

宁波杉杉股份有限公司

600884

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）翁惠萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,574,249,247.94	7,623,908,286.24	-0.65
归属于上市公司股东的净资产	3,099,125,095.40	3,237,835,691.12	-4.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,405,902.68	80,675,549.04	-82.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,841,088,701.94	2,635,896,505.60	7.78
归属于上市公司股东的净利润	117,540,843.23	102,186,347.19	15.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,801,598.06	67,750,214.06	25.17
加权平均净资产收益率(%)	3.709	3.488	增加0.221个百分点
基本每股收益(元/股)	0.286	0.249	15.03
稀释每股收益(元/股)	0.286	0.249	15.03

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	6,390,198.91	17,451,243.23
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	2,374,093.76	9,773,286.86
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	10,008,586.32	7,803,056.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835,390.28	1,925,622.57
所得税影响额	-1,120,781.04	-2,245,170.69
少数股东权益影响额(税后)	-93,849.54	-1,968,793.64
合计	18,393,638.69	32,739,245.17

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		65,806			
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	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	32.50	133,536,993	0	无
百联集团有限公司	国有法人	2.58	10,601,250	0	未知
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001 沪	其他	0.97	3,999,793	0	未知
梁耀和	境内自然人	0.95	3,906,394	0	未知
中国工商银行股份有限公司企业年金计划一中国建设银行	其他	0.57	2,352,801	0	未知
中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.49	1,999,978	0	未知
中信信托有限责任公司一建苏 723	其他	0.48	1,987,323	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一019L-FH002 沪	其他	0.37	1,500,000	0	未知
江苏省国际信托有限责任公司一民生新股自由打资金信托三号	其他	0.32	1,299,200	0	未知
中融国际信托有限公司一中融增强 45 号	其他	0.31	1,293,101	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
杉杉集团有限公司		133,536,993		人民币普通股	
百联集团有限公司		10,601,250		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001 沪		3,999,793		人民币普通股	
梁耀和		3,906,394		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划一中国建设银行		2,352,801		人民币普通股	
中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金		1,999,978		人民币普通股	
中信信托有限责任公司一建苏 723		1,987,323		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一019L-FH002 沪		1,500,000		人民币普通股	
江苏省国际信托有限责任公司一民生新股自由打资金信托三号		1,299,200		人民币普通股	
中融国际信托有限公司一中融增强 45 号		1,293,101		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。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

变动 30%以上会计科目分析

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		变动率	说明原因
	期末余额	占资产总计比重	期初余额	占资产总计比重		
交易性金融资产	21,844,239.99	0.29%	39,288,308.45	0.52%	-44.40%	系本期公司出售部分交易性金融资产，同时股票受公允价格波动影响。
长期应收款	70,214,989.76	0.93%	-	-	不适用	系控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司本期开展融资租赁业务。
应付账款	716,710,554.37	9.46%	472,972,287.50	6.20%	51.53%	主要系经营正极材料的子公司本年生产规模扩大，为满足销售量，公司产量和库存贮备有所增加，导致应付账款余额增加。
应交税费	15,606,005.98	0.21%	31,790,333.44	0.42%	-50.91%	主要系控股子公司支付了 2012 年底计提的所得税，同时存货增加导致增值税进项税额增加。
应付利息	17,880,000.00	0.24%	26,820,000.00	0.35%	-33.33%	公司已于 2013 年 3 月 26 日兑付 2012 年度(2012.3.26-2013.3.25)公司债利息 3,576 万元，本季末比年初少计提一个季度公司债利息。
其他应付款	221,996,246.95	2.93%	146,399,635.93	1.92%	51.64%	主要系本期公司尚未支付湖南杉杉新材料有限公司 25%股权转让款 4,576.60 万元。
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	2.38%	-	-	不适用	主要系母公司本年新增的 18,000 万元长期借款于 2014 年 9 月 26 日到期，期末由长期借款重分类转入一年内到期的非流动负债科目。

