | | | | |
|------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 长沙澳大冶金工程技术有限公司 | 35 | 35 | 165.41 | 0.09 | 165.32 | 0.00 | -1.62 |
| 金安国纪科技股份有限公司 | 7 | 7 | 144,621.58 | 83,159.25 | 61,462.33 | 102,266.46 | 5,739.28 |
| 上海天跃科技有限公司 | 20 | 20 | 12,286.55 | 3,504.54 | 8,782.01 | 5,712.77 | 238.79 |
| 北京市大苑天地房地产开发有限公司 | 40 | 40 | 204,872.57 | 203,272.59 | 1,599.98 | 2,574.83 | 81.20 |
| 浙江稠州银行股份有限公司 | 6.87 | 6.87 | 6,096,776.70 | 5,628,056.60 | 468,720.10 | 96,994.75 | 40,241.08 |

10、长期股权投资：

1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|-------------|
| 襄樊鼓楼商场 | 315,000.00 | 315,000.00 | | 315,000.00 | | | |
| 哈尔滨一百 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | | |
| 石家庄人民商场 | 330,000.00 | 330,000.00 | | 330,000.00 | | | |
| 杭州华立公司 | 160,250.00 | 160,250.00 | | 160,250.00 | | | |
| 武汉亚洲贸易广场 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 32,000.00 | | | |
| 上海杉杉服饰开发有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | |
| 上海法涵诗女装有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| 山西尚风科技股份有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | | | |
| 山东蓝海股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |
| 莆田市华林蔬菜基地有限公司 | 35,525,000.00 | 35,525,000.00 | | 35,525,000.00 | | | |
| 宁夏红中宁枸杞制品有限公司 | 15,375,000.00 | 15,375,000.00 | | 15,375,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 司 | | | | | | | |
| 上海航天电源技术公司 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | | 16,200,000.00 | | | |
| 上海杉创矿业投资有限公司 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | | 20,300,000.00 | | | |
| 上海杉富投资合伙企业(有限合伙)(注1) | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|---------------|----------------|
| 宁波杉杉大东服装有限公司 | 21,296,307.20 | 23,639,610.08 | 14,296.19 | 23,653,906.27 | | | 46 | 46 |
| 宁波乐卡克服饰有限公司 | 3,310,920.00 | 8,863,810.72 | 1,840,231.71 | 10,704,042.43 | | | 20 | 20 |
| 宁波新银通动产质押服务股份有限公司(注2) | 8,250,000.00 | 9,337,942.60 | 74,560.47 | 9,412,503.07 | | | 15 | 15 |
| 宁波空港物流发展有限公司 | 24,000,000.00 | 14,162,190.11 | -956,814.66 | 13,205,375.45 | | | 30 | 30 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 7,413,406.00 | 8,561,114.11 | -721,921.52 | 7,839,192.59 | | 460,000.00 | 46 | 46 |
| 宁波乐谊服饰整理有限公司 | 1,241,565.00 | 1,566,458.97 | 6,600.20 | 1,573,059.17 | | | 25 | 25 |
| 长沙澳大冶金工程技术有限公司 | 700,000.00 | 584,298.59 | -5,658.14 | 578,640.45 | | | 35 | 35 |
| 金安国纪科技股份有限公司 | 70,000,000.00 | 86,224,213.89 | 4,017,494.06 | 90,241,707.95 | | | 7 | 7 |
| 上海天跃科技有限公司 | 18,000,000.00 | 26,295,732.35 | 477,588.44 | 26,773,320.79 | | | 20 | 20 |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 495,684,477.30 | 495,684,477.30 | 27,645,622.83 | 523,330,100.13 | | | 6.87 | 6.87 |
| 北京市大苑天地房地产开发有限公司(注3) | 150,000,000.00 | | 150,661,083.06 | 150,661,083.06 | | | 40 | 40 |

注 1: 报告期内公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司出资人民币 300 万元投资上海杉富投资合伙企业(有限公司)。

注 2: 由于宁波新银通动产质押服务有限公司新股东资金注入, 稀释了宁波杉杉创业投资有限公司对其持股比例, 从原持股 25% 下降到 15%。但由于宁波杉杉创业投资有限公司仍占两名董事席, 且是第二大股东, 所以公司决定对宁波新银通动产质押服务有限公司仍采用权益法核算。

注 3: 报告期内公司控股子公司的子公司宁波杉杉兴业投资发展有限公司出资人民币 15000 万元投资北京市大苑天地房地产开发有限公司, 占 40% 的股权。

11、固定资产:

固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计: | 1,801,705,427.04 | 40,293,899.86 | | 28,476,569.96 | 1,813,522,756.94 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 918,411,776.80 | 11,912,039.48 | | 0.00 | 930,323,816.28 |
| 机器设备 | 784,738,379.49 | 17,639,491.12 | | 27,985,643.40 | 774,392,227.21 |
| 运输工具 | 37,639,321.90 | 5,352,687.68 | | 490,926.56 | 42,501,083.02 |
| 固定资产装修 | 6,753,224.11 | 0.00 | | 0.00 | 6,753,224.11 |
| 其他设备 | 54,162,724.74 | 5,389,681.58 | | 0.00 | 59,552,406.32 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 674,645,631.92 | 1,221,211.07 | 42,948,038.75 | 24,144,293.71 | 694,670,588.03 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 139,602,923.62 | 198,533.98 | 11,989,996.26 | 0.00 | 151,791,453.86 |
| 机器设备 | 475,023,211.37 | 551,234.10 | 26,923,197.54 | 23,888,129.02 | 478,609,513.99 |
| 运输工具 | 18,069,450.06 | 22,302.86 | 2,808,696.51 | 256,164.69 | 20,644,284.74 |
| 固定资产装修 | 3,584,678.85 | | 35,760.31 | 0.00 | 3,620,439.16 |
| 其他设备 | 38,365,368.02 | 449,140.13 | 1,190,388.13 | 0.00 | 40,004,896.28 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,127,059,795.12 | / | | / | 1,118,852,168.91 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 778,808,853.18 | / | | / | 778,532,362.42 |
| 机器设备 | 309,715,168.12 | / | | / | 295,782,713.22 |
| 运输工具 | 19,569,871.84 | / | | / | 21,856,798.28 |
| 固定资产装修 | 3,168,545.26 | / | | / | 3,132,784.95 |
| 其他设备 | 15,797,356.72 | / | | / | 19,547,510.04 |
| 四、减值准备合计 | 9,141,901.67 | / | | / | 9,141,901.67 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 0.00 | / | | / | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | / | | / | 0.00 |
| 运输工具 | 4,195,482.34 | / | | / | 4,195,482.34 |
| 固定资产装修 | 0.00 | / | | / | 0.00 |
| 其他设备 | 4,946,419.33 | / | | / | 4,946,419.33 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,117,917,893.45 | / | / | 1,109,710,267.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 778,808,853.18 | / | / | 778,532,362.42 |
| 机器设备 | 309,715,168.12 | / | / | 295,782,713.22 |
| 运输工具 | 15,374,389.50 | / | / | 17,661,315.94 |
| 固定资产装修 | 3,168,545.26 | / | / | 3,132,784.95 |
| 其他设备 | 10,850,937.39 | / | / | 14,601,090.71 |

