

**宁波杉杉股份有限公司**

**600884**

**2012 年第三季度报告**

# 目 录

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

## §1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,143,443,955.48	6,631,652,738.86	7.72
所有者权益（或股东权益）(元)	2,962,236,112.62	2,899,362,062.91	2.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.210	7.057	2.17
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,675,549.04		22.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.196		22.11
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,924,686.58	102,186,347.19	-37.61
基本每股收益（元/股）	0.029	0.249	-37.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.025	0.165	-56.84
稀释每股收益（元/股）	0.029	0.249	-37.61
加权平均净资产收益率（%）	0.407	3.488	减少 0.209 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.352	2.312	减少 0.418 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	27,181,549.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,375,443.22
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	-1,383,466.85

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,454.28
所得税影响额	-1,146,268.70
少数股东权益影响额(税后)	-1,087,578.25
合计	34,436,133.13

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		70,328
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杉杉集团有限公司	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
中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	5,222,794	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	3,733,310	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	2,003,050	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	1,419,019	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	1,366,620	人民币普通股
余茂清	1,330,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	1,254,769	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	1,140,446	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2012年9月30日		2011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	38,563,405.26	0.54%	15,491,296.98	0.23%	148.94%	系本期公司新增购入2,579万元股票，同时股票受股价变动影响。
应收票据	352,336,898.97	4.93%	231,775,111.21	3.49%	52.02%	主要系本期锂电池产业公司营业收入上升41%，同时受市场经营环境影响，使应收票据增加。
在建工程	91,586,385.91	1.28%	40,469,853.58	0.61%	126.31%	主要系公司所属子公司本期增加对在建工程投资5,100万元。
其他非流动资产			709,506.53	0.01%		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已摊销完。

应付票据	363,047,207.09	5.08%	251,149,641.55	3.79%	44.55%	主要系本期锂电池产业公司营业收入上升,原材料采购额大幅度增加,导致应付票据增加。
应付利息	17,880,000.00	0.25%	26,820,000.00	0.40%	-33.33%	本期公司兑付 2011 年度 (2011.3.26-2012.3.25) 公司债利息 3,576 万元,本期末比年初少计一个季度的公司债利息。
应付股利	3,191,084.73	0.04%	9,282,181.90	0.14%	-65.62%	主要系本期子公司支付少数股东的股利所致。
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00	0.30%		本期公司已于 2012 年 9 月 15 日偿还一笔 2000 万元的到期保证借款。
其他非流动负债	84,335,660.86	1.18%	26,329,565.91	0.40%	220.31%	系本期公司所属子公司收到政府项目补助款 6,028.54 万元。
<b>损益类项目</b>	<b>本期金额 (1-9 月)</b>		<b>上年同期 (1-9 月)</b>		<b>变动率</b>	<b>说明原因</b>
营业收入	2,635,896,505.60		2,075,486,270.35		27.00%	本期锂电池材料营业收入同比上升 41%;服装营业同比收入上升 22%,其中主要系明达新设的下属子公司宁波杉杉实业发展有限公司从事进出口贸易,本期营业收入同比去年增加较大所致。
营业成本	2,042,385,588.10		1,543,156,858.12		32.35%	主要系公司本期营业收入上升,同时受全球金融环境影响,原材料价格及人工成本上升所致。
公允价值变动损益	-2,051,137.35		-15,673,152.89			主要系本期交易性金融资产市价波动引起公允价值变动小于去年同期。
投资收益	116,704,909.00		89,245,481.59		30.77%	主要系本期公司获得转让宁波杉杉兴业投资发展有限公司股权收益 2,896 万元。
少数股东损益	-2,085,390.28		-886,807.82			主要系存在少数股东的子公司净利润减少所致。
其他综合收益	-14,660,802.66		-432,992,094.05			主要系可供出售金融资产受股价波动产生的收益扣除所得税后的净额较去年同期增加。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额 (1-9 月)</b>		<b>上年同期 (1-9 月)</b>		<b>变动率</b>	<b>说明原因</b>
投资活动产生的现金流量净额	-51,808,911.14		-273,763,750.51			主要系本期收到投资收益比去年同期增加 7,244 万元,而投资所支付现金比去年同期减少 14,211 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,607,898.22		404,823,593.28			主要系本期偿还债务所支付的现金比去年同期增加。

