

宁波杉杉股份有限公司

600884

2012 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.....	5
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	20
八、 备查文件目录	111

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) 公司董事庄巍先生、陈光华先生、任伟泉先生、翁惠萍先生、钱程先生和独立董事郑孟状先生出席董事会会议；独立董事陈全世先生、戴继雄先生和董事杜辉玉女士因受台风影响未能出席本次董事会。陈全世先生、戴继雄先生授权公司独立董事郑孟状先生，杜辉玉女士授权公司董事钱程先生代为出席本次董事会。

(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	证券事务代表
姓名	钱程	陈莹
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@shanshan.com	

(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@shanshan.com

(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	7,382,368,090.72	6,631,652,738.86	11.32
所有者权益(或股东权益)	3,080,220,290.75	2,899,362,062.91	6.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.497	7.057	6.24
	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	99,629,309.84	92,032,600.63	8.25
利润总额	107,751,367.83	98,539,672.42	9.35
归属于上市公司股东的净利润	90,261,660.61	81,617,562.14	10.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,428,799.25	84,869,132.78	-32.33
基本每股收益(元)	0.220	0.199	10.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.140	0.207	-32.33
稀释每股收益(元)	0.220	0.199	10.59
加权平均净资产收益率(%)	3.019	2.547	增加 0.472 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,821,643.73	28,551,540.46	-58.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.029	0.069	-58.60

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	27,379,784.54
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	8,661,379.79
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	-1,369,374.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,562.28
所得税影响额	-1,259,313.74
少数股东权益影响额(税后)	-667,177.21
合计	32,832,861.36

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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				71,743 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	0	无
百联集团有限公司	国有法人	2.58	10,601,250	0	0	未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.22	5,019,209	5,019,209	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.22	5,016,987	4,590,974	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	其他	0.91	3,733,310	0	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.52	2,124,862	1,037,524	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.42	1,721,880	1,198,379	0	未知

中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	其他	0.37	1,500,000	-2,706,131	0	未知
中国建设银行股份有限公司—南方优选成长混合型证券投资基金	其他	0.32	1,300,000	-1,611,131	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	1,054,141	375,183	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			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,019,209		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	5,016,987		人民币普通股			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	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	2,124,862		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	1,721,880		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—南方优选成长混合型证券投资基金	1,300,000		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	1,054,141		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

公司监事会于 2012 年 3 月 28 日收到公司监事郁品种先生的辞职报告，郁品种先生因工作原因，辞去公司监事职务。

公司董事会于 2012 年 3 月 28 日收到公司副总经理鲍肖华女士的辞职报告，鲍肖华女士因工作原因，辞去公司副总经理职务。

公司于 2012 年 3 月 28 日召开公司七届监事会第六次会议，审议通过了关于提名陈琦女士为公司第七届监事会监事候选人的议案。该议案在 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会上获得表决通过。

公司于 2012 年 3 月 28 日召开公司七届董事会第十二次会议，审议通过了关于聘请范宝富先生为公司副总经理的议案。

以上详见本公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。

五、 董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

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，积极稳健推进经营发展战略，继续完善内控体系建设，强化公司治理结构和人才队伍建设。上半年，公司实现营业收入156,541.89万元，比上年同期增加20.09%；实现归属于上市公司净利润9,026.17万元，比上年同期增加10.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,742.88万元，比上年同期减少32.33%，下滑原因主要系公司服装业务净利润较去年同期下滑较多所致。

1、服装业务

上半年，受国内外经济持续萎靡的影响，服装行业景气度持续低迷。但随着6月份CPI同比涨幅创29个月以来新低，政策微调可能性增大，预计服装品牌销售在下半年国家“稳增长”等积极政策的支持下，有望好转。

报告期内，公司服装业务实现主营业务收入78,949.67万元，同比增加16.57%；营业利润20,465.34万元，同比增加3.72%；归属母公司净利润406万元，同比减少73.06%，主要系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”）（负责除“杉杉”品牌以外，其它品牌业务的运营）净利润下降幅度较大所致。

报告期内，时尚品牌公司（含多品牌业务）实现销售收入24,582.20万元，较去年同期增加1.54%；营业利润10,078.40万元，较去年同期增加1.18%；归属母公司净利润-969万元。主要系为降低运营成本，提升经营效率，调整时尚品牌公司经营模式，推动公司多品牌服装业务整合所致。根据公司年初制定的加快推进以时尚品牌公司为经营平台，整合公司现有多品牌服装业务的经营计划，公司多品牌服装业务在经营模式上由每个品牌公司独立运作的“多品牌经营模式”，逐步转变为由时尚品牌公司统一运营所有品牌业务的“经营多品牌模式”。报告期内，时尚品牌公司对业务模式、财务资源及人员配备调整重组，以期实现控制成本，达到优化市场布局、业务流程和资源配置，增加收入之目的。但在业务整合期间，各项费用集中发生，金额较大，而相应的整合收益需要在较长期的经营中体现，故在报告期内，时尚品牌公司（含多品牌业务）尽管销售收入有所增长，销售毛利率基本持平，但对短期利润仍造成了一定的影响。

报告期内，公司原创“杉杉”品牌业务继续稳步经营，实现销售收入17,212.45万元，营业利润5,294.83万元，较去年同期增加3.73%；针织品加工（OEM）业务完成销售收入37,155.02万元，营业利润5,092.11万元，较去年同期增加9.12%。

下半年，公司服装业务将继续贯彻全年工作计划，重点深入推进以时尚服装品牌公司为经营管理平台的产业整合，努力降低运营成本，提升经营效率。

2、锂电池材料业务

报告期，公司锂电池材料业务在一定程度上受到国内外较低迷的经济形势对锂电产业的影响，净利润较去年同期有所下降。但通过积极努力，营业收入仍实现较快增长，锂电材料

业务总体稳健发展。

报告期内，公司锂电池材料业务共实现销售收入75,775.96万元，较去年同期增加25.73%；实现营业利润16,417.26万元，较去年同期增加17.03%；归属于母公司净利润4,702万元，较去年同期减少9.14%，主要系正极材料前驱体业务净利润下降较大所致。

上半年，正极材料前驱体、正极材料、负极材料和电解液业务分别实现销售收入6,259.61万元、31,876.63万元、28,143.25万元和9,496.47万元；营业利润-45.72万元、5,026.22万元、8,410.34万元和3,026.42万元。

报告期内，正极材料前驱体方面，公司下属控股子公司湖南海纳新材料有限公司，因其产品价格主要取决于金属价格，受上半年金属价格低位徘徊影响，亏损额比去年同期有所扩大。

正极材料方面，湖南杉杉户田新材料有限公司（以下简称“杉杉户田”）受行业内投资过大，产能过剩，竞争日趋激烈的影响，净利润同比下降，但与去年下半年环比呈稳健回升趋势。报告期内，杉杉户田继续在锂电池正极材料业务方面与日方展开合作，通过技术交流、产品研发和成本控制等手段，推动公司整个锂电正极材料产业的技术升级、规模扩张和市场拓展。其中在新产品研发上，主要新开发有高倍率 LC108R(New)、高压实 LC420H（4.2V 体系）、高压实·高电压 LC800S、高温型 LM021-HS、高温型 NMC(New)、LCO+NMC 混合品等产品。

负极材料方面，报告期内，总体经营稳健发展。其中，公司在上海闵行经济技术开发区临港园区战略性新兴产业基地投资开发的锂离子动力电池关键材料项目，已完成了规划设计方案并获临港产业区管委会审批通过，目前正在进行土地定向招拍挂程序。

电解液方面，报告期内电解液呈现稳健增长的发展态势。公司以市场需求为导向，继续深入技术研发，提高产品质量，注重成本控制；在维护现有客户的基础上，积极开发新客户，防止客户单一化，合理规避销售风险。

正极材料上游产业链拓展上，与Heron Resources Limited签署的关于 Yerilla镍钴矿项目框架协议，受全球经济景气度下降影响，镍、钴金属价格走势疲软，当前尚不支持项目的开发。自去年该协议到期以来，双方一直致力于协商下一阶段共同开发合作方案，截至报告期末尚未达成新的协议。

下半年，公司锂电材料业务方面将持续推进成本控制，实施精细化管理；根据市场需求动向，加大研发力度，完善产品体系；客户维护与市场拓展并重，加强客户信用管理，推动锂电材料业务的稳健发展。

3、投资业务

公司投资业务包括宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）开展的创投业务与基金业务、股份公司层面的权益性投资与产业投资并购业务。

创投业务方面，公司以全资子公司杉杉创投为平台，对具有高成长性企业实施股权投资，通过向被投资企业提供增值服务、扶持企业上市获得资本增值。报告期内，公司积极推进新项目的调研开发和已投项目的持续跟进，通过项目的投前调研和投后管理，有效控制投资风险。上半年，公司主要开展了数家被投资企业的上市辅导工作。

此外，杉杉创投以下属全资子公司上海杉杉创晖创业投资管理有限公司为基金管理人，积极拓展基金募集及管理业务，目前已设立上海杉富投资合伙企业（有限合伙）与宁波建银杉杉股权投资基金合伙企业（有限合伙）两个合伙制基金平台，管理资金分别为 20,785.14 万元、3,000 万元（其中自有资金分别为 1,396 万元、282 万元）。为有效降低基金募集、使用过程中的风险，提高投资收益，杉杉创投针对基金募集管理业务的实际需求，制定了《基金资产管理》等专项内控制度。本报告期，杉杉创投新发起募集南通杉杉基金并开展了基金平台的设立工作。

权益性投资业务方面，报告期内，公司持有宁波银行股份有限公司1.79亿股，收到现金分红3,580万元；持有浙江稠州商业银行股份有限公司8,242万股，7月收到现金分红2,307.76万元。报告期内，公司按协议向北京市大苑天地房地产开发有限公司（以下简称“北京大苑”）原股东转让了宁波杉杉兴业投资发展有限公司所持北京大苑39.39%股权，收回股权转让款8,803.65万元，其中归属于本期投资收益2,895.94万元。

与产业相关的投资并购业务方面，公司积极探寻与现有经营业务相关联的具有发展潜力、蕴含市场价值的服装品牌、新能源、新材料等行业的项目资源，寻求产业及资源整合的机会。

投资业务方面下半年要继续积极开展调研工作，甄选成长性好、具备行业前景的拟上市企业为投资对象；提高管理团队基金募集及管理的能力，有序开展先募型基金的募集设立工作；综合考虑证券市场情况，做好项目退出工作；完善项目投后管理的制度建设，实现投资管理工作对项目风险事项的及时跟进与控制。

4、内控建设

2012年是杉杉股份对内部控制不断持续深化的一年，也是内控从宽度、形式建设向深度、实质建设跨越的一年。报告期内，根据监管机构的要求，公司内控工作按照年初制定的年度工作重点展开各项工作，主要有以下几个方面：

完善制度建设，推进内控检查。通过总结 2011 年各相关制度的执行情况，结合各相关产业公司开展风险评估得出的结论，对 11 大业务循环制度进行了全面修订，所编制度更具操作性；针对去年年底的内控评价情况，组织人员对所辖公司的评价整改进度和质量进行了全面的专项检查，基本达到持续整改和提高的成效；根据公司的战略调整，重点突出对投资活动的风险管控及投后管理的相关内容，强化从项目可行性研究、项目审批、项目实施、项目验收及效果跟踪全过程的风险管理，切实履行内部控制对经营业务活动服务的职责。

新编内控分类评价标准，开展业务风险识别。综合考虑公司三个主营业务的不同特点，按照生产、品牌经营和投资三种不同的业务类型，重新梳理调整2012年度的内控评价标准，使内控评价的标准更具针对性；按照年初的工作计划，各下属产业公司逐步开展针对相关业务领域的风险评估与识别工作，为及时适应内外部经营环境的变化，制定有效的风险控制措施起到了积极作用。

强化内控队伍建设，提升内控人员专业素质。报告期内，为推动2012年新版框架制度的颁布执行，统一对新内控评价标准的认识，公司对内控、财务等相关人员进行了集中培训，对有关要点进行了全面深入的分析，并进行了相应的学习考试，使相关人员的内控专业化水平得到了进一步的提升。

下半年，内部控制工作方面要认真落实内控评价后的整改工作，加大风险评估工作的推进力度；积极开展内控工作人员的轮岗培训，提升其工作能力和水平。

5、公司治理方面

报告期内，根据中国证监会关于减少和规范关联交易的要求，公司及公司控股子公司宁波新明达针织有限公司向控股股东杉杉集团有限公司子公司宁波甬江置业有限公司，购买公司实际使用的杉杉国际商务大厦楼层，以明晰产权，规范管理，减少公司与公司控股股东之间可能产生的持续性的日常性关联交易。

为规范公司下属控股子公司的关联交易行为，提高公司的规范化运作水平，根据相关法律法规的规定，结合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的《合资合同》，公司针对合资公司湖南杉杉户田新材料有限公司可能发生的关联交易，制定了《湖南杉杉户田新材料有限公司关联交易实施办法》（以下简称“《实施办法》”），《实施办法》对关联交易的类别和审批程序做了严格安排，为公司全面及时掌握该类交易提供了制度保障，有效提高交易的合规性。

为加强和规范公司对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，根据有关法律法规的规定，决定对原有的对外担保管理制度进行修订，修订后更名为《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称“《办法》”）。《办法》明确规定了对外担保的审批权限及审批程序。此外，《办法》进一步明确公司对外担保的日常管理和信息披露事宜，从内部监管与外部监督两方面入手，为公司资产提供安全保障。