12、在建工程：

1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 37,089,958.65 | 0.00 | 37,089,958.65 | 32,390,367.04 | 0.00 | 32,390,367.04 |

2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 漕河泾基地 | 83,500,000.00 | 15,239,000.00 | | 仅征地 | 自筹 | 15,239,000.00 |
| 动力型锂离子电池正极前体材料产业化工程 | 37,000,000.00 | 17,149,367.04 | 2,614,838.31 | | 自筹 | 19,764,205.35 |
| 上海杉杉科技检测中心 | 4,000,000.00 | 0.00 | 542,136.74 | | 自筹 | 542,136.74 |
| 湖南海纳综合楼 | 6,000,000.00 | 0.00 | 373,011.70 | | 自筹 | 373,011.70 |
| 芜湖新明达锅炉安装工程 | | 0.00 | 73,340.00 | | 自筹 | 73,340.00 |
| 亳州冷风机安装工程 | | 0.00 | 13,988.35 | | 自筹 | 13,988.35 |
| 湖南杉杉正极一车间技改工程 | 1,617,500.00 | 0.00 | 1,077,370.53 | | 自筹 | 1,077,370.53 |
| 宁波新材料包覆釜生产项目 | 4731,000.00 | 0.00 | 4,905.98 | | 自筹 | 4,905.98 |
| 其他 | | 2,000.00 | | | 自筹 | 2,000.00 |
| 合计 | | 32,390,367.04 | 4,699,591.61 | / | / | 37,089,958.65 |

13、无形资产：

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 234,871,199.56 | 594,193.01 | 0.00 | 235,465,392.57 |
| (1).土地使用权 | 176,530,977.72 | 0.00 | 0.00 | 176,530,977.72 |
| (2).专有技术 | 44,228,570.77 | 458,351.99 | 0.00 | 44,686,922.76 |
| (3).商标使用权 | 13,016,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,016,800.00 |
| (4).其他 | 1,094,851.07 | 135,841.02 | 0.00 | 1,230,692.09 |
| 二、累计摊销合计 | 53,537,868.77 | 3,113,785.04 | 0.00 | 56,651,653.81 |
| (1).土地使用权 | 15,468,208.75 | 1,668,544.64 | 0.00 | 17,136,753.39 |
| (2).专有技术 | 36,060,760.58 | 701,066.70 | 0.00 | 36,761,827.28 |
| (3).商标使用权 | 1,410,153.32 | 0.00 | 0.00 | 1,410,153.32 |
| (4).其他 | 598,746.12 | 744,173.70 | 0.00 | 1,342,919.82 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 181,333,330.79 | 594,193.01 | 3,113,785.04 | 178,813,738.76 |
| (1).土地使用权 | 161,062,768.97 | 0.00 | 1,668,544.64 | 159,394,224.33 |
| (2).专有技术 | 8,167,810.19 | 458,351.99 | 701,066.70 | 7,925,095.48 |
| (3).商标使用权 | 11,606,646.68 | 0.00 | 0.00 | 11,606,646.68 |
| (4).其他 | 496,104.95 | 135,841.02 | 744,173.70 | -112,227.73 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1).土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2).专有技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3).商标使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (4).其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 181,333,330.79 | 594,193.01 | 3,113,785.04 | 178,813,738.76 |
| (1).土地使用权 | 161,062,768.97 | 0.00 | 1,668,544.64 | 159,394,224.33 |
| (2).专有技术 | 8,167,810.19 | 458,351.99 | 701,066.70 | 7,925,095.48 |
| (3).商标使用权 | 11,606,646.68 | 0.00 | 0.00 | 11,606,646.68 |
| (4).其他 | 496,104.95 | 135,841.02 | 744,173.70 | -112,227.73 |

14、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 租入固定资产改良 | 12,166,383.07 | 5,035,978.38 | 3,808,089.10 | | 13,394,272.35 |
| 合计 | 12,166,383.07 | 5,035,978.38 | 3,808,089.10 | | 13,394,272.35 |

15、 递延所得税资产/递延所得税负债：

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 27,578,844.67 | 27,578,844.67 |
| 无形资产加速摊销 | 712,500.00 | 712,500.00 |
| 合并中未实现毛利产生的递延所得税 | 3,589,575.76 | 3,589,575.76 |
| 小计 | 31,880,920.43 | 31,880,920.43 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 441,492,500.00 | 509,512,500.00 |
| 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 |
| 可递延申报转让股权所得 | 2,125,637.83 | 2,125,637.83 |
| 小计 | 464,160,834.90 | 532,180,834.90 |

16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 151,447,281.10 | 947,677.89 | 452,642.10 | 0.00 | 151,942,316.89 |
| 二、存货跌价准备 | 45,813,388.12 | 2,148,093.90 | 1,203,965.29 | 0.00 | 46,757,516.73 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 9,141,901.67 | | | | 9,141,901.67 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 206,902,570.89 | 3,095,771.79 | 1,656,607.39 | 0.00 | 208,341,735.29 |

17、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 股权投资差额 | 1,773,766.27 | 2,838,026.02 |
| 合计 | 1,773,766.27 | 2,838,026.02 |

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销期限 | 年初金额 | 本期摊销额 | 期末金额 |
|------------|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 上海明芳服饰有限公司 | 21,285,194.94 | 溢价投资 | 10 年 | 2,838,026.02 | 1,064,259.75 | 1,773,766.27 |

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，故转入其非流动资产科目继续按原制度摊销，剩余摊销年限为 10 个月。

18、短期借款：

1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 20,470,200.00 | 26,490,800.00 |
| 抵押借款 | 163,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,018,500,000.00 | 725,500,000.00 |
| 信用借款 | 75,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 承兑汇票贴现 | 28,139,041.02 | 99,688,519.02 |
| 合计 | 1,305,109,241.02 | 1,013,679,319.02 |

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 | 2,000,000.00 | 6.4716 | 12,943,200.00 |

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 247,253,056.39 | 262,289,827.14 |
| 合计 | 247,253,056.39 | 262,289,827.14 |

20、 应付账款：

1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| | 505,590,771.80 | 389,908,447.33 |
| 合计 | 505,590,771.80 | 389,908,447.33 |

2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------|--------|
| 宁波杉杉大东服装有限公司 | 50.71 | 69.85 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 62.15 | 110.69 |
| 合计 | 112.86 | 180.54 |

21、 预收账款：

1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| | 152,666,337.70 | 140,491,048.50 |
| 合计 | 152,666,337.70 | 140,491,048.50 |

2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|------|
| 宁波空港物流发展有限公司 | 0 | 2.16 |

22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,124,953.49 | 146,333,388.37 | 149,981,032.20 | 3,477,309.66 |
| 二、职工福利费 | 11,137,922.99 | 4,451,027.16 | 5,158,143.29 | 10,430,806.86 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 9,200,077.45 | 9,187,302.35 | 12,775.10 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 2,681,751.86 | 2,672,742.27 | 9,009.59 |
| 基本养老保险费 | 0.00 | 5,419,309.42 | 5,417,075.42 | 2,234.00 |
| 年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业保险费 | 0.00 | 609,267.50 | 609,240.10 | 27.40 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 278,994.50 | 278,994.50 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 210,754.17 | 209,250.06 | 1,504.11 |
| 四、住房公积金 | 64,679.85 | 207,510.55 | 193,391.55 | 78,798.85 |
| 五、辞退福利 | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 六、其他 | 1,711,890.65 | 97,634.30 | 97,634.30 | 1,711,890.65 |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 2,181,796.02 | 522,480.93 | 1,373,107.24 | 1,331,169.71 |
| 八、职工奖幅基金 | 6,369,764.61 | | | 6,369,764.61 |
| 合计 | 28,591,007.61 | 160,812,118.76 | 165,990,610.93 | 23,412,515.44 |