损益类项目	年初至报告期末 (1-9 月) 金额	上年年初至报告期末 (1-9 月) 金额	变动率	说明原因
资产减值损失	12,771,647.30	5,237,907.01	143.83%	主要系随着应收款项及存货规模的扩大，公司对存货及应收账款计提的减值准备较上年同期增加。
营业外收入	19,071,553.36	13,093,393.62	45.66%	主要系本期对非流动性资产处置收益 627 万元，较上年同期增加。
少数股东损益	-10,170,884.50	-2,085,390.28	不适用	主要系存在少数股东的子公司净利润减少所致。
其他综合收益	-251,253,483.79	-14,660,802.66	不适用	主要系本期可供出售金融资产受股价波动影响计入资本公积的金额较上年减少。

现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月) 金额	上年年初至报告期末 (1-9月) 金额	变动率	说明原因
经营活动产生的现金流量净额	14,405,902.68	80,675,549.04	-82.14%	主要系收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少,同时,公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	31,936,113.64	-51,808,911.14	不适用	主要系公司本期抛售金安国纪等股票所收到的现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,319,389.46	-141,607,898.22	不适用	主要系公司本期借款所收到的现金及吸收少数股东投资的资金较上年同期增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,387,779.47	-1,653,860.86	不适用	系受汇率变动影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、日常关联交易预计执行情况

(1)公司七届董事会第十八次会议审议通过了关于公司全资子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司(以下简称“时尚品牌公司”)及其控股子公司与杉井不动产开发(宁波)有限公司(以下简称“杉井不动产”)日常关联交易预计的议案;关于公司下属控股子公司宁波鲁彼昂姆服饰有限公司(以下简称“鲁彼昂姆”)与宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司(以下简称“汇星贸易”)日常关联交易预计的议案(预计期限为2012年8月9日至2013年8月8日)。(详见公司于2012年8月11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。)

在上述预计期限内,时尚品牌公司及其控股子公司与杉井不动产发生委托销售关联交易共计1,195.76万元;鲁彼昂姆与汇星贸易发生服装加工关联交易共计1,255.84万元。(详见公司于2013年8月29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。)

(2)公司七届董事会第三十次会议审议通过了关于公司全资子公司时尚品牌公司及其控股子公司与杉井不动产日常关联交易预计的议案;关于公司下属控股子公司宁波鲁彼昂姆服饰有限公司、宁波玛珂威尔服饰有限公司(以下简称“玛珂威尔”)与汇星贸易日常关联交易预计的议案(预计期限为2013年8月至2014年7月)。(详见公司于2013年8月29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。)

2013年8月-2013年9月,时尚品牌公司及其控股子公司与杉井不动产发生委托销售关联交易共计121.88万元;鲁彼昂姆、玛珂威尔与汇星贸易发生服装加工关联交易分别为98.28万元和114.97万元。

2、2012年,公司总经理办公会会议审议通过了参与浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称“稠州银行”)配股增资事宜。稠州银行本次配股方案为每10股配5股,每股4.54元;根据此配股方案,以前公司持股8242万股计算,公司认购4121万股,认购款18,709.34万元。中国银监会浙江监管局已于2012年12月28日通过公司参与稠州银行配股增资的股东资格审查。

2013年7月16日,中国银监会浙江监管局批复同意稠州银行注册资本由120,000万元变更为153,200万元。对应公司持有稠州银行股比调整为8.07%,并以此股比对稠州银行进行权益法核算。

3、公司七届董事会第三十一次会议审议通过了关于公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司受让 T&I 湖南投资株式会社所持有的湖南杉杉户田新材料有限公司 25% 的股权的议案。（详见公司于 2013 年 9 月 6 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。）

截至本报告披露日，本次股权转让事宜已办理完毕工商变更手续；湖南杉杉户田新材料有限公司的名称变更为“湖南杉杉新材料有限公司”。因涉及相关审批手续尚未办理完毕，本次交易股权转让款尚未支付。

4、为满足公司业务经营发展需要，优化债务结构，补充流动资金，公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 5 月 16 日审议通过了关于发行不超过人民币 8 亿元公司债券的议案。

2013 年 9 月 26 日，公司已收到中国证券监督管理委员会关于核准宁波杉杉股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1203 号）文件。公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，实施本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

5、公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司于 2013 年 5 月 23 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请，并于 2013 年 10 月 25 日收到仲裁受理通知书。（详见公司于 2013 年 10 月 26 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。）

本次仲裁尚处受理阶段，公司将根据仲裁的进展情况，及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）于 2012 年 12 月 6 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,700,031 股，占公司已发行总股份的 0.41%；杉杉集团拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）。杉杉集团承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