6、人力资源建设方面

人才是企业之本。报告期内，公司积极落实人才战略，通过网络、现场、举荐等途径引进财务、内控、法务、人事等专业化人才；继续加强制度建设，通过对制度的修订，确保人事管理制度的科学与完善；全面深化人才培养，通过E-learning和面授的形式对员工进行内控、财务等知识的培训；稳步推进绩效管理，通过激发员工工作热情，提升部门绩效，为实现公司战略目标提供动力来源。

人力资源方面下半年要继续推进人才战略，加强人才招聘和配置工作；持续推进培训工作，提高人员素质；提升组织管理能力，为公司经营活动的开展提供更好的服务和保障。

(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	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(%)
服装	789,496,690.87	584,843,338.70	25.92	16.57	21.85	减少3.21个百分点
锂电池材料	757,759,620.63	593,586,976.71	21.67	25.73	28.38	减少1.61个百分点
分行业	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(%)
杉杉品牌服装	172,124,458.37	119,176,198.07	30.76	9.13	11.72	减少1.60个百分点
其他品牌服装	245,822,029.17	145,038,050.84	41.00	1.54	1.79	减少0.14个百分点
针织品	371,550,203.33	320,629,089.79	13.71	53.47	38.92	减少3.11个百分点
锂电池材料	757,759,620.63	593,586,976.71	21.67	25.73	28.38	减少1.61个百分点

公司主营业务及母公司净利润统计表

单位:万元 币种:人民币

分行业	本年净利润	上年净利润
服装业务	406	1,507
锂电池材料业务	4,702	5,175
投资业务	3,482	2,162
母公司及其他经营活动	436	-682
合计	9,026	8,162

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。

- (1) 服装业务本期净利润 406 万元，同比减少 1,101 万元；
- (2) 锂电材料业务本期净利润为 4,702 万元，同比减少 473 万元；
- (3) 投资业务本期净利润为 3,482 万元，同比增加 1,320 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减
宁波区域	632,070,030.82	5.33%
上海区域	278,148,567.76	132.03%
其他区域	591,981,725.77	11.69%
国外区域	45,055,987.15	50.45%
小计	1,547,256,311.50	20.88%

3、 报告期内主要会计报表项目同比发生较大变动的的原因说明

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2012 年 6 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%		
应收票据	401,527,477.10	5.44%	231,775,111.21	3.49%	73.24%	主要系本期锂电池材料产业公司营业收入上升，应收票据增加。
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毕。
应付票据	353,552,011.73	4.79%	251,149,641.55	3.79%	40.77%	主要系本期锂电池材料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。
应交税费	1,410,101.54	0.02%	7,752,322.90	0.12%	-81.81%	主要系所属子公司本期支付了 2011 年年底计提的所得税。
应付利息	8,940,000.00	0.12%	26,820,000.00	0.40%	-66.67%	本期公司兑付 2011 年度（2011.3.26-2012.3.25）公司债利息 3,576 万元。
其他非流动负债	84,262,095.87	1.14%	26,329,565.91	0.40%	220.03%	系本期所属子公司收到政府项目补助款 5,928.54 万元。
损益类项目						

项目	本期金额		上年同期数		变动率	说明原因
资产减值损失	3,894,102.99		1,439,164.40		170.58%	主要系公司当期应收款总体金额有所增大, 账期有所放长, 故计提坏账准备也相应增加。
投资收益	103,151,791.94		67,121,111.83		53.68%	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; 同时进行权益法核算的稠州银行净利润增加, 并入母公司收益为 4,098 万元, 比去年同期增加 1,333 万元。
公允价值变动损益	-2,768,457.19		-9,146,547.59			系交易性金融资产市价波动引起公允价值变动。
少数股东损益	749,173.04		-739,078.20			主要系存在少数股东的子公司净利润增加所致。
其他综合收益	115,248,062.05		-212,195,215.76			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。
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	11,821,643.73		28,551,540.46		-58.60%	主要系本期支付与经营活动有关的现金较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	46,584,164.14		-190,564,021.02			主要系本期投资支付现金为 2,157 万元, 去年同期投资支付金额为 1.5 亿。
筹资活动产生的现金流量净额	7,280,243.72		323,853,821.08		-97.75%	主要系去年同期因投资所需借入资金较多。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

(1)公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司与控股子公司上海杉杉创晖创业投资管理有限公司对上海杉富投资合伙企业(有限合伙)进行投资, 本期投资额为 396 万元人民币, 截至报告期末累计投资额为 1,416 万元人民币。该公司经营范围: 实业投资、创业投资。

(2)公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司与控股子公司上海杉杉创晖创业投资管理有限公司对宁波建银杉杉股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行投资, 本期投资额为 282 万元人民币。该公司经营范围: 股权投资。

(3)公司控股子公司的子公司宁波杉杉实业发展有限公司对杉杉（亳州）服饰有限公司增资 3,000 万元人民币，增资后注册资本为 7,000 万元人民币。

(4)公司实施了对香港杉杉资源有限公司的后续分期出资，该公司注册资本 1,990 万美元，本期完成出资 90 万美元，截至报告期末，已完成出资共计 790 万美元。

(5)公司全资子公司香港杉杉资源有限公司出资 60 万美元，新设中国雅尚投资有限公司，持有该公司 100% 股权。

(6)公司全资子公司中国雅尚投资有限公司出资 576,985 美元，收购宁波赛喜服饰有限公司 50% 股权。截至报告期末，宁波杉杉股份有限公司和中国雅尚投资有限公司各持有宁波赛喜服饰有限公司 50% 股权。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十四条规定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 2011 年 12 月 31 日总股本 410,858,247 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），共计派发股利 24,651,494.82 元。

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。报告期内共召开两次股东大会，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《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的情况。

8、内控建设开展情况

2012 年是公司内部控制不断持续深化的一年，是内部控制从宽度建设、形式建设向深度建设、实质建设跨越的一年。报告期内，公司紧紧围绕年初确定的工作目标，开展各项工作，主要包括：通过制度修订和分类评价标准的编制，提高内控管理的深度化、精细化和实效性；强化风险评估工作的计划制定和推进实施，保证内控管理与实际业务的结合紧密性；继续加强内控人员的培训，持续提高人员的基本素质。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 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。（详见公司于 2012 年 6 月 5 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 2011 年度分红派息实施公告）

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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）	报告期损益（元）
----	------	------	------	-----------	---------	-----------	----------

1	股票	HK00327	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	11,950,499.05	4,696,000	4,633,535.78	-1,764,832.65
2	股票		RODINIA LITHIUM INC	7,269,012.49	3,261,000	3,144,130.94	-678,797.61
3	股票	300073	当升科技	12,719,482.42	1,258,498	11,880,221.12	1,074,255.96
合计				31,938,993.96	/	19,657,887.84	-1,369,374.30

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	1,786,420,000.00	35,800,000.00	110,085,000.00	可供出售金融资产	法人股投资
ASX:HRR	HRR	16,473,554.10		10,154,561.61		-2,944,406.43	可供出售金融资产	
	RODINIA LITHIUM INC	9,155,041.01		2,448,970.43		-528,716.94	可供出售金融资产	
002636	金安国纪	70,000,000.00	5.25	107,366,688.10		8,584,788.85	可供出售金融资产	法人股投资
合计		277,178,595.11	/	1,906,390,220.14	35,800,000.00	115,196,665.48	/	/

说明：

(1) 公司持有宁波银行股份有限公司股份 1.79 亿股，期内收到分红 3,580 万元。

(2) 公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司持有金安国纪 1,470 万股。金安国纪于 2011 年 9 月通过中国证监会审核，2011 年 11 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市。股票限售定期为自股票上市之日起 12 个月。

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	565,423,952.09	40,977,505.94	40,977,505.94	长期股权投资	法人股投资

公司持有浙江稠州商业银行股份有限公司股份 8,242 万股,7 月收到分红 2,307.76 万元。

(六) 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。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 其他重大关联交易

(1) 2012 年 1 月,公司七届董事会第十一次会议审议通过了关于公司拟向宁波甬江置业有限公司(以下简称“甬江置业”)购买杉杉国际商务大厦 5-8 层楼层;公司控股子公司宁波新明达针织有限公司向甬江置业购买杉杉国际商务大厦 18-23 层楼层的议案。因甬江置业系公司控股股东杉杉集团有限公司之子公司,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。

本次关联交易系基于公司经营管理的实际需要,通过购买实际使用的房产,明晰产权,有利于公司规范化运作。本次交易对公司财务状况及生产经营无不利影响。(详见公司于 2012 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 的公告)

(2) 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。(详见公司于 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站披露的公告)

报告期内,杉杉户田未发生相关日常性关联交易。

(八) 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	659,747,559.94
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	659,747,559.94
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)	659,747,559.94
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.42
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。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 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
境内会计师事务所报酬	100	110
境内会计师事务所审计年限(年)	9	10

报告期，立信会计师事务所有限公司进行了特殊普通合伙会计师事务所改制。改制后的立信会计师事务所有限公司名称变更为“立信会计师事务所”。

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
杉杉股份七届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》A19、《上海证券报》B20、《证券日报》B3、《证券时报》C13	2012 年 1 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份七届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》A19、《上海证券报》B20、《证券日报》B3、《证券时报》C13	2012 年 1 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关联交易公告	《中国证券报》A19、《上海证券报》B20、《证券日报》B3、《证券时报》C13	2012 年 1 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于所聘会计师事务所改制更名的公告	《中国证券报》B007、《上海证券报》B21、《证券日报》E1、《证券时报》C12	2012 年 2 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2010 年公司债券 2012 年付息公告	《中国证券报》A33、《上海证券报》B54、《证券日报》B4、《证券时报》D28	2012 年 3 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于公司监事辞职的公告	《中国证券报》B238、《上海证券报》B33、《证券日报》E59、《证券时报》D49	2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于副总经理辞职的公告	《中国证券报》B238、《上海证券报》B33、《证券日报》E59、《证券时报》D49	2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份七届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B238、《上海证券报》B33、《证券日报》E59、《证券时报》D49	2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份七届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B238、《上海证券报》B33、《证券日报》E59、《证券时报》D49、D51	2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于 2012 年度下属控股子公司日常性关联交易预计的公告	《中国证券报》B238、《上海证券报》B33、B34、《证券日报》E60、《证券时报》D51	2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关于 2012 年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的公告	《中国证券报》B238、《上海证券报》B34、《证券日报》E60、《证券时报》D51	2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份年报摘要	《中国证券报》B238、《上海证券报》B33、《证券日报》E59、《证券时报》D49	2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

杉杉股份年报		2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份独立董事述职报告		2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明		2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份内部控制审计报告		2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2011 年度履行社会责任报告		2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2011 年度内部控制评价报告		2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2012 年内部控制规范实施工作方案		2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份关联交易实施办法		2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2011 年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2010 年公司债券受托管理事务 2011 年度报告		2012 年 4 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2011 年年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》A07、《上海证券报》154、《证券日报》C14、《证券时报》B16	2012 年 4 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2011 年年度股东大会的法律意见		2012 年 4 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份第一季度季报	《中国证券报》B036、《上海证券报》B36、《证券日报》E25、《证券时报》D32	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份七届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B036、《上海证券报》B36、《证券日报》E25、《证券时报》D32	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.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》B036、《上海证券报》B36、《证券日报》E25、《证券时报》D32	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.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》A21、《上海证券报》B72、《证券日报》B5、《证券时报》B72	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2010 年 6 亿元公司债券跟踪评级分析报告		2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》A31、《上海证券报》B28、《证券日报》	2012 年 6 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

	E5、《证券时报》D5		
杉杉股份七届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》B012、《上海证券报》B13、《证券日报》C3、《证券时报》D8	2012 年 6 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.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》B012、《上海证券报》B13、《证券日报》C3、《证券时报》D8	2012 年 6 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份七届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B015、《上海证券报》B36、《证券日报》E8、《证券时报》D17	2012 年 6 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2012 年第一次临时股东大会会议资料		2012 年 6 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份七届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B017、《上海证券报》B43、《证券日报》E7、《证券时报》D16	2012 年 6 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.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》B017、《上海证券报》B43、《证券日报》E7、《证券时报》D16	2012 年 6 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》B006、《上海证券报》B18、《证券日报》E4、《证券时报》D24	2012 年 6 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
杉杉股份 2012 年第一次临时股东大会的法律意见		2012 年 6 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 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	(六) 1	1,018,132,595.55	913,548,421.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六) 2	19,657,887.84	15,491,296.98
应收票据	(六) 3	401,527,477.10	231,775,111.21
应收账款	(六) 5	771,235,506.00	602,318,207.34
预付款项	(六) 7	113,540,575.33	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	(六) 4	23,077,600.00	
其他应收款	(六) 6	57,970,331.28	63,600,854.92
买入返售金融资产			
存货	(六) 8	868,960,965.50	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		3,274,102,938.60	2,797,638,272.46
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六) 9	1,906,390,220.14	1,751,636,958.38
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 11	970,467,742.79	948,109,795.83
投资性房地产			
固定资产	(六) 12	949,781,668.76	897,803,871.32
在建工程	(六) 13	51,143,022.99	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	(六) 14	201,182,535.84	163,598,528.40