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -12,864,555.17 | -6,270,600.36 |
| 营业税 | 146,339.50 | 617,690.50 |
| 企业所得税 | 12,138,532.01 | 27,366,208.00 |
| 个人所得税 | 2,769,895.69 | 627,379.66 |
| 城市维护建设税 | 271,854.41 | 912,891.64 |
| 房产税 | 1,175,642.35 | 1,093,926.77 |
| 教育费附加 | 200,799.06 | 672,768.97 |
| 其他 | 241,275.41 | 486,881.76 |
| 合计 | 4,079,783.26 | 25,507,146.94 |

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 企业债券利息 | 8,940,000.00 | 26,820,000.00 |
| 合计 | 8,940,000.00 | 26,820,000.00 |

说明：公司已于 2011 年 3 月 28 日兑付 2010 年公司债利息 3576 万元。

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 法人股股东 | 11,219,516.96 | 701,360.00 | 尚未领取 |
| 子公司应付少数股东 | 2,489,724.73 | 4,889,622.60 | 尚未领取 |
| 合计 | 13,709,241.69 | 5,590,982.60 | / |

26、 其他应付款：

1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| | 177,004,221.40 | 168,090,957.35 |
| 合计 | 177,004,221.40 | 168,090,957.35 |

2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------|----------|----------|
| 杉杉集团有限公司 | 1,580.50 | 1,293.50 |
| 宁波杉杉大东服装有限公司 | 1,200.00 | 1,536.45 |
| 浙江杉杉茶叶有限公司 | 375.70 | 292.30 |
| 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 989.20 | 818.80 |
| 宁波工艺进出口有限公司 | 2,955.30 | 2,416.70 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 500.00 | |
| 合计 | 7,600.70 | 6,357.75 |

27、长期借款：

长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

长期借款的其他说明：

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|-----------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 宁波杉杉股份有限公司 | 2010-9-15 | 2012-9-15 | 人民币 | 按季浮动，借入时 5.4% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

28、应付债券：

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|----------------------|----------------|-----------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 2010 年宁波杉杉股份有限公司公司债券 | 600,000,000.00 | 2010 年 3 月 26 日 | 7 年 | 600,000,000.00 | 26,820,000.00 | 17,880,000.00 | 35,760,000.00 | 8,940,000.00 | 593,518,928.55 |

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 资产性政府补助 | 9,493,858.33 | 9,726,388.33 |
| 搬迁补助 | 10,515,306.54 | 10,515,306.54 |
| 合计 | 20,009,164.87 | 20,241,694.87 |

30、 股本：

单位：元

| | 期初数 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 期末数 | |
|------------------|----------------|--------|-------------|----|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | 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 | 90,744,308.00 | 22.09 | | | | -90,744,308.00 | -90,744,308.00 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 90,744,308.00 | 22.09 | | | | -90,744,308.00 | -90,744,308.00 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人 持股 | 90,744,308.00 | 22.09 | | | | -90,744,308.00 | -90,744,308.00 | 0 | 0 |
| 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 | 320,113,939.00 | 77.91 | | | | 90,744,308.00 | 90,744,308.00 | 410,858,247.00 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 320,113,939.00 | 77.91 | | | | 90,744,308.00 | 90,744,308.00 | 410,858,247.00 | 100.00 |
| 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 | 410,858,247.00 | 100.00 | | | | 0 | 0 | 410,858,247.00 | 100.00 |

31、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 15,647,475.00 | | 458,350,020.90 |
| （2）同一控制下企业合并的影响 | | | | |
| （3）其他 | 11,606,915.23 | | | 11,606,915.23 |
| 小计 | 454,309,461.13 | 15,647,475.00 | | 469,956,936.13 |
| 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 | 64,358,774.94 | | 7,787,259.28 | 56,571,515.66 |
| （2）可供出售金融资产公允价 值变动产生的利得或损失 | 1,528,537,500.01 | | 204,060,000.00 | 1,324,477,500.01 |
| （3）其他 | 2,198,254.08 | | | 2,198,254.08 |

| | | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 小计 | 1,595,094,529.03 | | 211,847,259.28 | 1,383,247,269.75 |
| 合计 | 2,049,403,990.16 | 15,647,475.00 | 211,847,259.28 | 1,853,204,205.88 |

- 1、报告期内控股子公司的子公司湖南杉杉户田新材料有限公司收到少数股东对其增资后导致资本公积增加。
- 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-7,787,259.28 元，系香港杉杉资源有限公司购买的可供出售金融资产股票期末市价下跌而产生。
- 3、公司持有的可供出售金融资产期末市价下跌，公允价值变动扣税影响资本公积-204,060,000 元。

32、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 109,345,832.46 | | | 109,345,832.46 |
| 合计 | 109,345,832.46 | | | 109,345,832.46 |

33、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 712,418,724.36 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 712,418,724.36 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 81,617,562.14 | / |
| 应付普通股股利 | 32,868,659.76 | |
| 期末未分配利润 | 761,167,626.74 | / |

34、 营业收入和营业成本：

1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,279,954,688.59 | 1,209,522,713.49 |
| 其他业务收入 | 23,562,238.19 | 22,052,025.71 |
| 营业成本 | 951,414,938.34 | 945,179,734.56 |

2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 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 | 677,286,193.80 | 479,971,700.45 | 608,830,182.12 | 447,233,027.76 |
| 新能源材料 | 602,668,494.79 | 462,384,155.75 | 600,692,531.37 | 493,211,333.75 |
| 合计 | 1,279,954,688.59 | 942,355,856.20 | 1,209,522,713.49 | 940,444,361.51 |

3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 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 | 600,093,811.87 | 412,690,632.81 | 475,975,685.15 | 358,730,453.51 |
| 其他区域 | 679,860,876.72 | 529,665,223.39 | 733,547,028.34 | 581,713,908.00 |
| 合计 | 1,279,954,688.59 | 942,355,856.20 | 1,209,522,713.49 | 940,444,361.51 |

4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 A | 110,269,341.36 | 8.46 |
| 客户 B | 58,829,632.82 | 4.51 |
| 客户 C | 50,410,256.40 | 3.87 |
| 客户 D | 28,114,306.22 | 2.16 |
| 客户 E | 26,844,315.44 | 2.06 |
| 合计 | 274,467,852.24 | 21.06 |

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 营业税 | 623,144.63 | 649,594.46 | 5% |
| 城市维护建设税 | 3,699,587.61 | 2,332,911.28 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 2,745,244.08 | 1,982,605.92 | 3%、5% |
| 其他 | 64,711.16 | 56,238.90 | |
| 合计 | 7,132,687.48 | 5,021,350.56 | / |