## 3.2 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(1-9月)	上年同期净利润
纺织服装产业	687	2,523
锂电池材料产业	6,701	7,328
投资业务	4,877	3,429
母公司及其他经营活动	-2,046	-3,207
合计	10,219	10,073

说明：

上表的统计汇编旨在反映公司服装、锂电材料、投资三大主营业务及母公司的实际经营情况，以体现公司多元化经营格局下的利润构成情况。

### 3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司七届董事会第十二次会议审议通过了关于 2012 年度公司下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司（以下简称“杉杉户田”）日常性关联交易预计的议案。（详见公司披露的临 2012-010 公告）

报告期内，杉杉户田未发生相关日常性关联交易。

2、公司七届董事会第十八次会议审议通过了关于公司全资子公司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”）及其控股子公司与杉井不动产开发（宁波）有限公司（以下简称“杉井不动产”）日常性关联交易预计的议案；关于公司下属控股子公司宁波鲁彼昂姆服饰有限公司（以下简称“鲁彼昂姆”）与宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司（以下简称“汇星贸易”）日常性关联交易预计的议案。（详见公司披露的临 2012-027 公告）

2012 年 8 月 9 日-2012 年 9 月 30 日，时尚品牌公司及其控股子公司与杉井不动产发生委托销售关联交易共计 74.41 万元；鲁彼昂姆与汇星贸易发生服装加工关联交易共计 260.93 万元。

3、浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）于 2012 年 4 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于浙江稠州商业银行股份配股增资的议案》，并于 2012 年 10 月 10 日获中国银监会浙江监管局的批复（浙银监复[2012]718 号）。

就此，公司召开总经理办公会会议，审议通过了参与稠州银行配股增资事宜。稠州银行本次配股方案为每 10 股配 5 股，每股 4.54 元；根据此配股方案，以当前公司持股 8242 万股计算，公司拟认购 4121 万股，认购款 18709.34 万元。

### 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年年度股东大会审议通过如下利润分配方案：以 2011 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 0.60 元（含税），共计派发股利 24,651,494.82 元。公司于 2012 年 6 月 15 日实施了上述利润分配方案。（详见公司披露的《2011 年度利润分配实施公告》）

宁波杉杉股份有限公司  
法定代表人：庄巍  
2012 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	805,005,183.11	913,548,421.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,563,405.26	15,491,296.98
应收票据	352,336,898.97	231,775,111.21
应收账款	762,688,781.45	602,318,207.34
预付款项	198,036,459.01	156,316,104.93
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	51,987,385.31	63,600,854.92
买入返售金融资产		
存货	951,931,518.77	814,588,275.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,160,549,631.88	2,797,638,272.46
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,733,563,000.62	1,751,636,958.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	989,292,272.24	948,109,795.83
投资性房地产		
固定资产	937,483,314.04	897,803,871.32
在建工程	91,586,385.91	40,469,853.58
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	201,184,624.32	163,598,528.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,247,041.26	15,617,453.59
递延所得税资产	17,537,685.21	16,068,498.77
其他非流动资产		709,506.53
非流动资产合计	3,982,894,323.60	3,834,014,466.40
资产总计	7,143,443,955.48	6,631,652,738.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,477,298,877.16	1,354,612,357.00

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	363,047,207.09	251,149,641.55
应付账款	557,923,048.91	433,673,862.13
预收款项	81,919,242.01	71,252,483.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,458,995.80	41,516,048.23
应交税费	9,552,263.92	7,752,322.90
应付利息	17,880,000.00	26,820,000.00
应付股利	3,191,084.73	9,282,181.90
其他应付款	114,071,936.07	112,219,147.25
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		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,662,342,655.69	2,328,278,044.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	594,927,857.10	594,082,499.97
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	383,521,803.85	386,953,524.98
其他非流动负债	84,335,660.86	26,329,565.91
非流动负债合计	1,062,785,321.81	1,007,365,590.86
负债合计	3,725,127,977.50	3,335,643,635.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	1,537,745,408.76	1,551,744,275.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,521,810.94	155,521,810.94
一般风险准备		
未分配利润	863,436,638.79	785,901,786.42
外币报表折算差额	-5,325,992.87	-4,664,056.47
归属于母公司所有者权益合计	2,962,236,112.62	2,899,362,062.91
少数股东权益	456,079,865.36	396,647,040.60
所有者权益合计	3,418,315,977.98	3,296,009,103.51
负债和所有者权益总计	7,143,443,955.48	6,631,652,738.86