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六) 15	13,021,647.51	15,617,453.59
递延所得税资产	(六) 16	16,278,314.09	16,068,498.77
其他非流动资产	(六) 18	0.00	709,506.53
非流动资产合计		4,108,265,152.12	3,834,014,466.40
资产总计		7,382,368,090.72	6,631,652,738.86
流动负债:			
短期借款	(六) 19	1,566,976,316.23	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	(六) 20	353,552,011.73	251,149,641.55
应付账款	(六) 21	559,878,003.89	433,673,862.13
预收款项	(六) 22	89,917,482.40	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	(六) 23	29,920,843.26	41,516,048.23
应交税费	(六) 24	1,410,101.54	7,752,322.90
应付利息	(六) 25	8,940,000.00	26,820,000.00
应付股利	(六) 26	9,282,181.90	9,282,181.90
其他应付款	(六) 27	104,029,238.97	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	(六) 28	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,743,906,179.92	2,328,278,044.49
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	(六) 29	594,646,071.39	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	(六) 16	426,510,121.26	386,953,524.98
其他非流动负债	(六) 30	84,262,095.87	26,329,565.91
非流动负债合计		1,105,418,288.52	1,007,365,590.86
负债合计		3,849,324,468.44	3,335,643,635.35
所有者权益 (或股东权			

益):			
实收资本 (或股本)	(六) 31	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	(六) 32	1,666,940,940.50	1,551,744,275.02
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 33	155,521,810.94	155,521,810.94
一般风险准备			
未分配利润	(六) 34	851,511,952.21	785,901,786.42
外币报表折算差额		-4,612,659.90	-4,664,056.47
归属于母公司所有者 权益合计		3,080,220,290.75	2,899,362,062.91
少数股东权益		452,823,331.53	396,647,040.60
所有者权益合计		3,533,043,622.28	3,296,009,103.51
负债和所有者权益 总计		7,382,368,090.72	6,631,652,738.86

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 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		150,133,193.27	162,039,916.15
交易性金融资产			
应收票据		550,000.00	23,226,092.00
应收账款	(十二) 1	3,347,693.08	1,205,919.55
预付款项		45,178.34	19,812,446.67
应收利息			
应收股利		73,077,600.00	50,000,000.00
其他应收款	(十二) 2	374,922,418.61	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		602,076,083.30	641,910,311.79
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,786,420,000.00	1,639,640,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二) 3	2,134,761,174.23	2,172,494,957.61
投资性房地产			
固定资产		236,121,427.51	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		111,207,922.14	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		4,269,888,800.32	4,138,876,642.27
资产总计		4,871,964,883.62	4,780,786,954.06
流动负债:			
短期借款		790,692,410.00	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		1,289,800.00	1,288,000.00
应付职工薪酬		112,293.85	95,500.85
应交税费		1,028,860.00	-437,823.16
应付利息		8,940,000.00	26,820,000.00
应付股利		701,360.00	701,360.00
其他应付款		271,502,711.86	465,431,638.97
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,094,330,449.88	1,168,961,690.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		594,646,071.39	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		401,641,048.23	364,946,048.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		996,287,119.62	959,028,548.20
负债合计		2,090,617,569.50	2,127,990,239.03
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		1,670,986,209.69	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		543,981,046.49	525,515,447.40
所有者权益(或股东权益) 合计		2,781,347,314.12	2,652,796,715.03
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,871,964,883.62	4,780,786,954.06

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
2012 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		1,565,418,926.89	1,303,516,926.78
其中：营业收入	(六) 35	1,565,418,926.89	1,303,516,926.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,566,172,951.80	1,269,458,890.39
其中：营业成本	(六) 35	1,184,844,311.24	951,414,938.34
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	(六) 36	8,053,902.63	7,132,687.48
销售费用	(六) 37	110,701,322.67	95,657,420.76
管理费用	(六) 38	192,545,408.40	158,718,470.29
财务费用	(六) 39	66,133,903.87	55,096,209.12
资产减值损失	(六) 42	3,894,102.99	1,439,164.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(六) 40	-2,768,457.19	-9,146,547.59
投资收益（损失以“－”号填列）	(六) 41	103,151,791.94	67,121,111.83
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）		99,629,309.84	92,032,600.63
加：营业外收入	(六) 43	9,964,719.84	8,152,970.18
减：营业外支出	(六) 44	1,842,661.85	1,645,898.39
其中：非流动资产处置损失		687,597.04	228,740.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,751,367.83	98,539,672.42
减：所得税费用	(六) 45	16,740,534.18	17,661,188.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,010,833.65	80,878,483.94
归属于母公司所有者的净利润		90,261,660.61	81,617,562.14
少数股东损益		749,173.04	-739,078.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六) 46	0.220	0.199

(二) 稀释每股收益	(六) 46	0.220	0.199
七、其他综合收益	(六) 47	115,248,062.05	-212,195,215.76
八、综合收益总额		206,258,895.70	-131,316,731.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		205,509,722.66	-130,577,653.62
归属于少数股东的综合收益总额		749,173.04	-739,078.20

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
2012 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	(十二) 4	13,680,960.37	10,264,280.06
减: 营业成本	(十二) 4	6,546,962.99	0.00
营业税金及附加		265,922.39	440,599.24
销售费用		303,333.33	556,000.00
管理费用		25,304,525.23	18,625,082.40
财务费用		41,371,581.81	34,358,410.46
资产减值损失		904,725.22	
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)	(十二) 5	103,488,086.62	62,488,808.17
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)		42,471,996.02	18,772,996.13
加: 营业外收入		708,778.86	992,935.70
减: 营业外支出		63,680.97	188,471.27
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		43,117,093.91	19,577,460.56
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		43,117,093.91	19,577,460.56
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.105	0.048
(二) 稀释每股收益		0.105	0.048
六、其他综合收益		110,085,000.00	-204,060,000.00
七、综合收益总额		153,202,093.91	-184,482,539.44

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
2012 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		1,515,753,360.81	1,501,194,990.57
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		37,560,866.13	31,025,431.99
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 48	114,338,353.72	53,829,784.55
经营活动现金流入小计		1,667,652,580.66	1,586,050,207.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,086,916,830.14	1,049,040,101.49
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		218,202,481.54	172,540,590.36
支付的各项税费		122,527,630.92	117,524,136.61
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 48	228,183,994.33	218,393,838.19
经营活动现金流出小计		1,655,830,936.93	1,557,498,666.65
经营活动产生的现金流量净额		11,821,643.73	28,551,540.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		68,118,655.00	840,305.76
取得投资收益收到的现金		87,926,875.00	37,007,630.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,000.00	154,690.77
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		156,218,530.00	38,002,627.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,067,055.38	48,384,315.42
投资支付的现金		21,567,310.48	154,582,332.83
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			25,600,000.00
投资活动现金流出小计		109,634,365.86	228,566,648.25
投资活动产生的现金流量净额		46,584,164.14	-190,564,021.02
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		1,156,324,239.61	867,027,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			5,025,209.05
筹资活动现金流入小计		1,156,324,239.61	920,582,209.05
偿还债务支付的现金		1,000,174,297.43	503,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,092,156.54	93,078,387.97
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	(六) 48	39,777,541.92	
筹资活动现金流出小计		1,149,043,995.89	596,728,387.97
筹资活动产生的现金流量净额		7,280,243.72	323,853,821.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-879,419.79	-1,205,656.53
五、现金及现金等价物净增加额	(六) 49	64,806,631.80	160,635,683.99
加：期初现金及现金等价物余额		781,515,848.93	578,203,993.23
六、期末现金及现金等价物余额	(六) 49	846,322,480.73	738,839,677.22

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—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		7,669,946.70	7,326,323.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		281,146,072.66	323,111,830.11
经营活动现金流入小计		288,816,019.36	330,438,153.65
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		4,280,991.79	3,400,493.38
支付的各项税费		3,051,549.15	3,094,135.35
支付其他与经营活动有关的现金		480,433,826.07	489,084,039.06
经营活动现金流出小计		491,170,473.82	495,578,667.79
经营活动产生的现金流量净额		-202,354,454.46	-165,140,514.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		59,077,125.00	
取得投资收益收到的现金		87,926,875.00	49,800,000.00
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		147,024,000.00	49,815,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,869,958.51	269,524.00
投资支付的现金		5,692,230.00	19,800,000.00
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		8,562,188.51	20,069,524.00
投资活动产生的现金流量净额		138,461,811.49	29,745,476.00
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		700,692,230.00	460,000,000.00
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		700,692,230.00	473,510,000.00
偿还债务支付的现金		565,000,000.00	268,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,706,309.91	75,476,151.65
支付其他与筹资活动有关的现金		6,060,000.00	
筹资活动现金流出小计		654,766,309.91	343,626,151.65
筹资活动产生的现金流量净额		45,925,920.09	129,883,848.35
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		-17,966,722.88	-5,511,189.79
加：期初现金及现金等价物余额		161,894,646.15	129,057,790.28
六、期末现金及现金等价物余额		143,927,923.27	123,546,600.49

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

2012 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	1,551,744,275.02			155,521,810.94		785,901,786.42	-4,664,056.47	396,647,040.60	3,296,009,103.51
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	1,551,744,275.02			155,521,810.94		785,901,786.42	-4,664,056.47	396,647,040.60	3,296,009,103.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		115,196,665.48					65,610,165.79	51,396.57	56,176,290.93	237,034,518.77
(一)净利润							90,261,660.61		749,173.04	91,010,833.65
(二)其他综合收益		115,196,665.48						51,396.57		115,248,062.05
上述(一)和(二)小计		115,196,665.48					90,261,660.61	51,396.57	749,173.04	206,258,895.70
(三)所有者投入和减少资本									55,427,117.89	55,427,117.89
1.所有者投入资本									55,427,117.89	55,427,117.89

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-24,651,494.82		-24,651,494.82	
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							-24,651,494.82		-24,651,494.82	
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	1,666,940,940.50			155,521,810.94		851,511,952.21	-4,612,659.90	452,823,331.53	3,533,043,622.28

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	2,049,403,990.16			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

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

2012 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	1,560,901,209.69			155,521,810.94		525,515,447.40	2,652,796,715.03
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	1,560,901,209.69			155,521,810.94		525,515,447.40	2,652,796,715.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		110,085,000.00					18,465,599.09	128,550,599.09
(一) 净利润							43,117,093.91	43,117,093.91
(二) 其他综合收益		110,085,000.00						110,085,000.00
上述(一)和(二)小计		110,085,000.00					43,117,093.91	153,202,093.91
(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							-24,651,494.82	-24,651,494.82
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							-24,651,494.82	-24,651,494.82
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	1,670,986,209.69			155,521,810.94		543,981,046.49	2,781,347,314.12

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	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

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

(二) 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。

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。截至 2011 年 12 月 31 日，股本总数为 41,085.82 万股，全部为无限售条件股份。

截至 2012 年 6 月 31 日，本公司累计发行股本总数 41,085.82 万股，公司注册资本为 41,085.82 万元。公司经营范围为：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；实业项目投资。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。

(三) 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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

(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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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将外币金额折合成人民币记账。

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

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。

(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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(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	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合	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(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

账龄分析法：

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

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

永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法。

(2) 包装物

一次摊销法。

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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2) 后续计量及损益确认方法

(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。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

除因企业合并形成的高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。

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(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

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执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、 固定资产：

1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2) 各类固定资产的折旧方法：

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

3) 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。

4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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。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。

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。

16、 借款费用：

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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。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。

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。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

19、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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。

20、 附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

21、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、 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。

3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

23、 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

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。

24、 递延所得税资产/递延所得税负债:

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时, 递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、 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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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，在将来收到租金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。

26、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1) 本公司的母公司；
- 2) 本公司的子公司；
- 3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- 5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- 6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

27、 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

28、 前期会计差错更正

1) 追溯重述法

无

2) 未来适用法

无

(四) 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

- 1) 湖南杉杉户田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。
- 2) 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。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 东莞市杉杉电池材料有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按 15% 计征。
- 6) 郴州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。

(五) 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	2,170.15		
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			
宁波源兴贸易有限公司	控股子公司	浙江	贸易	500	服装	500		100	100	是			
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	933.86		
宁波杉杉通达贸易有限公司	全资子公司	浙江	贸易	200	服装	200		100	100	是			
上海杉杉休闲服饰有限公司	控股子公司	上海	工业	25,000	服装	25,000		100	100	是			
上海杉杉新材料研究院有限责任公司	控股子公司	上海	工业	3,920	材料	3,920		100	100	是			
宁波赛喜服装有限公司*1	控股子公司	浙江	工业	130 万美元	服装	130 万美元		100	100	是			
上海菲荷服饰有限公司	控股子公司的控股子	上海	工业	300	服装	270		90	90	是			

	公司												
宁波新明达 针织有限公司*2	控股子 公司的 控股子 公司	浙江	工业	1,445 万 美元	针织	722.50 万 美元		50	大于 50	是	7,617.15		
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			
宁波杉杉新 材料科技有 限公司	控股子 公司	浙江	工业	10,000	材料	10,000		100	100	是			
湖南杉杉户 田新材料有 限公司	控股子 公司的 控股子 公司	湖南	工业	6,666.67	材料	5,000		75	75	是	5,525.74		
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	1,043.83		
东莞市杉杉 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			
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			
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	2,165.67		
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	310.41		
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	35.64		
宁波玛珂威 尔服饰有限 公司	控股子 公司的 控股子 公司	浙江	工业	187.5 万 美元	服装	103.125 万 美元		55	55	是	984.86		
宁波杉杉创	全资子	浙江	投资	50,000	投资	50,000		100	100	是			

业投资有限公司	公司												
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	796.56		
宁波瑞思品牌管理有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江	工业	3,000	服装	3,000		100	100	是			
上海杉杉硕能复合材料有限公司	控股子公司	上海	工业	1,000	新材料	900		90	90	是	142.78		
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			
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	控股子公司	浙江	投资	10,000	投资	10,000		100	100	是			
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	控股子公司	浙江	投资	10,000	投资	10,000		100	100	是			
香港杉杉资源有限公司*3	全资子公司	香港	投资	1990 万美元	投资	790 万美元		100	100	是			
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	171.84		
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			
上海稚乐宝服饰有限公司*4	控股子公司的控股子公司	上海	贸易	200	服装	200		100	100	是			
宁波杉杉兴业投资发展有限公司*5	控股子公司	浙江	投资	15,000	投资	5,559.70		37.06	37.06	是	9,437.98		
宁波航天杉杉电动汽车	控股子公司的	浙江	工业	5,000	电动汽车	5,000		100	100	是			