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,769,867.27 | 11,288,791.26 |
| 租赁及折旧费 | 6,698,942.05 | 2,167,524.60 |
| 业务经费 | 16,667,881.14 | 13,568,921.74 |
| 运输及汽车使用费 | 12,865,745.21 | 12,951,683.35 |
| 市场费用 | 30,643,840.63 | 22,042,859.90 |
| 其他 | 15,011,144.46 | 12,528,054.60 |
| 合计 | 95,657,420.76 | 74,547,835.45 |

37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 47,971,383.87 | 34,700,490.37 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 租赁及折旧费 | 21,001,811.23 | 16,244,084.84 |
| 研发咨询费 | 26,937,316.43 | 20,714,462.53 |
| 办公费 | 19,070,282.52 | 18,327,791.77 |
| 业务费用 | 14,118,024.70 | 14,949,463.25 |
| 运输及汽车使用费 | 3,279,447.84 | 2,455,339.00 |
| 公司经费 | 19,701,115.35 | 20,973,151.91 |
| 税费 | 6,639,088.35 | 4,405,193.79 |
| 合计 | 158,718,470.29 | 132,769,977.46 |

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 53,374,397.68 | 36,932,388.13 |
| 利息收入 | -3,417,733.95 | -2,848,788.85 |
| 汇兑损益 | 4,459,441.87 | 1,672,953.74 |
| 其他 | 680,103.52 | 1,253,973.79 |
| 合计 | 55,096,209.12 | 37,010,526.81 |

39、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------------|
| 交易性金融资产 | -9,146,547.59 | -250,823.92 |
| 合计 | -9,146,547.59 | -250,823.92 |

40、投资收益：

1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 33,513,082.64 | 6,111,699.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 21,190.96 |
| 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 | 747,630.70 | |
| 其他 | -2,939,601.51 | -884,153.24 |
| 合计 | 67,121,111.83 | 41,048,737.68 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生金额 | 上期发生金额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 宁波杉杉大东服装有限公司 | 14,296.19 | -414,566.53 |
| 宁波乐卡克服饰有限公司 | 1,840,231.71 | 1,296,606.31 |

| | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 宁波新银通动产质押服务股份有限公司 | 74,560.47 | 49,902.78 |
| 宁波空港物流发展有限公司 | -956,814.66 | 387,966.38 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | -261,921.52 | 90,479.41 |
| 宁波乐谊服饰整理有限公司 | 6,600.20 | -76,655.68 |
| 宁波环球光电股份有限公司 | 0.00 | -878,687.48 |
| 上海天跃科技有限公司 | 477,588.44 | 1,404,719.92 |
| 金安国际科技有限公司 | 4,017,494.06 | 4,326,981.58 |
| 长沙澳大冶金工程技术有限公司 | -5,658.14 | -75,046.73 |
| 北京市大苑天地房地产开发有限公司 | 661,083.06 | 0.00 |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 27,645,622.83 | 0.00 |
| 合计 | 33,513,082.64 | 6,111,699.96 |

41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 495,035.79 | 1,927,939.97 |
| 二、存货跌价损失 | 944,128.61 | 32,557.64 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 1,439,164.40 | 1,960,497.61 |

42、营业外收入：

1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 14,890.08 | | 14,890.08 |
| 其中：固定资产处置利得 | 14,890.08 | | 14,890.08 |
| 政府补助 | 6,931,850.03 | 5,921,720.06 | 6,931,850.03 |
| 其他 | 1,206,230.07 | 116,230.38 | 1,206,230.07 |
| 合计 | 8,152,970.18 | 6,037,950.44 | 8,152,970.18 |

2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------|--------------|--------------|----|
| 增值税退回 | 1,555,921.98 | 2,538,094.63 | |
| 财政专项补贴 | 1,053,200.00 | 1,088,025.43 | |
| 科技项目补助 | 3,053,939.41 | 1,365,600.00 | |
| 中国名牌称号奖励 | | | |
| 其他补助 | 1,268,788.64 | 930,000.00 | |
| 合计 | 6,931,850.03 | 5,921,720.06 | / |

43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 228,740.52 | 165,076.36 | 228,740.52 |
| 其中：固定资产处置损失 | 228,740.52 | 165,076.36 | 228,740.52 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 111,500.00 | 200,000.00 |
| 罚款支出 | 278,485.03 | 59,250.86 | 278,485.03 |
| 水利基金等 | 692,256.22 | 417,688.66 | 692,256.22 |
| 其他 | 246,416.62 | 158,043.26 | 246,416.62 |
| 合计 | 1,645,898.39 | 911,559.14 | 1,645,898.39 |

44、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 17,661,188.48 | 15,474,479.45 |
| 合计 | 17,661,188.48 | 15,474,479.45 |

45、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

$$\begin{aligned} & (1) \text{ 基本每股收益} \\ & = P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k) \\ & = 81,617,562.14 \div 410,858,247.00 = 0.199 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (2) \text{ 基本每股收益 (扣除非经常损益)} \\ & = P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k) \\ & = 84,869,132.78 \div 410,858,247.00 = 0.207 \end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned} & = P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) \\ & = 81,617,562.14 \div 410,858,247.00 = 0.199 \end{aligned}$$

(2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益)

$$\begin{aligned} & = P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) \\ & = 84,869,132.78 \div 410,858,247.00 = 0.207 \end{aligned}$$

其中，P₁ 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。

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -272,080,000.00 | -657,044,495.91 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -68,020,000.00 | -164,261,123.98 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -204,060,000.00 | -492,783,371.93 |
| 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 | -7,787,259.28 | -8,814,527.84 |
| 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 | -7,787,259.28 | -8,814,527.84 |
| 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额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | -347,956.48 | -315,067.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -347,956.48 | -315,067.00 |
| 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 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -212,195,215.76 | -501,912,966.77 |

47、 现金流量表项目注释：

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----|---------------|
| 品牌费 | 7,367,403.54 |
| 房租费 | 2,483,920.00 |
| 其他 | 43,978,461.01 |
| 合计 | 53,829,784.55 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|----------------|
| 经营相关的费用 | 218,393,838.19 |
| 合计 | 218,393,838.19 |

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 芜湖置业购买土地款 | 25,600,000.00 |
| 合计 | 25,600,000.00 |

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 银行保证金退回 | 5,025,209.05 |
| 合计 | 5,025,209.05 |

48、 现金流量表补充资料：

1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 80,878,483.94 | 65,534,642.36 |
| 加：资产减值准备 | 1,439,164.40 | 1,960,497.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,169,249.82 | 14,562,214.79 |
| 无形资产摊销 | 3,113,785.04 | 2,641,564.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,808,089.10 | 3,157,226.42 |
| 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) | 213,850.44 | -143,885.40 |
| 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) | -9,146,547.59 | -250,823.92 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 52,168,741.15 | 38,321,671.98 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -67,121,111.83 | -41,048,737.68 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | | |
| 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) | -103,219,206.10 | -101,735,257.83 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -49,820,545.15 | 16,568,164.30 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 72,067,587.24 | 72,581,363.88 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,551,540.46 | 72,148,641.35 |
| 2. 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 738,839,677.22 | 668,646,196.68 |
| 减：现金的期初余额 | 578,203,993.23 | 659,912,446.45 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 160,635,683.99 | 8,733,750.23 |

2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 738,839,677.22 | 578,203,993.23 |
| 其中：库存现金 | 721,101.60 | 467,575.35 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 738,118,575.62 | 577,736,417.88 |
| 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 | 738,839,677.22 | 578,203,993.23 |