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

**母公司资产负债表**  
2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	149,084,687.36	162,039,916.15
交易性金融资产		
应收票据		23,226,092.00
应收账款	3,699,426.17	1,205,919.55
预付款项	2,108,024.01	19,812,446.67
应收利息		
应收股利		50,000,000.00
其他应收款	371,155,166.27	385,625,937.42
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	526,047,303.81	641,910,311.79
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,619,950,000.00	1,639,640,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,151,035,470.26	2,172,494,957.61
投资性房地产		
固定资产	234,253,568.36	213,279,872.90
在建工程	454,200.00	
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	111,408,853.12	112,537,735.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	567,065.40	567,065.40
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	4,118,026,168.18	4,138,876,642.27
资产总计	4,644,073,471.99	4,780,786,954.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	632,706,900.00	655,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	63,014.17	63,014.17
预收款项	1,547,623.33	1,288,000.00
应付职工薪酬	109,633.85	95,500.85
应交税费	-588,850.39	-437,823.16
应付利息	17,880,000.00	26,820,000.00
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	341,049,183.41	465,431,638.97

一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	993,468,864.37	1,168,961,690.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	594,927,857.10	594,082,499.97
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	360,023,548.23	364,946,048.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	954,951,405.33	959,028,548.20
负债合计	1,948,420,269.70	2,127,990,239.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	1,546,133,709.69	1,560,901,209.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,521,810.94	155,521,810.94
一般风险准备		
未分配利润	583,139,434.66	525,515,447.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,695,653,202.29	2,652,796,715.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,644,073,471.99	4,780,786,954.06

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,070,477,578.71	771,969,343.57	2,635,896,505.60	2,075,486,270.35
其中：营业收入	1,070,477,578.71	771,969,343.57	2,635,896,505.60	2,075,486,270.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,066,175,934.46	766,256,042.09	2,632,348,886.26	2,035,714,932.48
其中：营业成本	857,541,276.86	591,741,919.78	2,042,385,588.10	1,543,156,858.12
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	3,542,093.82	2,984,880.91	11,595,996.45	10,117,568.39
销售费用	67,325,840.31	47,740,244.41	178,027,162.98	143,397,665.17
管理费用	98,766,084.73	84,425,071.63	291,311,493.13	243,143,541.92
财务费用	37,656,834.72	36,242,061.73	103,790,738.59	91,338,270.85
资产减值 损失	1,343,804.02	3,121,863.63	5,237,907.01	4,561,028.03
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	717,319.84	-6,526,605.30	-2,051,137.35	-15,673,152.89
投资收益 （损失以“-”号填 列）	13,553,117.06	22,124,369.76	116,704,909.00	89,245,481.59
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）	18,572,081.15	21,311,065.94	118,201,390.99	113,343,666.57
加：营业外收入	3,128,673.78	4,363,997.93	13,093,393.62	12,516,968.11
减：营业外支出	1,203,977.22	744,576.17	3,046,639.07	2,390,474.56
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,496,777.71	24,930,487.70	128,248,145.54	123,470,160.12
减：所得税费用	11,406,654.45	5,965,962.16	28,147,188.63	23,627,150.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,090,123.26	18,964,525.54	100,100,956.91	99,843,009.48
归属于母公司所有者的净利润	11,924,686.58	19,112,255.16	102,186,347.19	100,729,817.30
少数股东损益	-2,834,563.32	-147,729.62	-2,085,390.28	-886,807.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.029	0.047	0.249	0.245
（二）稀释每股收益	0.029	0.047	0.249	0.245
七、其他综合收益	-129,908,864.71	-220,796,878.29	-14,660,802.66	-432,992,094.05
八、综合收益总额	-120,818,741.45	-201,832,352.75	85,440,154.25	-333,149,084.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,984,178.13	-201,684,623.13	87,525,544.53	-332,262,276.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,834,563.32	-147,729.62	-2,085,390.28	-886,807.82