技术发展有限公司	控股子公司												
北京杉杉医疗科技发展有限公司	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			
东莞市高杉化学制品有限公司	控股子公司的控股子公司	广东	贸易	100	电池材料	75		75	100	是			
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	投资	500	投资	500		100	100	是			
宁波杉杉服装品牌经营有限公司	控股子公司	浙江	工业	5,000	服装	4,000		80	80	是	1,467.42		
上海杉杉新能源科技有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	工业	20,000	材料	4,000		100	100	是			
上海杉杉王子服饰有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	工业	1,000	服装	600		60	75	是	105.38		
中国雅尚投资有限公司*6	控股子公司的控股子公司	英属维尔京群岛	投资	60 万美元	投资	60 万美元		100	100	是			

说明:

注 1: 宁波赛喜服装有限公司本期收到中国雅尚投资有限公司的投资, 目前宁波杉杉股份有限公司和中国雅尚投资有限公司各持有宁波赛喜服饰有限公司 50% 股权。

注 2: 宁波新明达针织有限公司下属另有杉杉(芜湖)服饰有限公司、新明达(柬埔寨)有限公司、杉杉(阜南)服饰有限公司、芜湖杉杉新明达进出口有限公司、宁波杉杉实业发展有限公司、杉杉(亳州)服饰有限公司六家控股子(孙)公司, 以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。

注 3: 香港杉杉资源有限公司本期增资 90 万美元, 增资后实际投资额为 790 万美元。

注 4: 上海稚乐宝服饰有限公司本期注销关闭, 关闭前会计报表纳入合并范围。

注 5: 依据《投资合作协议》约定, 宁波杉杉兴业投资发展有限公司(以下简称“兴业公司”)的股东已于 2012 年 6 月 30 日向贡亮、赵得骅出售兴业公司部分股权, 截止报告期末, 公司对兴业公司持股比例为 37.06%, 6 月 30 日前仍纳入公司的合并范围。

注 6: 中国雅尚投资有限公司为下属子公司香港杉杉资源有限公司投资 60 万美元新设全资子公司。

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	15,300.00	材料	15300.00		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	1,500.00	服装	5482.00		91	91	是	740.11		
湖南海纳新材料有限公司	控股子公司	湖南	工业	2,400.00	新材料	7215.00		67	67	是	3047.76		

说明

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。

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

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中国雅尚投资有限公司	379.48	0.00

2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	原因
杉杉（宿州）服饰有限公司	清算关闭
上海稚乐宝服饰有限公司	清算关闭

(六) 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：	/	/	440,334.00	/	/	473,944.60
人民币	/	/	397,766.35	/	/	444,008.65
美元	4,153.00	6.3249	26,267.31	4,751.06	6.3009	29,935.95
柬埔寨币	10,187,712.50	0.0016	16,300.34	/	/	/
银行存款：	/	/	895,379,708.67	/	/	783,856,505.37
人民币	/	/	844,143,150.88	/	/	758,542,470.47
港元	4.27	0.8152	3.48	4.26	0.8107	3.45
美元	7,976,523.83	6.3249	50,450,715.57	3,987,139.07	6.3009	25,122,564.57
欧元	59,055.12	7.8710	464,822.87	454.45	8.1625	3,709.45
柬埔寨币	200,634,918.75	0.0016	321,015.87	117,348,399.00	0.0016	187,757.43
其他货币资金：	/	/	122,312,552.88	/	/	129,217,971.86
人民币	/	/	119,472,631.63	/	/	125,757,945.29
美元	449,006.51	6.3249	2,839,921.25	469,143.13	6.3009	2,956,023.95
欧元	/	/	/	61,746.11	8.1625	504,002.62
合计	/	/	1,018,132,595.55	/	/	913,548,421.83

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	152,543,842.22	115,030,083.25
信用证保证金	12,660,927.22	6,457,144.27
履约保证金	445,345.38	445,345.38
用于质押的定期存款或通知存款	6,060,000.00	10,000,000.00
其他保证金	100,000.00	100,000.00
合计	171,810,114.82	132,032,572.90

说明：

1) 母公司以人民币 606 万元银行定期存单为质押，取得中国银行城南支行 90 万美元短期借款，期限为 2012 年 5 月 17 日至 2013 年 5 月 16 日。

2) 本公司下属子公司湖南海纳新材料有限公司以人民币 1,000 万元银行定期存单为质押，向浙商银行宁波分行借款，该笔款项已于 2012 年 2 月到期。

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	19,657,887.84	15,491,296.98
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	19,657,887.84	15,491,296.98

2) 交易性金融资产的说明：系下属子公司对股票市场的投资。

3. 应收票据：

1) 应收票据分类

种类	期末数（元）	期初数（元）
银行承兑汇票	401,527,477.10	231,775,111.21
合计	401,527,477.10	231,775,111.21

2) 期末已背书未到期的应收票据总额为 168,304,611.91 元，均为银行承兑汇票。

其中大额期末已背书未到期的应收票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞新能源科技有限公司	2012-2-21	2012-8-20	16,280,370.00	银行承兑汇票
深圳市迪凯特电池科技有限公司	2012-3-8	2012-9-7	5,000,000.00	银行承兑汇票
东莞新能源科技有限公司	2012-3-2	2012-9-2	4,500,000.00	银行承兑汇票
深圳市比克电池有限公司	2012-5-2	2012-11-2	3,000,000.00	银行承兑汇票
深圳市鸿德电池有限公司	2012-3-30	2012-9-30	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计			30,780,370.00	/

3) 期末余额中包含已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 73,549,938.80 元。

4. 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		23,077,600.00		23,077,600.00		否
合计		23,077,600.00		23,077,600.00	/	/

根据浙江稠州商业银行股份有限公司 2012 年 4 月 26 日股东大会会议决议,每股派现金股利 0.28 元(含税)。公司持有浙江稠州商业银行股份有限公司 8,242 万股,本期确认应收股利 23,077,600.00 元,公司已于 2012 年 7 月 4 日收到浙江稠州商业银行有限公司 23,077,600.00 元分红款。

5. 应收账款:

1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	719,996,407.06	77.95%	81,313,741.18	11.29%	638,502,850.19	85.03%	88,871,761.03	13.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	203,674,862.61	22.05%	71,122,022.49	34.92%	112,373,705.68	14.97%	59,686,587.50	53.11%
合计	923,671,269.67	100.00%	152,435,763.67	/	750,876,555.87	100.00%	148,558,348.53	/

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	660,353,142.60	91.72	33,017,657.13	574,381,925.12	89.96	28,663,471.61
1 至 2 年	9,467,961.22	1.31	946,796.12	3,985,792.53	0.62	398,579.21
2 至 3 年	3,843,662.28	0.53	1,153,236.44	291,490.06	0.05	87,447.03
3 至 4 年	271,178.94	0.04	135,589.47	96,404.86	0.02	48,202.43
4 至 5 年	13,120.00	0.00	13,120.00	146,353.75	0.02	73,176.88
5 年以上	46,047,342.02	6.40	46,047,342.02	59,600,883.87	9.33	59,600,883.87
合计	719,996,407.06	100.00	81,313,741.18	638,502,850.19	100.00	88,871,761.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	156,796,540.52	30,745,626.85	19.61
1-2 年(含 2 年)	17,945,071.16	11,443,144.71	63.77
2-3 年(含 3 年)	10,345,579.94	10,345,579.94	100.00
3-4 年(含 4 年)	11,507,733.09	11,507,733.09	100.00
4-5 年(含 5 年)	7,079,937.90	7,079,937.90	100.00
5 年以上	/	/	/
合计	203,674,862.61	71,122,022.49	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	期初余额
杉杉集团有限公司	6000.00	628.00

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	23,931,355.00	1-2 年(含 2 年)	2.59
客户 B	非关联方	20,249,904.47	1 年以内(含 1 年)	2.19
客户 C	非关联方	18,284,393.01	1 年以内(含 1 年)	1.98
客户 D	非关联方	17,167,504.43	1 年以内(含 1 年)	1.86
客户 E	非关联方	15,547,120.00	1 年以内(含 1 年)	1.68
合计	/	95,180,276.91	/	10.30

4) 应收关联方账款情况情况详见附注(七)6。

6. 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	/	/	/	/	33,000,134.27	44.42	/	/
按组合计提坏账准备的其他应收账款	57,227,038.08	83.84	7,742,835.49	13.53	36,474,645.89	49.09	8,457,949.64	23.19

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	11,027,616.68	16.16	2,541,487.99	23.05	4,824,225.56	6.49	2,240,201.16	46.44
合计	68,254,654.76	100.00	10,284,323.48	/	74,299,005.72	100.00	10,698,150.80	/

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	期末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	39,761,840.66	69.48%	1,988,092.03	17,210,857.98	47.19%	873,624.04
1-2 年	6,666,936.48	11.65%	666,693.65	5,756,039.51	15.78%	575,603.95
2-3 年	4,643,260.13	8.11%	1,392,978.03	5,165,521.56	14.16%	1,549,656.46
3-4 年	2,210,184.06	3.86%	1,105,092.03	4,282,280.82	11.74%	2,141,140.41
4-5 年	2,709,674.00	4.74%	1,354,837.00	1,484,042.42	4.07%	742,021.21
5 年以上	1,235,142.75	2.16%	1,235,142.75	2,575,903.60	7.06%	2,575,903.60
合计	57,227,038.08	100.00%	7,742,835.49	36,474,645.89	100.00%	8,457,949.67

2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

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(%)
宁波空港物流发展有限公司	非合并关联方	9,000,000.00	1 年以内(含 1 年)	13.18
香港博启有限公司	子公司的参股股东控制的企业	4,593,422.91	2-4 年	6.73
湖南省非税收入征收管理局	非关联方	920,000.00	1-2 年(含 2 年)	1.35
用友软件股份有限公司	非关联方	789,600.00	1 年以内(含 1 年)	1.16
宁波海关驻鄞办事处	非关联方	646,765.53	1 年以内(含 1 年)	0.95
合计	/	15,949,788.44	/	23.37

4) 其他应收关联方款项情况详见附注(七)6。

7. 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	111,403,968.24	98.12	114,262,399.21	73.10
1 至 2 年	204,889.58	0.18	19,444,609.61	12.44
2 至 3 年	953,858.37	0.84	22,543,605.00	14.42
3 年以上	977,859.14	0.86	65,491.11	0.04
合计	113,540,575.33	100.00	156,316,104.93	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	7,265,134.00	1 年以内	建综合楼，未结算
客户 B	非关联方	5,535,446.80	1 年以内	预付材料款
客户 C	非关联方	4,060,883.60	1 年以内	建厂房，未结算
客户 D	非关联方	3,870,346.10	1 年以内	预付货款，尚未发货
客户 E	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	预付购买土地款
合计	/	23,731,810.50	/	/

3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

4) 预付关联方账款情况详见附注（七）6。

8. 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	146,777,826.24	4,495,517.76	142,282,308.48	148,070,906.19	3,695,517.76	144,375,388.43
在产品	248,076,581.34	5,355,666.98	242,720,914.36	189,381,574.33	5,768,878.91	183,612,695.42
库存商品	357,411,656.70	25,579,072.71	331,832,583.99	387,472,136.39	25,735,345.61	361,736,790.78
包装物	1,555,362.79	/	1,555,362.79	1,599,866.75	/	1,599,866.75
低值易耗品	4,252,561.72	78,596.86	4,173,964.86	3,286,695.86	78,596.86	3,208,099.00
委托加工物资	89,924,237.13	514,508.38	89,409,728.75	54,362,487.58	514,508.38	53,847,979.20
发出商品	60,897,979.24	3,911,876.97	56,986,102.27	70,119,332.64	3,911,876.97	66,207,455.67
合计	908,896,205.16	39,935,239.66	868,960,965.50	854,292,999.74	39,704,724.49	814,588,275.25

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	3,695,517.76	1,000,000.00	/	200,000.00	4,495,517.76
在产品	5,768,878.91	/	413,211.93	/	5,355,666.98
库存商品	25,735,345.61	700,000.00	856,272.90	/	25,579,072.71
低值易耗品	78,596.86	/	/	/	78,596.86
委托加工物资	514,508.38	/	/	/	514,508.38
发出商品	3,911,876.97	/	/	/	3,911,876.97
包装物	/	/	/	/	/
合计	39,704,724.49	1,700,000.00	1,269,484.83	200,000.00	39,935,239.66

3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
在产品	成本与可变现净值孰低	前期计提跌价准备存货已实现销售, 故存货跌价准备转回	0.17
库存商品	成本与可变现净值孰低	前期计提跌价准备存货已实现销售, 故存货跌价准备转回	0.24

9. 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	年初公允价值
(1) 可供出售债券	/	/
(2) 可供出售权益工具	1,906,390,220.14	1,751,636,958.38
其中: 有限售条件的可供出售股票	107,366,688.10	95,920,302.97
无限售条件的可供出售股票	1,799,023,532.04	1,655,716,655.41
合计	1,906,390,220.14	1,751,636,958.38

其中: 无限售条件的可供出售金融资产

单位: 元 币种: 人民币

明细品种	期末公允价值	年初公允价值
宁波银行	1,786,420,000.00	1,639,640,000.00
HERON RESOURCES LIMITED	10,154,561.61	13,098,968.04
RODINIA LITHIUM INC	2,448,970.43	2,977,687.37
合计	1,799,023,532.04	1,655,716,655.41