(六) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------|--------|-----------------|------|------|-----------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 杉杉集团有限公司 | 有限责任公司 | 宁波望春工业园区杉杉路228号 | 郑永刚 | 服装 | 21,600.00 | 32.00 | 32.00 | 杉杉控股有限公司 | 144520398 |

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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 | 有限责任公司 | 浙江 | 郑永刚 | 工业 | 5,000 | 100 | 100 | 14454838-2 |
| 宁波杉杉衬衫有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 李启明 | 工业 | 3,800 | 55 | 55 | 61027119-0 |
| 上海杉杉服装有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 徐华妮 | 工业 | 8,000 | 100 | 100 | 63113638-5 |
| 宁波源兴贸易有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 汪建明 | 工业 | 500 | 100 | 100 | 72809775-7 |
| 宁波杰艾希服装有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 郑学明 | 工业 | 260 万美元 | 55 | 55 | 73018890-6 |
| 宁波杉杉通达贸易有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 钱程 | 工业 | 200 | 100 | 100 | 14449899-5 |
| 鄞州国立服饰有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 汪建明 | 工业 | 1,000 | 100 | 100 | 14454860-6 |
| 上海杉杉科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 李智华 | 工业 | 15,300 | 100 | 100 | 63159019-0 |
| 上海明芳服饰有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 邱霞 | 工业 | 1,500 | 91 | 91 | 73337156-2 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|----|-----|----|-----------|-----|-------|------------|
| 湖南海纳新材料有限公司 | 有限责任公司 | 湖南 | 钱程 | 工业 | 2,400 | 67 | 67 | 75337139-1 |
| 上海杉杉休闲服饰有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 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 | 有限责任公司 | 上海 | 任家松 | 工业 | 3,920 | 100 | 100 | 73976021-9 |
| 宁波赛喜服装有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 郑学明 | 工业 | 130 万美元 | 50 | 大于 50 | 74218912-1 |
| 上海菲荷服饰有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 高铁栓 | 工业 | 300 | 90 | 90 | 74025598-1 |
| 宁波新明达针织有限公司*1 | 有限责任公司 | 浙江 | 邱妙发 | 工业 | 1445 万美元 | 50 | 大于 50 | 73948683-8 |
| 上海纳菲服饰有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 彭浩 | 工业 | 400 | 90 | 90 | 75382632-5 |
| 宁波新材料科技有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 李智华 | 工业 | 10,000 | 100 | 100 | 75037950-7 |
| 湖南杉杉户田新材料有限公司*2 | 有限责任公司 | 湖南 | 李智华 | 工业 | 6,667 | 75 | 75 | 75581434-4 |
| 宁波瑞诺玛服饰有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 郑学明 | 工业 | 150 万美元 | 61 | 61 | 76149967-8 |
| 东莞杉杉电池材料有限公司 | 有限责任公司 | 广东 | 李智华 | 工业 | 2,500 | 100 | 100 | 77187685-2 |
| 宁波杉杉博莱进出口有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 钱程 | 贸易 | 500 | 100 | 100 | 78040363-5 |
| 宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 郑学明 | 工业 | 500 万美元 | 60 | 60 | 78044636-0 |
| 宁波杉杉摩顿服装有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 李启明 | 工业 | 3,000 | 70 | 70 | 78431890-5 |
| 长沙杉杉动力电池有限公司 | 有限责任公司 | 湖南 | 李智华 | 工业 | 1,524 | 82 | 82 | 79474196-9 |
| 宁波杉杉甬江置业有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 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 | 有限责任公司 | 浙江 | 郑学明 | 工业 | 187.5 万美元 | 55 | 55 | 79601486-1 |
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 庄巍 | 投资 | 50,000 | 100 | 100 | 79952799-6 |
| 宁波酷娃服饰有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 郑学明 | 工业 | 500 万美元 | 65 | 65 | 66208844-3 |
| 宁波瑞思品牌管理有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 郑学明 | 工业 | 3,000 | 100 | 100 | 66559421-0 |
| 上海杉杉硕能复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 钱程 | 工业 | 1,000 | 90 | 90 | 68220870-5 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|----|-----|----|---------|-------|-------|------------|
| 郴州杉杉新材料有限公司 | 有限责任公司 | 湖南 | 李智华 | 工业 | 5,000 | 100 | 100 | 69182531-8 |
| 宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 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 | 有限责任公司 | 浙江 | 庄巍 | 投资 | 10,000 | 100 | 100 | 68803224-5 |
| 香港杉杉资源有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | 庄巍 | 投资 | 700 万美元 | 100 | 100 | |
| 宁波和乎梨纺织品有限公司 | 有限责任公司 | 浙江 | 李启明 | 工业 | 1,650 | 90 | 90 | 69822000-4 |
| 北京杉杉创业投资有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 庄巍 | 投资 | 10,000 | 100 | 100 | 55855659-3 |
| 上海稚乐宝服饰有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 李克勤 | 贸易 | 200 | 100 | 100 | 56804087-3 |
| 宁波杉杉兴业投资发展有限公司*3 | 有限责任公司 | 浙江 | 宫毅 | 投资 | 15,000 | 92.67 | 92.67 | 56702340-6 |
| 宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司*4 | 有限责任公司 | 浙江 | 庄巍 | 工业 | 5,000 | 94 | 94 | 56702747-4 |
| 北京杉杉医疗科技发展有限公司*5 | 有限责任公司 | 北京 | 庄巍 | 贸易 | 3,371 | 100 | 100 | 56950787-7 |
| 东莞市高杉化学制品有限公司*6 | 有限责任公司 | 广东 | 李智华 | 贸易 | 100 | 75 | 75 | 57644989-8 |
| 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司*7 | 有限责任公司 | 上海 | 宫毅 | 投资 | 500 | 100 | 100 | 57741113-8 |
| 杉杉刚果(金)有限责任公司*8 | 有限责任公司 | 刚果 | 李智华 | 贸易 | 20 万美元 | 100 | 100 | |

注 1: 宁波新明达针织有限公司属下另有杉杉(芜湖)服饰有限公司、新明达(柬埔寨)有限公司、宁波新明达进出口有限公司、芜湖杉杉新明达置业有限公司、芜湖杉杉新明达进出口有限公司、杉杉(阜南)服饰有限公司、宁波杉杉实业发展有限公司、宁波新明达服饰有限公司、杉杉(宿州)服饰有限公司、杉杉(亳州)服饰有限公司十家子公司控股子(孙)公司、以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。

注 2: 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 湖南投资株式会社签署了《关于湖南杉杉新材料有限公司之增资协议》及《合资合同》，同意通过 T&I 对湖南杉杉新材料有限公司增资的方式，将湖南杉杉新材料有限公司变更为由合资各方共同投资的合资公司，并更名为湖南杉杉户田新材料有限公司。

注 3: 宁波杉杉兴业投资发展有限公司为下属子公司宁波杉杉创业投资有限公司本期新设控股子公司，注册资本为人民币 15,000 万元。

注 4: 宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司为下属子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司本期新设控股子公司, 注册资本为人民币 5,000 万元。