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

### 母公司利润表

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	11,357,770.43	7,805,264.62	25,038,730.80	18,069,544.68
减：营业成本	3,934,830.20	183,559.53	10,481,793.19	183,559.53
加 营业税金及附 加	528,482.92	309,768.39	794,405.31	750,367.63
销售费用	123,333.34	201,333.33	426,666.67	757,333.33
管理费用	9,509,804.75	10,004,208.24	34,814,329.98	28,629,290.64
财务费用	19,587,836.38	19,933,222.34	60,959,418.19	54,291,632.80
资产减值损失	-179,764.17		724,961.05	
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)	61,274,296.03	16,917,629.34	164,762,382.65	79,406,437.51
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)	39,127,543.04	-5,909,197.87	81,599,539.06	12,863,798.26
加：营业外收入	110,490.00		819,268.86	992,935.70
减：营业外支出	17,918.92	7,805.26	81,599.89	196,276.53
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	39,220,114.12	-5,917,003.13	82,337,208.03	13,660,457.43
减：所得税费用	61,725.95	8,716.20	61,725.95	8,716.20
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	39,158,388.17	-5,925,719.33	82,275,482.08	13,651,741.23
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.095	-0.014	0.200	0.033
(二)稀释每股收益	0.095	-0.014	0.200	0.033
六、其他综合收益	-124,852,500.00	-214,800,000.00	-14,767,500.00	-418,860,000.00
七、综合收益总额	-85,694,111.83	-220,725,719.33	67,507,982.08	-405,208,258.77

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,801,540,420.21	2,237,620,763.82
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	65,729,165.53	48,110,064.39
收到其他与经营活动有关的现金	119,946,982.46	63,497,374.10
经营活动现金流入小计	2,987,216,568.20	2,349,228,202.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,065,449,450.33	1,579,920,290.66
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	329,207,831.44	267,149,499.07
支付的各项税费	173,872,657.34	150,138,839.13
支付其他与经营活动有关的现金	338,011,080.05	285,951,333.93
经营活动现金流出小计	2,906,541,019.16	2,283,159,962.79
经营活动产生的现金流量净额	80,675,549.04	66,068,239.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	85,572,861.59	1,587,898.05
取得投资收益收到的现金	111,464,475.00	39,024,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,875.00	171,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,177,663.75
收到其他与投资活动有关的现金		16,133,000.00
投资活动现金流入小计	197,375,211.59	64,094,731.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,626,994.94	132,191,669.48
投资支付的现金	63,557,127.79	174,066,812.83
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		31,600,000.00
投资活动现金流出小计	249,184,122.73	337,858,482.31
投资活动产生的现金流量净额	-51,808,911.14	-273,763,750.51

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		58,530,000.00
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	1,579,497,907.90	1,318,427,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		51,427,808.76
筹资活动现金流入小计	1,579,497,907.90	1,428,384,808.76
偿还债务支付的现金	1,580,565,487.16	888,177,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,688,436.50	135,384,215.48
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	5,851,882.46	
筹资活动现金流出小计	1,721,105,806.12	1,023,561,215.48
筹资活动产生的现金流量净额	-141,607,898.22	404,823,593.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,653,860.86	-1,872,399.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-114,395,121.18	195,255,682.47
加：期初现金及现金等价物余额	781,515,848.93	578,203,993.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	667,120,727.75	773,459,675.70

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,998,064.45	12,775,309.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	548,515,106.38	531,114,433.80
经营活动现金流入小计	569,513,170.83	543,889,743.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,404,106.81	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,391,132.66	5,571,487.05
支付的各项税费	7,092,608.64	6,763,000.31
支付其他与经营活动有关的现金	683,814,168.57	656,754,267.56
经营活动现金流出小计	700,702,016.68	669,088,754.92
经营活动产生的现金流量净额	-131,188,845.85	-125,199,011.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	59,077,125.00	
取得投资收益收到的现金	206,004,475.00	69,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	15,000.00
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	265,101,600.00	69,815,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,035,927.51	794,623.00
投资支付的现金	5,692,230.00	56,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,728,157.51	57,594,623.00
投资活动产生的现金流量净额	256,373,442.49	12,220,377.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,692,230.00	625,000,000.00
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	750,692,230.00	638,510,000.00
偿还债务支付的现金	793,000,000.00	383,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,832,055.43	96,714,596.21
支付其他与筹资活动有关的现金	5,914,730.00	
筹资活动现金流出小计	894,746,785.43	479,864,596.21
筹资活动产生的现金流量净额	-144,054,555.43	158,645,403.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,869,958.79	45,666,769.21
加：期初现金及现金等价物余额	161,894,646.15	129,057,790.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	143,024,687.36	174,724,559.49

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