存在限售期限的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	年初公允价值
金安国纪	2012-11-24	107,366,688.10	95,920,302.97

10. 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							
宁波乐卡克服饰有限公司	20	20	10,198.42	4,170.46	6,027.96	8,141.16	452.08
宁波新银通动产质押服务股份有限公司	15	15	5,488.73	34.39	5,454.34	390.67	5.73
宁波空港物流发展有限公司	30	30	24,906.33	22,036.97	2,869.36	827.35	-605.86
宁波杉京服饰有限公司	46	46	7,410.95	566.46	6,844.49	2,283.63	-119.86
宁波乐谊服饰整理有限公司	25	25	741.51	51.46	690.05	359.47	7.88
长沙澳大冶金工程技术有限公司	35	35	164.23	0.09	164.14	/	-0.05
上海天跃科技有限公司	18.91	18.91	14,972.00	5,323.35	9,648.65	6,335.10	104.50
浙江稠州商业银行股份有限公司	6.87	6.87	8,205,717.89	7,567,443.45	638,274.44	147,080.93	59,647.02
宁波杉杉甬江置业有限公司	43.92	43.92	16,171.90	7,778.15	8,393.74	/	-246.56

11. 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		2.59	
山东蓝海股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		3.307	
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		6.6038	
上海航天电源技术公司	16,200,000.00	16,200,000.00		16,200,000.00		18.00	
上海杉创矿业投资有限公司	20,300,000.00	20,300,000.00		20,300,000.00		6.67	
上海杉富投资合伙企业（有限合伙）	10,200,000.00	10,200,000.00	3,960,000.00	14,160,000.00		6.81	
浙江信和科技股份有限公司	19,284,480.00	19,284,480.00		19,284,480.00		7.20	
北京市大苑天地房地产开发有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00		40.00	
宁波建银杉杉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,820,000.00		2,820,000.00	2,820,000.00		8.70	

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
宁波乐卡克服	3,310,920.00	11,151,759.36	904,169.78	12,055,929.14			20	20

饰有限公司								
宁波新银通动产质押服务股份有限公司	8,250,000.00	8,172,915.18	8,587.77	8,181,502.95			15	15
宁波空港物流发展有限公司	24,000,000.00	10,425,662.19	-1,817,568.52	8,608,093.67			30	30
宁波杉京服饰有限公司	50,006,020.40	32,036,031.71	-551,366.41	31,484,665.30			46	46
宁波乐谊服饰整理有限公司	1,241,565.00	1,705,416.92	19,703.30	1,725,120.22			25	25
长沙澳大冶金工程技术有限公司	700,000.00	574,677.31	-180.61	574,496.70			35	35
上海天跃科技有限公司	18,000,000.00	28,494,373.04	197,568.04	28,691,941.08			18.91	18.91
浙江稠州商业银行股份有限公司	495,684,477.30	547,524,046.15	17,899,905.94	565,423,952.09	23,077,600.00		6.87	6.87
宁波杉杉甬江置业有限公司	43,920,000.00	37,948,183.97	-1,082,872.33	36,865,311.64			43.92	43.92

12. 固定资产:

1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,672,355,437.08	100,913,758.09	6,793,301.88	1,766,475,893.29
房屋及建筑物	714,640,745.39	85,605,227.94		800,245,973.33
机器设备	848,667,726.00	7,959,651.31	4,091,378.89	852,535,998.42
运输工具	40,389,708.91	2,437,295.45	1,596,198.15	41,230,806.21
其他设备	61,904,032.67	4,833,443.39	1,105,724.84	65,631,751.22
固定资产装修	6,753,224.11	78,140.00		6,831,364.11
二、累计折旧合计:	765,409,664.09	46,347,982.62	4,205,323.85	807,552,322.86
房屋及建筑物	159,535,942.52	13,176,381.27		172,712,323.79
机器设备	538,590,893.00	28,249,879.23	2,405,898.61	564,434,873.62
运输工具	20,249,421.56	2,260,091.24	1,329,436.87	21,180,075.93

其他设备	42,530,278.70	2,607,373.83	469,988.37	44,667,664.16
固定资产装修	4,503,128.31	54,257.05		4,557,385.36
三、固定资产账面净值合计	906,945,772.99	100,913,758.09	48,935,960.65	958,923,570.43
房屋及建筑物	555,104,802.87	85,605,227.94	13,176,381.27	627,533,649.54
机器设备	310,076,833.00	7,959,651.31	29,935,359.51	288,101,124.80
运输工具	20,140,287.35	2,437,295.45	2,526,852.52	20,050,730.28
其他设备	19,373,753.97	4,833,443.39	3,243,110.30	20,964,087.06
固定资产装修	2,250,095.80	78,140.00	54,257.05	2,273,978.75
四、减值准备合计	9,141,901.67			9,141,901.67
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	4,195,482.34			4,195,482.34
其他设备	4,946,419.33			4,946,419.33
固定资产装修				
五、固定资产账面价值合计	897,803,871.32	100,913,758.09	48,935,960.65	949,781,668.76
房屋及建筑物	555,104,802.87	85,605,227.94	13,176,381.27	627,533,649.54
机器设备	310,076,833.00	7,959,651.31	29,935,359.51	288,101,124.80
运输工具	15,944,805.01	2,437,295.45	2,526,852.52	15,855,247.94
其他设备	14,427,334.64	4,833,443.39	3,243,110.30	16,017,667.73
固定资产装修	2,250,095.80	78,140.00	54,257.05	2,273,978.75

13. 在建工程：

1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
漕河泾基地	15,239,000.00		15,239,000.00	15,239,000.00		15,239,000.00
马鞍山燃气管道建造工程				685,633.33		685,633.33

亳州厂房设备安装工程	26,956,000.00		26,956,000.00	18,718,000.00		18,718,000.00
湖南锂离子电池正极车间工程				209,208.54		209,208.54
上海杉杉科技检测中心				2,450,000.00		2,450,000.00
上海科技包覆釜生产设备项目	703,899.17		703,899.17	1,377,728.20		1,377,728.20
宁波新材料推板窑碳化装置项目	1,732,883.51		1,732,883.51	1,723,383.51		1,723,383.51
宁波新材料滚桶炉生产装置项目	1,713,439.02		1,713,439.02			
宁波新材料变电所改造项目	1,426,730.15		1,426,730.15			
宁波新材料 3HE 制粉车间项目	363,806.82		363,806.82			
宁波新材料 1000 吨 CMS 项目	1,005,281.88		1,005,281.88			
宁波新材料 3H 扩产项目	335,897.44		335,897.44			
湖南海纳二期工程	65,285.87		65,285.87			
湖南海纳酸碱储罐工程	317,010.00		317,010.00			
湖南海纳萃取除油装置设备	256,410.26		256,410.26			
宁波明达水泵房工程	86,195.00		86,195.00			
宁波时尚园区杉海路地块	454,200.00		454,200.00			
郴州新材料烧结车间改造工程	9,000.00		9,000.00			
郴州新材料变压器改造工程	305,299.30		305,299.30			
其他	172,684.57		172,684.57	66,900.00		66,900.00
合计	51,143,022.99		51,143,022.99	40,469,853.58		40,469,853.58

2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资金来源	工程投入占预算比例
				转入固定资产	其他减少			
漕河泾基地		15,239,000.00				15,239,000.00	自筹	仅征地
马鞍山燃气管道建设工程		685,633.33	56,750.02	742,383.35			自筹	
亳州厂房设备安装工程	24,864.05 万	18,718,000.00	8,238,000.00			26,956,000.00	自筹	11%

湖南锂离子电池正极车间工程	190 万	209,208.54		209,208.54			自筹	
上海杉杉科技检测中心	245 万	2,450,000.00		2,450,000.00			自筹	
上海科技包覆釜生产设备项目	345 万	1,377,728.20	374,369.24	1,048,198.27		703,899.17	自筹	20%
宁波新材料推板窑碳化装置项目	371.08 万	1,723,383.51	9,500.00			1,732,883.51	自筹	47%
宁波新材料滚桶炉生产装置项目	253.33 万		1,713,439.02			1,713,439.02	自筹	68%
宁波新材料变电所改造项目	181.45 万		1,426,730.15			1,426,730.15	自筹	79%
宁波新材料 3HE 制粉车间项目	518.68 万		363,806.82			363,806.82	自筹	7%
宁波新材料 1000 吨 CMS 项目	3500 万		1,005,281.88			1,005,281.88	自筹	3%
宁波新材料 3H 扩产项目	36 万		335,897.44			335,897.44	自筹	93%
湖南海纳二期工程	4297.38 万		65,285.87			65,285.87	自筹	
湖南海纳酸碱储罐工程	124 万		317,010.00			317,010.00	自筹	26%
湖南海纳萃取除油装置设备	30 万		256,410.26			256,410.26	自筹	85%
宁波明达水泵房工程	10 万		86,195.00			86,195.00	自筹	87%
宁波时尚园区杉海路地块			454,200.00			454,200.00	自筹	
郴州新材料烧结车间改造工程	33 万		9,000.00			9,000.00	自筹	3%
郴州新材料变压器改造工程	49 万		305,299.30			305,299.30	自筹	62%
其他		66,900.00	105,784.57			172,684.57	自筹	
合计		40,469,853.58	15,122,959.57	4,449,790.16		51,143,022.99		

14. 无形资产：

1) 无形资产情况

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、账面原值合计	227,024,528.52	41,225,003.56		268,249,532.08
(1).土地使用权	168,355,031.72	41,018,351.99		209,373,383.71
(2).专有技术	44,246,600.77			44,246,600.77
(3).商标使用权	13,016,800.00			13,016,800.00
(4).其他	1,406,096.03	206,651.57		1,612,747.60
2、累计摊销合计	63,426,000.12	3,640,996.12		67,066,996.24
(1).土地使用权	22,469,075.52	1,490,821.40		23,959,896.92
(2).专有技术	37,460,368.99	595,784.01		38,056,153.00
(3).商标使用权	2,711,833.28	759,963.31		3,471,796.59
(4).其他	784,722.33	794,427.40		1,579,149.73
3、无形资产账面净值合计	163,598,528.40	41,225,003.56	3,640,996.12	201,182,535.84
(1).土地使用权	145,885,956.20	41,018,351.99	1,490,821.40	185,413,486.79
(2).专有技术	6,786,231.78		595,784.01	6,190,447.77
(3).商标使用权	10,304,966.72		759,963.31	9,545,003.41
(4).其他	621,373.70	206,651.57	794,427.40	33,597.87
4、无形资产减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).专有技术				
(3).商标使用权				
(4).其他				
5、无形资产账面价值合计	163,598,528.40	41,225,003.56	3,640,996.12	201,182,535.84
(1).土地使用权	145,885,956.20	41,018,351.99	1,490,821.40	185,413,486.79
(2).专有技术	6,786,231.78		595,784.01	6,190,447.77
(3).商标使用权	10,304,966.72		759,963.31	9,545,003.41

(4).其他	621,373.70	206,651.57	794,427.40	33,597.87
--------	------------	------------	------------	-----------

15. 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资产改良	15,617,453.59	2,396,940.00	4,992,746.08		13,021,647.51
合计	15,617,453.59	2,396,940.00	4,992,746.08		13,021,647.51

16. 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1) 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	11,394,244.34	11,394,244.34
无形资产加速摊销	525,000.00	525,000.00
合并中未实现毛利产生的递延所得税	1,647,632.46	1,647,632.46
资产性政府补助产生暂时性差异	848,819.43	848,819.43
预提费用产生的暂时性差异	1,576,647.78	1,576,647.78
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	285,970.08	76,154.76
小计	16,278,314.09	16,068,498.77
递延所得税负债:		
合并母子税率差产生的递延所得税负债	20,542,697.07	20,542,697.07
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	405,125,195.96	365,568,599.68
可递延申报转让股权所得	842,228.23	842,228.23
小计	426,510,121.26	386,953,524.98

2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
合并母子税率差产生的递延所得税负债	119,052,840.47
可供出售金融资产公允价值计价盈余	1,620,500,783.85
转让股权所得	4,485,392.92
小计	1,744,039,017.24
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	55,154,428.33
无形资产加速摊销	3,500,000.00
合并中未实现毛利	7,650,883.08
资产性政府补助产生暂时性差异	3,395,277.72

预提费用产生的暂时性差异	6,306,591.12
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	324,826.93
小计	76,332,007.18

17. 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	159,256,499.33	6,830,316.49	3,366,728.67	/	162,720,087.15
二、存货跌价准备	39,704,724.49	1,700,000.00	1,269,484.83	200,000.00	39,935,239.66
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	208,603,125.49	8,530,316.49	4,636,213.50	200,000.00	212,297,228.48

18. 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	/	709,506.53
合计	/	709,506.53

其他非流动资产的说明:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初金额	本年摊销额	期末金额
上海明芳服饰有限公司	21,285,194.94	溢价投资	10.00	709,506.53	709,506.53	-

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, 本期摊销剩余金额 709,506.53 元, 已全部摊销完毕。

19. 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	5,692,410.00	16,741,963.00
抵押借款	140,000,000.00	135,000,000.00
保证借款	1,263,599,675.18	1,183,900,000.00
信用借款	92,500,000.00	10,000,000.00
承兑汇票贴现	65,184,231.05	8,970,394.00
合计	1,566,976,316.23	1,354,612,357.00

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(元)	期限
质押借款	美元	900,000.00	6.3249	5,692,410.00	2012-05-17-2013-5-16

20. 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	353,552,011.73	251,149,641.55
合计	353,552,011.73	251,149,641.55