截至报告期末，杉杉集团严格履行上述承诺。

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

适用 不适用

宁波杉杉股份有限公司
法定代表人：庄巍
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	902,927,378.97	927,116,199.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,844,239.99	39,288,308.45
应收票据	244,919,363.06	305,786,303.79
应收账款	1,120,470,151.26	884,491,121.24
预付款项	168,754,082.52	146,075,847.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,162,096.69	45,245,655.38
买入返售金融资产		
存货	998,258,345.35	880,222,388.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,499,335,657.84	3,228,225,824.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,627,321,226.95	2,026,487,243.21
持有至到期投资		
长期应收款	70,214,989.76	
长期股权投资	1,095,299,958.08	1,019,101,427.62
投资性房地产		
固定资产	872,300,359.17	902,204,680.62
在建工程	127,619,593.09	147,643,988.71
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	254,491,228.20	271,639,203.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,367,850.81	10,340,779.59
递延所得税资产	18,298,384.04	18,265,138.54
其他非流动资产		

非流动资产合计	4,074,913,590.10	4,395,682,461.90
资产总计	7,574,249,247.94	7,623,908,286.24
流动负债：		
短期借款	1,480,277,591.78	1,756,357,973.57
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	398,060,816.37	350,339,478.55
应付账款	716,710,554.37	472,972,287.50
预收款项	87,430,608.02	105,028,218.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,160,401.83	30,333,786.83
应交税费	15,606,005.98	31,790,333.44
应付利息	17,880,000.00	26,820,000.00
应付股利	3,191,084.73	3,191,084.73
其他应付款	221,996,246.95	146,399,635.93
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	180,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,148,313,310.03	2,923,232,798.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,054,999.94	595,209,642.81
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	364,844,205.55	446,816,396.01
其他非流动负债	76,052,587.45	78,331,892.51
非流动负债合计	1,036,951,792.94	1,120,357,931.33
负债合计	4,185,265,102.97	4,043,590,730.13
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	1,527,026,453.72	1,757,670,216.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,292,637.03	157,292,637.03
一般风险准备		
未分配利润	1,009,605,258.29	916,715,909.88
外币报表折算差额	-5,657,500.64	-4,701,319.12

归属于母公司所有者权益合计	3,099,125,095.40	3,237,835,691.12
少数股东权益	289,859,049.57	342,481,864.99
所有者权益合计	3,388,984,144.97	3,580,317,556.11
负债和所有者权益总计	7,574,249,247.94	7,623,908,286.24

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	119,227,962.20	89,634,863.61
交易性金融资产		
应收票据		30,136,000.00
应收账款	10,094,863.74	6,734,843.10
预付款项	1,951,244.44	1,439,783.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	867,095,365.83	848,788,594.90
存货	705,737.01	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	999,075,173.22	976,734,084.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,585,940,000.00	1,908,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,080,304,416.10	2,037,990,847.57
投资性房地产		
固定资产	223,683,072.45	231,285,389.20
在建工程	454,200.00	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	109,764,223.86	110,933,828.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,043.60	378,043.60
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	4,000,880,967.05	4,289,539,319.70
资产总计	4,999,956,140.27	5,266,273,404.31
流动负债：		
短期借款	459,893,500.00	811,084,450.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,553,993.67	3,676,357.86
预收款项	3,663,051.33	6,918,665.23

应付职工薪酬	141,434.85	116,332.85
应交税费	-1,261,107.06	-655,319.01
应付利息	17,880,000.00	26,820,000.00
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	754,813,611.56	543,525,933.44
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,423,385,844.35	1,392,187,780.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,054,999.94	595,209,642.81
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	351,097,500.00	431,647,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	947,152,499.94	1,026,857,142.81
负债合计	2,370,538,344.29	2,419,044,923.18
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	1,520,626,209.69	1,762,276,209.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,292,637.03	157,292,637.03
一般风险准备		
未分配利润	540,640,702.26	516,801,387.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,629,417,795.98	2,847,228,481.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,999,956,140.27	5,266,273,404.31