注 5: 北京杉杉医疗科技发展有限公司为下属孙公司北京杉杉创业投资有限公司本期新设全资子公司, 注册资本为人民币 3,371 万元。

注 6: 东莞市高杉化学制品有限公司为下属子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司本期新设控股子公司, 注册资本为人民币 100 万元。

注 7: 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司为下属子公司宁波杉杉创业投资有限公司本期新设全资子公司, 注册资本为人民币 500 万元。

注 8: 杉杉刚果(金)有限责任公司为下属孙公司湖南杉杉户田新材料有限公司本期新设全资子公司, 注册资本为 20 万美元。

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------|--------------|---------------------|------|--------|---------|-------------|--------------------|------------|
| 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 | 560 万美元 | 46 | 46 | 72406341-0 |
| 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 | 200 万美元 | 20 | 20 | 75629724-6 |
| 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 | 3,500 | 15 | 15 | 79950579-7 |
| 宁波空港物流发展有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市鄞州区聚才路 99 号 | 郑永刚 | 物流业务 | 8,000 | 30 | 30 | 78677992-4 |
| 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 | 200 万美元 | 46 | 46 | 77823380-9 |
| 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 | 石井翰雄 | 服装 | 50 万美元 | 25 | 25 | 73424476-8 |
| 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 | 200 | 35 | 35 | 69624873-2 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------------|-----|-------|--------|------|------|------------|
| 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 | 21,000 | 7 | 7 | 60742267-2 |
| 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 | 4,050 | 20 | 20 | 73624427-8 |
| 浙江稠州银行股份有限公司 | 股份有限公司 | 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 | 金子军 | 金融业务 | 107552 | 6.87 | 6.87 | 60978633-0 |
| 北京市大苑天地房地产开发有限公司 | 股份有限公司 | 北京市海淀区畅茜园景宜里 7 号楼一层 | 贡亮 | 房地产开发 | 15,000 | 40 | 40 | 73347441-4 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------|-------------|------------|
| 杉杉控股有限公司 | 最终控股股东 | 766479385 |
| 宁波意丹奴服饰有限公司 | 母公司的控股子公司 | 67768091-7 |
| 杉杉龙田投资管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75842046-3 |
| 宁波贝儿森孕婴用品有限公司 | 母公司的控股子公司 | 74495254-9 |

5、关联交易情况

1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 联合铜箔（惠州）有限公司 | 采购商品 | 市价 | 1.59 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 宁波杉杉荣光服饰有限公司 | 采购商品 | 市价 | 443.40 | 0.42 | 357.99 | 0.00 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 采购商品 | 市价 | 94.45 | 0.09 | | |
| 宁波杉杉大东服装有限公司 | 采购商品 | 市价 | 71.86 | 0.07 | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 宁波贝儿森孕婴用品有限公司 | 其他业务 | 水电 | 0.70 | 0.00 | | |
| 宁波工艺品进出口有限公司 | 销售商品 | 服装 | 1.60 | 0.00 | | |
| 宁波空港物流发展有限公司 | 销售商品 | 服装 | 3.69 | 0.00 | | |
| 宁波乐卡克服饰有限公司 | 其他业务 | 水电 | 0.96 | 0.00 | 8.39 | 0.00 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 其他业务 | 水电 | 11.16 | 0.01 | 123.96 | 0.00 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 提供劳务 | 加工西服 | 12.64 | 0.01 | | |
| 宁波杉杉荣光服饰有限公司 | 销售商品 | 服装 | 0.21 | 0.00 | | |
| 宁波杉杉荣光服饰有限公司 | 其他业务 | 水电 | 0.43 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |
| 宁波意丹奴服饰有限公司 | 其他业务 | 水电 | 0.92 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |
| 杉井不动产开发(宁波)有限公司 | 其他业务 | 支付保证金 | 5.00 | 0.00 | | |
| 杉杉集团有限公司 | 销售商品 | 服装 | 18.33 | 0.01 | 2.66 | 0.00 |
| 杉杉控股有限公司 | 销售商品 | 服装 | 7.03 | 0.00 | 7.11 | 0.00 |
| 宁波杉杉鸿发置业有限公司 | 销售商品 | 服装 | | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 宁波杉杉大东服装有限公司 | 其他业务 | 水电 | | 0.00 | 18.22 | 0.00 |

2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|----------|-------|--------|---------|---------|----------|-----------|
| 宁波杉杉股份有限 | 宁波贝儿森 | 房屋建筑物 | 2011年1月 | 2011年6月 | 市价 | 12.08 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|-------|-------------|-------------|----|-------|
| 公司 | 孕婴用品有限公司 | | | | | |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 宁波乐卡克服饰有限公司 | 房屋建筑物 | 2010 年 12 月 | 2011 年 5 月 | 市价 | 30.00 |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 宁波乐卡克服饰有限公司 | 房屋建筑物 | 2011 年 1 月 | 2011 年 5 月 | 市价 | 14.38 |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 宁波乐卡克服饰有限公司 | 房屋建筑物 | 2011 年 6 月 | 2011 年 11 月 | 市价 | 30.00 |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 宁波杉杉家用纺织品有限公司 | 房屋建筑物 | 2010 年 11 月 | 2011 年 2 月 | 市价 | 0.12 |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 宁波杉杉荣光服饰有限公司 | 房屋建筑物 | 2011 年 1 月 | 2011 年 5 月 | 市价 | 12.65 |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 宁波杉杉物产有限公司 | 房屋建筑物 | 2011 年 1 月 | 2011 年 8 月 | 市价 | 74.10 |
| 上海杉杉服装有限公司 | 杉杉控股有限公司 | 房屋建筑物 | 2010 年 11 月 | 2011 年 5 月 | 市价 | 98.94 |
| 上海杉杉服装有限公司 | 上海杉融实业有限公司 | 房屋建筑物 | 2010 年 11 月 | 2011 年 5 月 | 市价 | 3.51 |

3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|----------|------------|-----------|---------------------------------------|--------|
| 杉杉集团有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 15,000.00 | 2009 年 12 月 31 日~ 2012 年 12 月 31 日 | 否 |
| 杉杉集团有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 3,000.00 | 2011 年 1 月 24 日~ 2012 年 1 月 23 日 | 否 |
| 杉杉集团有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 2,000.00 | 2011 年 2 月 14 日~ 2012 年 2 月 13 日 | 否 |
| 杉杉集团有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 6,000.00 | 2010 年 11 月 26 日~ 2013 年 11 月 15 日 | 否 |
| 杉杉控股有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 15,000.00 | 2010 年 3 月 25 日~ 2011 年 4 月 30 日 | 否 |
| 杉杉控股有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 15,000.00 | 2010 年 8 月 19 日~ 2011 年 8 月 19 日 | 否 |
| 杉杉控股有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 7,700.00 | 2010 年 12 月 26 日~ 2013 年 12 月 31 日 | 否 |
| 杉杉控股有限公司 | 宁波杉杉股份有 | 8,000.00 | 2010 年 3 月 4 日~2011 | 否 |

| | | | | |
|----------|------------|-----------|---------------------------------------|---|
| | 限公司 | | 年 3 月 3 日 | |
| 杉杉控股有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 20,000.00 | 2011 年 2 月 11 日~ 2012 年 2 月 11 日 | 否 |
| 杉杉集团有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 8,000.00 | 2010 年 9 月 15 日~ 2011 年 9 月 15 日 | 否 |
| 杉杉集团有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 5,100.00 | 2009 年 12 月 21 日~ 2011 年 12 月 21 日 | 否 |
| 杉杉集团有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 9,000.00 | 2010 年 12 月 3 日~ 2011 年 11 月 22 日 | 否 |
| 杉杉控股有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 5,000.00 | 2010 年 11 月 10 日~ 2011 年 11 月 9 日 | 否 |
| 杉杉集团有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 7,000.00 | 2011 年 1 月 31 日~ 2012 年 1 月 30 日 | 否 |
| 杉杉控股有限公司 | 宁波杉杉股份有限公司 | 60,000.00 | 2010 年 3 月 26 日~ 2017 年 3 月 25 日 | 否 |

4) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|-------|-----------------|------------------|-----------|
| 拆入 | | | | |
| 宁波杉杉大东服装有限公司 | 1,200 | 2011 年 1 月 5 日 | 2011 年 7 月 4 日 | 年利率 5.35% |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 500 | 2011 年 4 月 28 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 年利率 5.85% |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-----------------|-------|------|-------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杉杉集团有限公司 | 4.10 | 0.08 | 1.52 | 0.08 |
| 应收账款 | 宁波杉杉大东服装有限公司 | | | 7.12 | 0.36 |
| 应收账款 | 宁波杉京服饰有限公司 | 35.84 | 0.81 | 16.25 | 0.81 |
| 应收账款 | 杉杉控股有限公司 | 0.22 | 0.05 | 1.00 | 0.05 |
| 应收账款 | 宁波贝儿森孕婴用品有限公司 | 13.70 | | | |
| 其他应收款 | 杉井不动产开发(宁波)有限公司 | 5.00 | | | |

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------|--------|
| 应付账款 | 宁波杉杉大东服装有限公司 | 50.71 | 69.85 |
| 应付账款 | 宁波杉京服饰有限公司 | 62.15 | 110.69 |

| | | | |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 其他应付款 | 杉杉集团有限公司 | 1,580.50 | 1,293.50 |
| 其他应付款 | 宁波杉杉大东服装有限公司 | 1,200.00 | 1,536.45 |
| 其他应付款 | 浙江杉杉茶叶有限公司 | 375.70 | 292.30 |
| 其他应付款 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 989.20 | 818.80 |
| 其他应付款 | 宁波市工艺品进出口有限公司 | 2,955.30 | 2,416.70 |
| 其他应付款 | 宁波杉京服饰有限公司 | 500.00 | |
| 预收账款 | 宁波空港物流发展有限公司 | | 2.16 |

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2011 年 6 月 30 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 | 798,000,000.00 | 401,000,000.00 | 106,471,955.26 | 507,471,955.26 |
| 合并范围内子公司间互相担保 | 355,000,000.00 | 220,500,000.00 | 27,058,402.90 | 247,558,402.90 |

(九) 承诺事项:

1、 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。主体评级为 AA-, 债项评级为 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 |

上述物业账面净值为 308,196,962.33 元，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。

2、 资产质押

被质押资产

单位：元 币种：人民币

| 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 | 139,244,514.18 | 银行承兑汇票出票 |
| 其他货币资金—信用证保证金 | 4,939,442.95 | 信用证出票 |
| 其他货币资金—用于担保的定期存款 | 13,810,000.00 | 担保的短期借款金额为 200 万美元 |
| 其他货币资金-其他 | 140,858.00 | |
| 小 计 | 158,134,815.13 | |

3、 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，公司出资设立香港杉杉资源有限公司，总投资额将达 990 万美元。截止本报告期末，已完成出资共 700 万美元。

(十) 其他重要事项：

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 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） | 24,522,989.53 | -9,146,547.59 | | | 16,118,469.01 |
| 2、衍生金融资产 | | | | | |
| 3、可供出售金融资产 | 2,246,718,379.55 | | -279,867,259.28 | | 1,966,851,120.27 |
| 金融资产小计 | 2,271,241,369.08 | -9,146,547.59 | -279,867,259.28 | | 1,982,969,589.28 |
| 上述合计 | 2,271,241,369.08 | -9,146,547.59 | -279,867,259.28 | | 1,982,969,589.28 |

2、 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 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） | 24,522,989.53 | -9,146,547.59 | | | 16,118,469.01 |
| 2、衍生金融资产 | | | | | |
| 3、贷款和应收款 | | | | | |
| 4、可供出售金融资产 | 27,118,379.55 | | -7,787,259.28 | | 19,331,120.27 |
| 5、持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 51,641,369.08 | -9,146,547.59 | -7,787,259.28 | | 35,449,589.28 |

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|--------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,281,537.01 | 100.00 | 38,309.59 | 2.99 | 766,191.71 | 100.00 | 38,309.59 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|
| 提坏账准备的 应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,281,537.01 | / | 38,309.59 | / | 766,191.71 | / | 38,309.59 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|--------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 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 | 1,281,537.01 | 100.00 | 38,309.59 | 766,191.71 | 100.00 | 38,309.59 |
| 合计 | 1,281,537.01 | 100.00 | 38,309.59 | 766,191.71 | 100.00 | 38,309.59 |

2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 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 | 535,276.57 | 1 年以内(含 1 年) | 41.77 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 联营企业 | 358,429.00 | 1 年以内(含 1 年) | 27.97 |
| 宁波贝儿森孕婴用品有限公司 | 关联企业 | 137,041.44 | 1 年以内(含 1 年) | 10.69 |
| 宁波杰艾希服装有限公司 | 控股子公司的子 公司 | 126,830.00 | 1 年以内(含 1 年) | 9.90 |
| 宁波杉杉摩顿服装有限公司 | 控股子公司的子 公司 | 123,960.00 | 1 年以内(含 1 年) | 9.67 |
| 合计 | / | 1,281,537.01 | / | 100.00 |

4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 535,276.57 | 41.77 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 联营企业 | 358,429.00 | 27.97 |
| 宁波贝儿森孕婴用品有限公司 | 关联企业 | 137,041.44 | 10.69 |
| 宁波杰艾希服装有限公司 | 控股子公司的子公司 | 126,830.00 | 9.90 |
| 宁波杉杉摩顿服装有限公司 | 控股子公司的子公司 | 123,960.00 | 9.67 |

2、其他应收款：

1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | (%) | | (%) | | (%) | | (%) |
|--------------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 132,781,083.99 | 49.41 | 9,628,311.56 | 7.25 | 250,063,204.31 | 76.12 | 12,503,160.21 | 5.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款 | 135,128,044.77 | 50.28 | 6,939,095.23 | 5.14 | 77,631,071.66 | 23.63 | 4,064,246.58 | 5.24 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 816,851.47 | 0.30 | 816,851.47 | 100.00 | 816,851.47 | 0.25 | 816,851.47 | 100.00 |
| 合计 | 268,725,980.23 | / | 17,384,258.26 | / | 328,511,127.44 | / | 17,384,258.26 | / |

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|------------------|----------------|--------------|---------|----|
| 宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 | 132,781,083.99 | 9,628,311.56 | 7.25 | |
| 合计 | 132,781,083.99 | 9,628,311.56 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 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 | 134,933,104.78 | 99.86 | 6,746,655.24 | 77,436,131.67 | 99.75 | 3,871,806.59 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3 至 4 年 | | | | 5,000.00 | 0.01 | 2,500.00 |
| 4 至 5 年 | 5,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | | | |
| 5 年以上 | 189,939.99 | 0.15 | 189,939.99 | 189,939.99 | 0.24 | 189,939.99 |
| 合计 | 135,128,044.77 | 100.00 | 6,939,095.23 | 77,631,071.66 | 100.00 | 4,064,246.58 |

2) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 | 子公司 | 132,781,083.99 | 1 年以内 | 49.41 |
| 湖南海纳新材料有限 | 子公司 | 35,000,000.00 | 1 年以内 | 13.02 |

| | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------|-------|
| 公司 | | | | |
| 上海杉杉服装有限公司 | 子公司 | 27,108,446.91 | 1 年以内 | 10.09 |
| 宁波新明达针织有限公司 | 控股子公司的子公司 | 22,000,000.00 | 1 年以内 | 8.19 |
| 宁波杉杉甬江置业有限公司 | 子公司 | 15,414,000.00 | 1 年以内 | 5.74 |
| 合计 | / | 232,303,530.90 | / | 86.45 |

4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 | 子公司 | 132,781,083.99 | 49.41 |
| 湖南海纳新材料有限公司 | 子公司 | 35,000,000.00 | 13.02 |
| 上海杉杉服装有限公司 | 子公司 | 27,108,446.91 | 10.09 |
| 宁波新明达针织有限公司 | 控股子公司的子公司 | 22,000,000.00 | 8.19 |
| 宁波杉杉甬江置业有限公司 | 子公司 | 15,414,000.00 | 5.74 |
| 上海杉杉硕能复合材料有限公司 | 子公司 | 12,400,000.00 | 4.61 |
| 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 子公司 | 12,010,899.78 | 4.47 |
| 宁波杉杉衬衫有限公司 | 控股子公司的子公司 | 4,053,077.28 | 1.51 |
| 宁波杉杉新能源技术发展有限公司 | 子公司 | 3,000,000.00 | 1.12 |
| 上海纳菲服饰有限公司 | 控股子公司的子公司 | 629,177.47 | 0.23 |
| 香港杉杉资源有限公司 | 子公司 | 228,761.74 | 0.09 |
| 宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司 | 子公司 | 9,632.96 | 0.00 |
| 合计 | / | 264,635,080.13 | 98.48 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 宁波杉杉服装有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | | | | |
| 上海杉杉休闲服饰有限公司 | 237,500,000.00 | 237,500,000.00 | | 237,500,000.00 | | | | |
| 宁波杰艾希服装有限公司 | 11,835,395.00 | 11,835,395.00 | -11,835,395.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|
| 上海杉杉服装有限公司 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | | 72,000,000.00 | | | | |
| 宁波赛喜服装有限公司 | 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 | 33,320,015.00 | 33,320,015.00 | | 33,320,015.00 | | | | |
| 宁波杉杉通达贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | |
| 宁波源兴贸易有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | | | | |
| 宁波玛珂威尔服饰有限公司 | 7,985,587.56 | 7,985,587.56 | | 7,985,587.56 | | | | |
| 宁波杉杉甬江置业有限公司 | 18,670,000.00 | 18,670,000.00 | | 18,670,000.00 | | | | |
| 上海杉杉科技有限公司 | 154,878,600.00 | 154,878,600.00 | | 154,878,600.00 | | | | |
| 长沙杉杉动力电池有限公司 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | | 12,500,000.00 | | | | |
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | | | |
| 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 94,403,300.00 | 94,403,300.00 | | 94,403,300.00 | | | | |
| 宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 | 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 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | | | | |
| 香港杉杉资源有限公司 | 47,178,000.00 | 47,178,000.00 | | 47,178,000.00 | | | | |
| 湖南海纳新材料有限公司 | 55,350,000.00 | 55,350,000.00 | 16,800,000.00 | 72,150,000.00 | | | | |
| 上海硕能复 | 8,753,900.00 | 8,753,900.00 | | 8,753,900.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|------------|--|--|--|
| 合材料有限公司 | | | | | | | | |
| 襄樊大楼商场 | 315,000.00 | 315,000.00 | | 315,000.00 | | | | |
| 哈尔滨一百公司 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | | | |
| 杭州华立公司 | 160,250.00 | 160,250.00 | | 160,250.00 | | | | |
| 石家庄人民商场 | 330,000.00 | 330,000.00 | | 330,000.00 | | | | |
| 上海法涵诗女装 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | | |
| 上海航天电源技术有限责任公司 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | | 16,200,000.00 | | | | |
| 上海杉创矿业投资有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 宁波空港物流发展有限公司 | 24,000,000.00 | 14,162,190.11 | -956,814.66 | 13,205,375.45 | | | | 30 | 30 |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 495,684,477.30 | 495,684,477.30 | 27,645,622.83 | 523,330,100.13 | | | | 6.87 | 6.87 |

4、 营业收入和营业成本：

1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 0.00 | 1,025,641.04 |
| 其他业务收入 | 10,264,280.06 | 16,930,442.23 |
| 营业成本 | 0.00 | 1,025,641.04 |

2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,748,238.00 | 17.03 |
| 客户 B | 1,096,000.00 | 10.68 |
| 客户 C | 804,024.13 | 7.83 |
| 客户 D | 740,950.00 | 7.22 |
| 客户 E | 725,000.00 | 7.06 |
| 合计 | 5,114,212.13 | 49.82 |

5、投资收益：

1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 1,830,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 26,688,808.17 | 1,360,485.57 |
| 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 |
| 合计 | 62,488,808.17 | 38,990,485.57 |

2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|-------|--------------|--------------|
| 宁波瑞诺玛服饰有限公司 | 0.00 | 1,830,000.00 | |
| 合计 | 0.00 | 1,830,000.00 | / |

3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 宁波杉杉大东服装有限公司 | 0.00 | -414,566.53 |
| 宁波乐卡克服饰有限公司 | 0.00 | 1,296,606.31 |
| 宁波空港物流发展有限公司 | -956,814.66 | 387,966.38 |
| 宁波杉京服饰有限公司 | 0.00 | 90,479.41 |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 27,645,622.83 | 0.00 |
| 合计 | 26,688,808.17 | 1,360,485.57 |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 19,577,460.56 | 8,041,021.67 |
| 加：资产减值准备 | | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,203,590.26 | 5,251,552.50 |
| 无形资产摊销 | 1,329,813.18 | 1,329,813.41 |
| 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） | -14,376.00 | |
| 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） | 36,003,090.25 | 27,317,989.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -62,488,808.17 | -38,990,485.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 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） | | 2,203.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 61,293,809.26 | 8,711,549.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -226,045,093.48 | 20,419,281.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,140,514.14 | 32,082,926.66 |
| 2. 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 123,546,600.49 | 289,508,909.79 |
| 减：现金的期初余额 | 129,057,790.28 | 180,382,016.48 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,511,189.79 | 109,126,893.31 |

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -213,850.44 |
| 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） | 6,931,850.03 |
| 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 | -8,398,916.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -210,927.80 |
| 所得税影响额 | -1,328,062.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -31,663.10 |
| 合计 | -3,251,570.64 |

2、 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 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 | 2.547 | 0.199 | 0.199 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.648 | 0.207 | 0.207 |

八、 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
 2011 年 8 月 28 日