21. 应付账款:

1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

期末数	期初数
559,878,003.89	433,673,862.13

2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

3) 期末数中应付关联方情况详见本附注(七)6。

22. 预收账款:

1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

期末数	期初数
89,917,482.40	71,252,483.53

2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

3) 期末数中预收关联方情况详见本附注（七）6。

23. 应付职工薪酬

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) 工资、奖金、津贴和补贴	20,444,229.77	176,889,380.78	187,680,308.70	9,653,301.85
(2) 职工福利费	10,688,084.60	6,888,286.30	8,050,544.25	9,525,826.65
(3) 社会保险费	315.10	11,531,556.96	11,469,489.96	62,382.10
其中：医疗保险费	9.59	2,963,445.22	2,948,484.22	14,970.59
基本养老保险费	274.00	7,062,634.98	7,021,378.52	41,530.46
年金缴费				
失业保险费	27.40	729,510.58	727,116.83	2,421.15
工伤保险费	/	493,180.23	490,328.86	2,851.37
生育保险费	4.11	282,785.95	282,181.53	608.53
(4) 住房公积金	95,500.85	293,097.54	260,608.54	127,989.85
(5) 工会经费和职工教育经费	1,337,745.17	939,526.30	676,101.40	1,601,170.07
(6) 职工奖幅基金	7,238,282.09	580,146.47	580,146.47	7,238,282.09
(7) 其他	1,711,890.65	566,229.14	566,229.14	1,711,890.65
其中：以现金结算的股份支付				
合计	41,516,048.23	197,688,223.49	209,283,428.46	29,920,843.26

24. 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-13,394,180.01	-11,764,727.97
营业税	387,234.88	646,947.01
企业所得税	10,822,194.11	16,671,214.81
个人所得税	2,158,277.94	688,682.02
城市维护建设税	357,988.39	585,016.34
房产税	142,877.98	149,934.71

教育费附加	395,653.33	429,459.73
其他	540,054.92	345,796.25
合计	1,410,101.54	7,752,322.90

25. 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

公司已于 2012 年 3 月 26 日兑付 2011 年公司债利息 3,576 万元。

26. 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	701,360.00	701,360.00	尚未领取
子公司应付少数股东	8,580,821.90	8,580,821.90	尚未领取
合计	9,282,181.90	9,282,181.90	/

27. 其他应付款：

1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数
104,029,238.97	112,219,147.25

2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

3) 期末数中其他应付款关联方情况详见本附注（七）6。

28. 1 年内到期的非流动负债：

1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

2) 1 年内到期的长期借款

a) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

b) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
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
合计	/	/	/	/	20,000,000.00	20,000,000.00

29. 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	594,646,071.39

公司获得证监会批文核准（证监许可[2009]1051 号），于 2010 年 3 月 26 日发行“2010 年宁波杉杉股份有限公司公司债券”。该债券按面值平价发行，票面利率为 5.96%，采取单利按年计息，共计发行为人民币 6.0 亿元。该债券存续期限为 7 年，在第五年末附投资者回售选择权。

杉杉控股有限公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，为本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保；同时本公司以合法拥有的评估值为 6.25 亿元的土地使用权及房屋建筑物为本期债券提供抵押担保。担保范围包括本期债券的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的费用。

30. 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	74,710,309.43	16,456,606.10
搬迁补助	9,551,786.44	9,872,959.81
合计	84,262,095.87	26,329,565.91

资产性政府补助本期新增：

(1) 东莞市杉杉电池材料有限公司收到的广东省动力电池产业化投资项目的补助款 1,200 万元，做为扩建工程进行专款专用。此投资项目将于 3 年后验收，故本期尚未递延。

(2) 杉杉（亳州）服饰有限公司收到当地政府对亳州厂房设备安装工程项目补助款 4,728.54 万元，此项目尚未完工，故本期尚未递延。

31. 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	410,858,247.00						410,858,247.00

32. 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			442,702,545.90
（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			454,309,461.13
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,669,059.80	8,584,788.85	3,473,123.37	6,780,725.28
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	1,093,567,500.01	110,085,000.00		1,203,652,500.01
（3）其他	2,198,254.08			2,198,254.08
小计	1,097,434,813.89	118,669,788.85	3,473,123.37	1,212,631,479.37
合计	1,551,744,275.02	118,669,788.85	3,473,123.37	1,666,940,940.50

说明：

资本公积期末较年初数增加 115,196,665.48 元，原因如下：

(1) 下属子公司因持有可供出售金融资产股票期末公允价值波动，造成资本公积增加 5,111,665.48 元。

(2) 本期公司持有的可供出售金融资产宁波银行期末市价上涨，公允价值变动造成资本

公积增加 110,085,000.00 元。

33. 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	155,521,810.94	/	/	155,521,810.94
合计	155,521,810.94	/	/	155,521,810.94

34. 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	785,901,786.42	/
调整后 年初未分配利润	785,901,786.42	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,261,660.61	/
应付普通股股利	24,651,494.82	/
期末未分配利润	851,511,952.21	/

根据 2012 年 4 月 20 日股东大会会议决议，以 2011 年末股本 410,858,247 股为基数，每 10 股派现金股利 0.60 元（含税），应付普通股股利 24,651,494.82 元。

35. 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	1,547,256,311.50	1,279,954,688.59
其他业务收入	18,162,615.39	23,562,238.19
营业成本	1,184,844,311.24	951,414,938.34

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
(1) 服装	789,496,690.87	584,843,338.70	677,286,193.80	479,971,700.45
(2) 锂电池材料	757,759,620.63	593,586,976.71	602,668,494.79	462,384,155.75
合计	1,547,256,311.50	1,178,430,315.41	1,279,954,688.59	942,355,856.20

3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
杉杉品牌服装	172,124,458.37	119,176,198.07	157,717,936.16	106,674,611.65

其他品牌服装	245,822,029.17	145,038,050.84	242,099,475.07	142,491,742.22
针织品	371,550,203.33	320,629,089.79	277,468,782.57	230,805,346.58
锂电池材料	757,759,620.63	593,586,976.71	602,668,494.79	462,384,155.75
合计	1,547,256,311.50	1,178,430,315.41	1,279,954,688.59	942,355,856.20

4) 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	632,070,030.82	448,230,206.58	600,093,811.87	412,690,632.81
上海区域	278,148,567.76	196,099,111.93	119,876,654.97	61,008,347.17
其他区域	591,981,725.77	490,013,528.44	530,036,423.17	441,031,744.24
国外区域	45,055,987.15	44,087,468.46	29,947,798.58	27,625,131.98
合计	1,547,256,311.50	1,178,430,315.41	1,279,954,688.59	942,355,856.20

5) 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	92,941,209.18	5.94
客户 B	49,916,557.27	3.19
客户 C	48,031,621.90	3.07
客户 D	33,781,248.14	2.16
客户 E	27,481,445.88	1.75
合计	252,152,082.37	16.11

36. 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	1,074,701.53	623,144.63	5%
城市维护建设税	3,791,727.53	3,699,587.61	5%—7%
教育费附加	3,051,324.06	2,745,244.08	3%—5%
其他	136,149.51	64,711.16	/
合计	8,053,902.63	7,132,687.48	/

37. 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	19,832,546.39	13,769,867.27
租赁费	7,267,235.47	6,698,942.05
业务经费	17,838,848.00	16,667,881.14
运输及汽车使用费	17,979,085.99	12,865,745.21
市场费用	32,859,742.35	30,643,840.63

其他	14,923,864.47	15,011,144.46
合计	110,701,322.67	95,657,420.76

38. 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	62,722,398.15	47,971,383.87
租赁及折旧费	21,168,301.82	21,001,811.23
研发咨询费	35,467,992.23	26,937,316.43
办公费	19,502,902.52	19,070,282.52
业务费用	14,542,074.66	14,118,024.70
运输及汽车使用费	3,327,369.58	3,279,447.84
公司经费	27,557,808.30	19,701,115.35
税费	8,256,561.14	6,639,088.35
合计	192,545,408.40	158,718,470.29

39. 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	68,772,405.84	53,374,397.68
利息收入	-3,791,811.19	-3,417,733.95
汇兑损益	-838,137.09	4,459,441.87
其他	1,991,446.31	680,103.52
合计	66,133,903.87	55,096,209.12

40. 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	-2,768,457.19	-9,146,547.59
合计	-2,768,457.19	-9,146,547.59

41. 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	38,655,546.96	33,513,082.64
处置长期股权投资产生的投资收益	28,006,668.62	/
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	1,399,082.89	747,630.70
其他	-709,506.53	-2,939,601.51
合计	103,151,791.94	67,121,111.83

说明

(1) 公司持有宁波银行股份有限公司股份 1.79 亿股，期内分红 3,580 万元。

(2) 宁波杉杉兴业投资发展有限公司（以下简称兴业公司）系 2011 年 1 月成立的项目公司，注册资本 1.5 亿人民币，所投项目即为增资北京市大苑天地房地产开发有限公司（以下简称北京大苑）1.5 亿，持北京大苑的股权比例是 40%。同时约定兴业公司的股东在 2011 年 12 月 31 日，2012 年 6 月 30 日，2012 年 12 月 31 日三个时点分别向北京大苑的原股东赵得骅、贡亮出售兴业公司的股权 17.5%、42.5%和 40%，出售价格分别为 7,500 万、9,500 万、8,000 万。本公司原出资 1.39 亿持兴业公司 92.67%的股权，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司按协议已经转让了 55.61%的兴业股权，本报告期内获得股权转让收益为 2,896 万元。

2) 按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
宁波乐卡克服饰有限公司	904,169.78	1,840,231.71
宁波空港物流发展有限公司	-1,817,568.52	-956,814.66
宁波乐谊服饰整理有限公司	19,703.30	6,600.20
上海天跃科技有限公司	197,568.04	477,588.44
浙江稠州商业银行股份有限公司	40,977,505.94	27,645,622.83
合计	40,281,378.54	29,013,228.52

42. 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	3,463,587.82	495,035.79
二、存货跌价损失	430,515.17	944,128.61
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	3,894,102.99	1,439,164.40

43. 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	60,712.96	14,890.08	60,712.96
其中：固定资产处置利得	60,712.96	14,890.08	60,712.96
政府补助	8,661,379.79	6,931,850.03	8,661,379.79
其他	1,242,627.09	1,206,230.07	1,242,627.09
合计	9,964,719.84	8,152,970.18	9,964,719.84

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
增值税退回	/	1,555,921.98
财政专项补贴	1,997,131.12	1,053,200.00
科技项目补助	5,307,612.00	3,053,939.41
其他补助	1,356,636.67	1,268,788.64
合计	8,661,379.79	6,931,850.03

44. 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	687,597.04	228,740.52	687,597.04
其中：固定资产处置损失	687,597.04	228,740.52	687,597.04
对外捐赠	92,000.00	200,000.00	92,000.00
罚款支出	56,980.04	278,485.03	56,980.04
水利基金等	671,148.60	692,256.22	671,148.60
其他	334,936.17	246,416.62	334,936.17
合计	1,842,661.85	1,645,898.39	1,842,661.85

45. 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	16,740,534.18	17,661,188.48
递延所得税调整	/	/
合计	16,740,534.18	17,661,188.48

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式

1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 为期初股份总数；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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（元）	90,261,660.61	81,617,562.14
本公司发行在外普通股的加权平均数（元）	410,858,247.00	410,858,247.00
基本每股收益（元/股）	0.220	0.199

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数（股）	410,858,247	410,858,247
加：本期发行的普通股加权数（股）		
减：本期回购的普通股加权数（股）		
年末发行在外的普通股加权数（股）	410,858,247	410,858,247

2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（元）
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）（元）	90,261,660.61	81,617,562.14
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）（元）	410,858,247.00	410,858,247.00
稀释每股收益（元/股）	0.220	0.199

47. 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	146,780,000.00	-272,080,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	36,695,000.00	-68,020,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	110,085,000.00	-204,060,000.00
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	7,973,261.76	-7,787,259.28
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	2,861,596.28	/
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	5,111,665.48	-7,787,259.28
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	51,396.57	-347,956.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	51,396.57	-347,956.48
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	115,248,062.05	-212,195,215.76

48. 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	12,509,152.00
房租费	3,171,733.34
政府补助	66,915,083.12
收到宁波空港物流发展有限公司往来款	20,000,000.00
其他	11,742,385.26
合计	114,338,353.72

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	208,183,994.33
支付宁波空港物流发展有限公司往来款	20,000,000.00
合计	228,183,994.33

3) 支付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
受限货币资金增加额	39,777,541.92
合计	39,777,541.92

49. 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	91,010,833.65	80,878,483.94
加：资产减值准备	3,894,102.99	1,439,164.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,347,982.62	44,169,249.82
无形资产摊销	3,640,996.12	3,113,785.04
长期待摊费用摊销	4,992,746.08	3,808,089.10
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）	-626,884.08	213,850.44
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）	-2,768,457.19	-9,146,547.59
财务费用（收益以“-”号填列）	67,892,986.05	52,168,741.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,151,791.94	-67,121,111.83
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）	54,603,205.42	-103,219,206.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-338,903,766.40	-49,820,545.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	184,889,690.41	72,067,587.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,821,643.73	28,551,540.46
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	846,322,480.73	738,839,677.22
减：现金的期初余额	781,515,848.93	578,203,993.23
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	64,806,631.80	160,635,683.99

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	846,322,480.73	781,515,848.93
其中：库存现金	440,334.00	473,944.60
可随时用于支付的银行存款	842,925,811.64	773,856,505.37
可随时用于支付的其他货币资金	2,956,335.09	7,185,398.96
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	0.00	0.00
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	846,322,480.73	781,515,848.93

(七) 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
宁波杉杉衬衫有限公司	有限责任公司	宁波望春工业园区云林中路238号	范宝富	工业	3,800.00	55.00	55.00	61027119-0
上海杉杉服装有限公司	有限责任公司	上海浦东新区东方路985号25层	李启明	工业	8,000.00	100.00	100.00	63113638-5
宁波源兴贸易有限公司	有限责任公司	大榭开发区南岗综合楼424室	华丽	工业	500.00	100.00	100.00	72809775-7
宁波杰艾希服装有限公司	中外合资	宁波望春工业园区云林中路238号	范宝富	工业	260 万美元	55.00	55.00	73018890-6

宁波杉杉通达贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望春工业园区云林中路238号	钱程	工业	200.00	100.00	100.00	14449899-5
上海杉杉休闲服饰有限公司	有 限 责 任 公 司	浦东新区东方路985号10层	钱程	工业	25,000.00	100.00	100.00	73542064-7
上海杉杉新材料研究院有限责任公司	有 限 责 任 公 司	浦东新区东方路985号10层	任家松	工业	3,920.00	100.00	100.00	73976021-9
宁波赛喜服装有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望春工业园区云林中路238号	庄巍	工业	130 万美元	100.00	100.00	74218912-1
上海明芳服饰有限公司	有 限 责 任 公 司	浦东新区川沙镇普陀路39号	邱霞	工业	1,500.00	91.00	91.00	73337156-2
上海菲荷服饰有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市长宁区芙蓉江路100弄3号301室	高铁栓	工业	300.00	90.00	90.00	74025598-1
宁波新明达针织有限公司	有 限 责 任 公 司	鄞州区五乡镇工业园区	邱妙发	工业	1,445 万美 元	50.00	大于 50	73948683-8
上海纳菲服饰有限公司	有 限 责 任 公 司	浦东新区东方路985号10楼	彭浩	工业	400.00	90.00	90.00	75382632-5
上海杉杉科技有限公司	有 限 责 任 公 司	浦东新区曹路镇金海路3158号2幢	任伟泉	工业	15,300.00	100.00	100.00	63159019-0
宁波杉杉新材料科技有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波市聚才路1号	任伟泉	工业	10,000.00	100.00	100.00	75037950-7
湖南杉杉户田新材料有限公司	中 外 合 资	长沙市高新开发区麓谷麓天路17-8	李智华	工业	6,666.67	75.00	75.00	75581434-4
宁波瑞诺玛服饰有限公司	中 外 合 资	宁波望春工业园区云林中路238号	范宝富	工业	150 万美元	61.00	61.00	76149967-8
东莞市杉杉电池材料有限公司	有 限 责 任 公 司	东莞市南城區享美水濂滂峒工業區二期廠區5廠房	任伟泉	工业	2,500.00	100.00	100.00	77187685-2
宁波杉杉博莱进出口有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望春工业园区云林中路238号	范宝富	贸易	500.00	100.00	100.00	78040363-5
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司	中 外 合 资	宁波望春工业园区云林中路238号	李启明	工业	500 万美元	60.00	60.00	78044636-0
宁波杉杉摩顿	有 限 责	宁波望春工业	李启明	工业	3,000.00	70.00	70.00	78431890-5

服装有限公司	任公司	园区云林中路 238 号							
长沙杉杉动力电池有限公司	有 限 责 任 公 司	长沙市高新开发区麓谷麓枫路 42 号	李智华	工业	1,524.00	82.00	82.00	79474196-9	
宁波玛珂威尔服饰有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望春工业园区云林中路 238 号	范宝富	工业	187.5 万美 元	55.00	55.00	79601486-1	
宁波杉杉创业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波市鄞州区望春工业园区杉杉路 1 号	庄巍	投资	50,000.00	100.00	100.00	79952799-6	
宁波酷娃服饰有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望春工业园区云林中路 238 号	范宝富	工业	500 万美 元	65.00	65.00	66208844-3	
宁波瑞思品牌管理有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望春工业园区云林中路 238 号	范宝富	工业	3,000.00	100.00	100.00	66559421-0	
上海杉杉硕能复合材料有限公司	有 限 责 任 公 司	浦东新区六灶镇南六公路 1437 号 2 幢 132 室	任伟泉	工业	1,000.00	90.00	90.00	68220870-5	
郴州杉杉新材料有限公司	有 限 责 任 公 司	湖南省资兴市江北工业园杉杉大道 338 号	任伟泉	新材料	5,000.00	100.00	100.00	69182531-8	
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望鄞州区聚才路 99 号 A 幢 209-1 室	范宝富	投资	10,000.00	100.00	100.00	68804591-9	
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望鄞州区聚才路 99 号 A 幢 209-2 室	庄巍	投资	10,000.00	100.00	100.00	68803224-5	
香港杉杉资源有限公司	有 限 责 任 公 司	香港中环花园道 1 号中银大厦 59 楼	庄巍	投资	1990 万美 元	100.00	100.00		
宁波和乎梨纺织品有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望鄞州区聚才路 99 号 A 幢	范宝富	服装	1,650.00	90.00	90.00	69822000-4	
湖南海纳新材料有限公司	有 限 责 任 公 司	长沙高新技术产业开发区火炬城 MO 栋	彭文杰	新材料	2,400.00	67.00	67.00	75337139-1	
北京杉杉创业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	北京海淀区西三环北路 87 号 5 层 3-505 室	庄巍	投资	10000.00	100.00	100.00	55855659-3	
上海稚乐宝服	有 限 责	上海市卢湾区	李克勤	服装	200.00	100.00	100.00	56804087-3	

饰有限公司	任公司	马当路 245 号地下一层 112 及 113 室						
北京杉杉医疗科技发展有限公司	有 限 责 任 公 司	北京市海淀区西三环北路 87 号国际财富中心 5 层 3-505-1	庄巍	医疗	3,371.00	100.00	100.00	56950787-7
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1004-7 室	宫毅	投资	500.00	100.00	100.00	57741113-8
东莞市高杉化学制品有限公司	有 限 责 任 公 司	东莞市南城区水濂滘工业区五厂区	黄继宏	工业	100.00	75.00	100.00	57644989-8
宁波杉杉服装品牌经营有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波望春工业区云林中路 238 号	范宝富	工业	5,000.00	80.00	80.00	58052681-7
宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江省宁波市鄞州区聚才路 99 号 72 幢 3 楼	庄巍	工业	5,000.00	100.00	100.00	56702747-4
上海杉杉新能源科技有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市浦东新区芦潮港镇鸿音路 1211 号 4 幢 102 室	李滨耀	工业	20,000.00	100.00	100.00	58343320-2
宁波杉杉兴业投资发展有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江省宁波市梅山保税港区	宫毅	投资	15,000.00	37.06	37.06	56702340-6
上海杉杉王子服饰有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市浦东新区东方路 1988 号华南大厦 404 室	鲍肖华	工业	1,000.00	60.00	75.00	58347635-X
中国雅尚投资有限公司	有 限 责 任 公 司	英属维尔京群岛	惠颖	投资	60 万美元	100.00	100.00	

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
一、合营企业								
二、联营企业								

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	5,000	15	15	79950579-7
宁波空港物流发展有限公司	有限责任	宁波市鄞州区聚才路 99 号	庄巍	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	760 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
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	4,284.3	18.91	18.91	73624427-8
浙江稠州商业银行股份有限公司	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	120,000	6.87	6.87	60978633-0
宁波杉杉甬江置业有限公司	有限责任公司(民营企业)	宁波市望春工业园区杉杉路 228 号	郑学明	房产	10,000	43.92	43.92	79300298-8

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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
一、合营企业					
二、联营企业					
宁波乐卡克服饰有限公司	10,198.42	4,170.46	6,027.96	8,141.16	452.08
宁波新银通动产质押服务股份有限公司	5,488.73	34.39	5,454.34	390.67	5.73
宁波空港物流发展有限公司	24,906.33	22,036.97	2,869.36	827.35	-605.86
宁波杉京服饰有限公司	7,410.95	566.46	6,844.49	2,283.63	-119.86
宁波乐谊服饰整理有限公司	741.51	51.46	690.05	359.47	7.88

长沙澳大冶金工程技术有限公司	164.23	0.09	164.14		-0.05
上海天跃科技有限公司	14,972.00	5,323.35	9,648.65	6,335.10	104.50
浙江稠州商业银行股份有限公司	8,205,717.89	7,567,443.45	638,274.44	147,080.93	59,647.02
宁波杉杉甬江置业有限公司	16,171.90	7,778.15	8,393.74		-246.56

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	控股股东	76647938-5
宁波贝儿森孕婴用品有限公司	集团兄弟公司	74495254-9
宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司	母公司的控股子公司	72640770-7
宁波意丹奴服饰有限公司	集团兄弟公司	67768091-7
杉井不动产开发（宁波）有限公司	母公司的控股子公司	68802820-3

5. 关联交易情况

3) 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	购铜箔	市价	2.03	0.00	1.59	0.00
宁波杉杉荣光服饰有限公司	服装辅料	市价	164.81	0.15	443.40	0.42
宁波杉京服饰有限公司	加工	市价	71.67	0.07	94.45	0.09
宁波杉京服饰有限公司	服装	市价	859.37	0.79		
宁波乐卡克服饰有限公司	消费卡、提货券	市价	28.52	0.03		
宁波杉杉大东服装有限公司	加工	市价		0.00	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	水电	市价	3.40	0.00	0.70	0.00
宁波工艺品进出口有限公司	服装	市价	0.30	0.00	1.60	0.00
宁波空港物流发展有限公司	服装	市价			3.69	0.00
宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司	服装	市价	728.88	0.48		
宁波乐卡克服饰有限公司	水电	市价	6.31	0.00	0.96	0.00
宁波杉京服饰有限公司	水电蒸汽	市价	116.57	0.08	11.16	0.01
宁波杉京服饰有限公司	加工	市价	4.22	0.00	12.64	0.01
宁波杉杉荣光服饰有限公司	服装	市价			0.21	0.00
宁波杉杉荣光服饰有限公司	水电	市价	2.59	0.00	0.43	0.00
宁波意丹奴服饰有限公司	水电	市价	5.29	0.00	0.92	0.00
杉井不动产开发（宁波）有限公司	服装	市价	474.67	0.31		
杉井不动产开发（宁波）有限公司	商场费用	市价	5.51	0.00		
杉井不动产开发（宁波）有限公司	支付保证金	市价	0.01	0.00	5.00	0.00
杉杉集团有限公司	服装	市价	35.68	0.02	18.33	0.01
杉杉控股有限公司	服装	市价	3.42	0.00	7.03	0.00
宁波杉杉大东服装有限公司	水电	市价		0.00		0.00

关联租赁情况

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	本期确认的租赁收益（万元）
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 12 月	2012 年 5 月	租赁合同，价格与向非关联方出租价相同	30.00
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	2012 年 2 月	2012 年 8 月	租赁合同，价格与向非关联方出租价相同	74.10
宁波杉杉股份有限公司	宁波贝儿森孕婴用品有限公司	房屋建筑物	2012 年 1 月	2012 年 6 月	租赁合同，价格与向非关联方出租价相同	10.81
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 12 月	2012 年 3 月	租赁合同，价格与向非关联方出租价相同	5.68
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 12 月	2012 年 3 月	租赁合同，价格与向非关联方出租价相同	15.84
上海杉杉服装有限公司	宁波工艺品进出口有限公司	房屋建筑物	2011 年 5 月	2012 年 12 月	租赁合同，价格与向非关联方出租价相同	11.68
上海杉杉服装有限公司	杉杉控股有限公司	房屋建筑物	2011 年 11 月	2012 年 5 月	租赁合同，价格与向非关联方出租价相同	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	2011 年 11 月	2012 年 5 月	租赁合同，价格与向非关联方出租价相同	3.51
合计						250.56

4) 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	5,000.00	2012 年 2 月 15 日~ 2013 年 2 月 14 日	否
杉杉集团有限公司	宁波杉杉股份有限公司	5,100.00	2011 年 12 月 26 日~ 2013 年 12 月 25 日	否
杉杉集团有限公司	宁波杉杉股份有限公司	9,000.00	2012 年 2 月 6 日~ 2013 年 2 月 6 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 25 日	否
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	5,000.00	2011 年 7 月 28 日~ 2012 年 7 月 28 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~ 2012 年 9 月 15 日	否
杉杉集团有限公司	宁波杉杉股份有限公司	14,000.00	2012 年 6 月 18 日~ 2013 年 6 月 18 日	否
杉杉控股有限公司	宁波杉杉股份有限公司	15,000.00	2011 年 7 月 15 日~ 2013 年 7 月 15 日	否
杉杉控股有限公司	宁波杉杉股份有限公司	10,000.00	2011 年 9 月 6 日~ 2012 年 9 月 5 日	否
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 15 日~ 2013 年 2 月 15 日	否
杉杉控股有限公司	宁波杉杉股份有限公司	8,800.00	2011 年 8 月 15 日~ 2014 年 8 月 15 日	否
杉杉控股有限公司	宁波杉杉股份有限公司	5,000.00	2012 年 5 月 14 日~ 2013 年 5 月 14 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

(1)大股东杉杉集团有限公司及最终控股股东杉杉控股有限公司为本公司提供银行借款、应付债券保证担保，金额共计 185,900.00 万元；

(2)本公司及合并范围内子公司无为非合并关联方提供保证担保的情况。

5) 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	1,500.00	2011 年 7 月 7 日	2012 年 7 月 6 日	年利率 6.56%
宁波杉京服饰有限公司	500.00	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	年利率 6.56%

拆出				
宁波空港物流发展有限公司	900.00	2011 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 8 日	年利率 6.56%
宁波空港物流发展有限公司	2,000.00	2012 年 5 月 8 日	2012 年 5 月 15 日	

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	0.60		0.06	
应收账款	杉井不动产开发(宁波)有限公司	6.50			
应收账款	宁波杉京服饰有限公司	64.67			
应收账款	宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司	257.34			
应收账款	宁波工艺品进出口有限公司	0.35			
应收账款	宁波贝儿森孕婴用品有限公司	12.50			
预付账款	宁波杉京服饰有限公司			189.22	
预付账款	宁波杉杉甬江置业有限公司			5,804.02	
其他应收款	杉井不动产开发(宁波)有限公司	32.33	1.62	32.32	1.62
其他应收款	宁波空港物流发展有限公司	900.00	45.00	900.00	45.00

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	宁波杉京服饰有限公司	209.05	144.71
应付账款	宁波杉杉荣光服饰有限公司	123.72	
其他应付款	宁波杉京服饰有限公司	2,000.00	2,049.20
其他应付款	宁波杉杉甬江置业有限公司	1,776.95	

说明:

宁波杉杉甬江置业有限公司(以下简称“甬江置业”)是为建设完成杉杉国际商务大厦项目(以下简称“杉杉大厦”)设立的公司。公司及控股子公司宁波新明达针织有限公司(以下简称“新明达”)购买杉杉大厦十个楼层支付 5,804.02 万元年初在预付款科目列示。由于目前杉杉大厦已完成竣工结算,各股东已实际入驻,公司及新明达分别与甬江置业签署了《房

地产转让合同》，向甬江置业购买其各自以出资比例实际使用的杉杉大厦十个楼层，之前的建房预付款转为购房款，截止 2012 年 6 月 30 日，公司及新明达尚未支付的剩余购房款为 1,776.95 万元，交易双方约定暂缓支付。期末，公司将其重分类到其他应付款科目。

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1. 其他或有负债及其财务影响：

截止 2012 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（元）	担保贷款余额（元）	银行承兑汇票出票担保余额（已扣减票据保证金）（元）	实际使用资金（元）
母公司担保合并范围内子公司	1,077,000,000.00	441,000,000.00	218,747,559.94	659,747,559.94
合并范围内子公司间互相担保	325,000,000.00	124,099,675.18	15,273,806.17	139,373,481.35

(十) 承诺事项：

1. 重大承诺事项

(1) 抵押资产情况

年末用于抵押借款的资产如下：

项 目	抵押物原值（元）	抵押物净值（元）
房屋建筑物及机器设备	370,002,950.20	277,760,826.44
土地使用权	76,038,542.88	66,159,294.50

截止 2012 年 06 月 30 日，上述抵押物所担保的债务情况如下：

项 目	金额（元）
(1) 银行借款	140,000,000.00
(2) 应付票据	31,845,781.75
(3) 应付债券 注*	600,000,000.00

注*：公司经证监会核准（证监许可[2009]1051 号），于 2010 年 3 月 26 日向社会公开发行人面值 60,000 万元的公司债券。为进一步提高本期债券资信等级，降低公司融资成本，用本公司及下属子（孙）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，主体评级和债项评级均为 AA-(2011 年已追加为 AA 级)。具体如下：

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 282,015,856.01 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

被质押资产	账面金额(元)	所担保的债务内容
其他货币资金-承兑汇票保证金	152,543,842.22	银行承兑汇票出票
其他货币资金-信用证保证金	12,660,927.22	信用证出票
其他货币资金-保函保证金	445,345.38	履约保证金
其他货币资金-用于担保的定期存款	6,060,000.00	用于质押借款 90 万美元
其他货币资金-其他	100,000.00	信用卡保证金
小计	171,810,114.82	

(3) 未结清信用证

币种	人民币金额(元)
美元	12,388,740.96

(4) 保函

单位:元 币种:人民币

保函申请人	受益人	保证责任最高额	保函保证金	保函有效期
马鞍山杉杉新明达服装有限公司	马鞍山港华燃气有限公司	300,000.00	300,075.38	2011.10.13-2012.10.12
宁波杉杉股份有限公司	中华人民共和国海事局	145,270.00	145,270.00	2011.8.12-2012.8.11
小 计	/	445,270.00	445,345.38	/

(5) 约定资本支出

① 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1,990万美元,截至2012年已经完成前四期出资,总计金额为790万美元。

② 经上海市工商行政管理局核准,宁波杉杉新能源技术发展有限公司与上海杉杉科技有限公司共同出资设立了上海杉杉新能源科技有限公司,总投资额为人民币2亿元,截止2011年已完成第一期出资4,000万元。

③ 公司下属孙公司上海杉杉新能源有限公司于2011年与上海闵联临港联合发展有限公司签署合同意向书编号为VL02011DB015,合同约定公司在上海闵行经济技术开发区临港园区购入10401-1地块,土地面积10,500平方米,土地价格55,125,000.00元。截止2011年12月31日公司已支付项目地块意向金300万元。

(6)经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,拟申请发行公司债券不超过人民币6亿元(含6亿元),本次公司债券的期限为5-10年,债券形式为实名制记账方式,利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。本次公司债券募集资金拟用于改善公司债务结构和补充流动资金。该议案尚需提交中国证券监督管理委员会审核批准。

(十一) 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	年初金额	本期增减	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)	15,491,296.98	7,144,863.37	-2,978,272.51			19,657,887.84
2. 衍生金融资产						-
3. 可供出售金融资产	1,751,636,958.38			154,753,261.76		1,906,390,220.14
金融资产小计	1,767,128,255.36	7,144,863.37	-2,978,272.51	154,753,261.76		1,926,048,107.98
上述合计	1,767,128,255.36	7,144,863.37	-2,978,272.51	154,753,261.76		1,926,048,107.98

2. 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	年初金额	本期增减	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
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）	10,221,296.98		-2,443,630.26			7,777,666.72
2. 衍生金融资产						
3. 贷款和应收款						
4. 可供出售金融资产	16,076,655.41			-3,473,123.37		12,603,532.04
5. 持有至到期投资						
金融资产小计	26,297,952.39		-2,443,630.26	-3,473,123.37		20,381,198.76

(十二) 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	期末余额				年初余额			
	账面金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	3,523,887.45	100.00	176,194.37	5.00	1,269,389.00	100.00	63,469.45	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	3,523,887.45	100.00	176,194.37	5.00	1,269,389.00	100.00	63,469.45	5.00

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	期末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内小计	3,523,887.45	100.00%	176,194.37	1,269,389.00	100.00%	63,469.45
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	3,523,887.45	100.00%	176,194.37	1,269,389.00	100.00%	63,469.45

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情况。

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	控股子公司的子公司	1,238,256.65	1 年以内 (含 1 年)	35.14
宁波杉杉摩顿服装有限公司	控股子公司的子公司	929,220.00	1 年以内 (含 1 年)	26.37
宁波杰艾希服装有限公司	控股子公司的子公司	464,623.72	1 年以内 (含 1 年)	13.18
宁波杉京服饰有限公司	非合并关联方	315,942.44	1 年以内 (含 1 年)	8.97
宁波瑞思品牌管理有限公司	控股子公司的子公司	247,680.00	1 年以内 (含 1 年)	7.03
合计	/	3,195,722.81	/	90.69

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	控股子公司的子公司	1,238,256.65	35.14
宁波杉杉摩顿服装有限公司	控股子公司的子公司	929,220.00	26.37
宁波杰艾希服装有限公司	控股子公司的子公司	464,623.72	13.18
宁波杉京服饰有限公司	非合并关联方	315,942.44	8.97
宁波瑞思品牌管理有限公司	控股子公司的子公司	247,680.00	7.03
宁波贝儿森孕婴用品有限公司	非合并关联方	124,993.88	3.55
宁波酷娃服饰有限公司	控股子公司的子公司	46,000.00	1.30
合计	/	3,366,716.69	95.54

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	期末余额				年初余额			
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	395,672,242.63	100.00%	20,749,824.02	5.24	379,832,236.74	93.65%	19,957,823.72	5.25

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					25,751,524.40	6.35%	
合计	395,672,242.63	100.00%	20,749,824.02	5.24	405,583,761.14	100.00%	19,957,823.72

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	期末余额			年初余额		
	账面金额	比例(%)	坏账准备	账面金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	394,560,251.17	99.72%	19,728,012.56	378,720,245.28	99.71%	18,936,012.26
1-2 年	100,200.00	0.03%	10,020.00	100,200.00	0.03%	10,020.00
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	1,011,791.46	0.26%	1,011,791.46	1,011,791.46	0.26%	1,011,791.46
合计	395,672,242.63	100.00%	20,749,824.02	379,832,236.74	100.00%	19,957,823.72

2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

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	152,014,051.55	1 年以内	38.42
宁波新明达针织有限公司	控股子公司的子公司	100,000,000.00	1 年以内	25.27
杉杉(芜湖)服饰有限公司	控股子公司的子公司	50,000,000.00	1 年以内	12.64
湖南海纳新材料有限公司	子公司	47,000,000.00	1 年以内	11.88
上海杉杉硕能复合材料有限公司	子公司	27,400,000.00	1 年以内	6.92
合计	/	376,414,051.55	/	95.13

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	152,014,051.55	38.42
宁波新明达针织有限公司	控股子公司的子公司	100,000,000.00	25.27
杉杉（芜湖）服饰有限公司	控股子公司的子公司	50,000,000.00	12.64
湖南海纳新材料有限公司	子公司	47,000,000.00	11.88
上海杉杉硕能复合材料有限公司	子公司	27,400,000.00	6.92
宁波空港物流发展有限公司	非合并关联方	9,000,000.00	2.27
宁波杉杉衬衫有限公司	控股子公司的子公司	4,053,077.28	1.02
宁波杉杉摩顿服装有限公司	控股子公司的子公司	3,950,000.00	1.01
上海纳菲服饰有限公司	控股子公司的子公司	629,177.47	0.16
香港杉杉资源有限公司	子公司	128,501.74	0.03
宁波赛喜服装有限公司	子公司	6,811.00	0.00
合计	/	394,181,619.04	99.62

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(%)
上海杉杉休闲服饰有限公司	237,500,000.00	237,500,000.00		237,500,000.00			95.00	95.00
上海杉杉服装有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00			90.00	90.00
宁波赛喜服装有限公司	5,380,180.00	5,380,180.00		5,380,180.00			50.00	50.00
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			85.00	85.00
宁波杉杉通达贸易有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00
宁波源兴贸易有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90.00	90.00
上海杉杉科技有限公司	154,878,600.00	154,878,600.00		154,878,600.00			90.00	90.00
长沙杉杉动力电池有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00			82.00	82.00

宁波杉杉创业投资有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00			100.00	100.00
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			90.00	90.00
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			90.00	90.00
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			90.00	90.00
香港杉杉资源有限公司	47,178,000.00	47,178,000.00	5,692,230.00	52,870,230.00			100.00	100.00
湖南海纳新材料有限公司	55,350,000.00	72,150,000.00		72,150,000.00			66.67	66.67
上海硕能复合材料有限公司	8,753,900.00	8,753,900.00		8,753,900.00			90.00	90.00
宁波杉杉服装品牌经营有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			80.00	80.00
宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			6.00	6.00
宁波杉杉兴业投资发展有限公司	114,674,125.00	114,674,125.00	-59,077,125.00	55,597,000.00			37.06	37.06
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(%)
宁波杉杉甬江置业有限公司	18,670,000.00	15,111,879.27	-431,225.80	14,680,653.47				17.49	17.49
宁波空港物流发展有限公司	24,000,000.00	10,425,662.19	-1,817,568.52	8,608,093.67				30.00	30.00
浙江稠州商业银行股份有限公司	495,684,477.30	547,524,046.15	17,899,905.94	565,423,952.09			23,077,600.00	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	6,555,510.00	0.00
其他业务收入	7,125,450.37	10,264,280.06
营业成本	6,546,962.99	0.00

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	6,555,510.00	47.92
客户 B	1,153,834.38	8.43
客户 C	1,049,177.74	7.67
客户 D	740,950.00	5.42
客户 E	563,068.28	4.12
合计	10,062,540.40	73.56

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
权益法核算的长期股权投资收益	38,728,711.62	26,688,808.17
处置长期股权投资产生的投资收益	28,959,375.00	0.00
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	103,488,086.62	62,488,808.17

2) 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
宁波空港物流发展有限公司	-1,817,568.52	-956,814.66
宁波杉杉甬江置业有限公司	-431,225.80	0.00
浙江稠州商业银行股份有限公司	40,977,505.94	27,645,622.83
合计	38,728,711.62	26,688,808.17

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	43,117,093.91	19,577,460.56
加：资产减值准备	904,725.22	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,410,710.25	5,203,590.26
无形资产摊销	1,329,813.18	1,329,813.18
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）	3,492.52	-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）	42,796,316.17	36,003,090.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,488,086.62	-62,488,808.17
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,449,012.06	61,293,809.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-200,877,531.15	-226,045,093.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-202,354,454.46	-165,140,514.14
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	143,927,923.27	123,546,600.49
减：现金的期初余额	161,894,646.15	129,057,790.28
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	-17,966,722.88	-5,511,189.79

(十三) 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	27,379,784.54
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	8,661,379.79
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	-1,369,374.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,562.28
所得税影响额	-1,259,313.74
少数股东权益影响额（税后）	-667,177.21
合计	32,832,861.36

2. 净资产收益率及每股收益

币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.019	0.220	0.220
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.921	0.140	0.140

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、 载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。
- 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
2012 年 8 月 9 日