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

4.2

合并利润表

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,074,007,575.85	1,070,477,578.71	2,841,088,701.94	2,635,896,505.60
其中：营业收入	1,074,007,575.85	1,070,477,578.71	2,841,088,701.94	2,635,896,505.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,061,916,847.75	1,066,175,934.46	2,839,531,851.89	2,632,348,886.26
其中：营业成本	833,361,224.23	857,541,276.86	2,201,047,744.99	2,042,385,588.10
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				
及附加	3,050,478.10	3,542,093.82	12,899,042.27	11,595,996.45
销售费用	89,758,873.37	67,325,840.31	206,590,767.70	178,027,162.98
管理费用	93,086,583.83	98,766,084.73	294,242,847.90	291,311,493.13
财务费用	39,021,429.07	37,656,834.72	111,979,801.73	103,790,738.59
资产减值 损失	3,638,259.15	1,343,804.02	12,771,647.30	5,237,907.01
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	3,361,726.51	717,319.84	-2,457,241.49	-2,051,137.35
投资收益（损 失以“-”号填列）	13,259,744.58	13,553,117.06	119,363,407.57	116,704,909.00
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	5,804,813.06	14,293,117.22	52,154,369.84	52,940,076.41
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	28,712,199.19	18,572,081.15	118,463,016.13	118,201,390.99
加：营业外收入	9,844,860.48	3,128,673.78	19,071,553.36	13,093,393.62

减：营业外支出	1,673,967.88	1,203,977.22	3,251,254.29	3,046,639.07
其中：非流动资产处置损失	10,677.41	179,967.71	263,454.98	867,564.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,883,091.79	20,496,777.71	134,283,315.20	128,248,145.54
减：所得税费用	15,082,505.61	11,406,654.45	26,913,356.47	28,147,188.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,800,586.18	9,090,123.26	107,369,958.73	100,100,956.91
归属于母公司所有者的净利润	24,944,212.79	11,924,686.58	117,540,843.23	102,186,347.19
少数股东损益	-3,143,626.61	-2,834,563.32	-10,170,884.50	-2,085,390.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.061	0.029	0.286	0.249
（二）稀释每股收益	0.061	0.029	0.286	0.249
七、其他综合收益	53,436,704.58	-129,908,864.71	-251,253,483.79	-14,660,802.66
八、综合收益总额	75,237,290.76	-120,818,741.45	-143,883,525.06	85,440,154.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,380,917.37	-117,984,178.13	-133,712,640.56	87,525,544.53
归属于少数股东的综合收益总额	-3,143,626.61	-2,834,563.32	-10,170,884.50	-2,085,390.28

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司利润表

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	15,207,604.64	11,357,770.43	40,515,107.88	25,038,730.80
减：营业成本	7,504,302.06	3,934,830.20	17,427,026.98	10,481,793.19
营业税金及附加	589,231.09	528,482.92	1,503,840.18	794,405.31
销售费用	56,666.67	123,333.34	296,666.67	426,666.67
管理费用	9,686,450.66	9,509,804.75	33,600,664.63	34,814,329.98
财务费用	15,496,365.63	19,587,836.38	51,324,615.89	60,959,418.19
资产减值损失	443,147.45	-179,764.17	1,294,730.87	724,961.05
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,464,736.02	61,274,296.03	113,105,284.11	164,762,382.65
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	5,464,707.48	16,274,296.03	51,963,568.53	55,003,007.65
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-13,103,822.90	39,127,543.04	48,172,846.77	81,599,539.06
加：营业外收入	165,300.00	110,490.00	352,335.04	819,268.86
减：营业外支出	14,173.71	17,918.92	42,194.62	81,599.89
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-12,952,696.61	39,220,114.12	48,482,987.19	82,337,208.03
减：所得税费用	-40,072.34	61,725.95	-7,822.48	61,725.95
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-12,912,624.27	39,158,388.17	48,490,809.67	82,275,482.08
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.031	0.095	0.118	0.200
(二)稀释每股收益	-0.031	0.095	0.118	0.200
六、其他综合收益	52,357,500.00	-124,852,500.00	-241,650,000.00	-14,767,500.00
七、综合收益总额	39,444,875.73	-85,694,111.83	-193,159,190.33	67,507,982.08

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

4.3

合并现金流量表
2013 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,102,410,317.06	2,801,540,420.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	65,951,342.59	65,729,165.53
收到其他与经营活动有关的现金	93,862,784.29	119,946,982.46
经营活动现金流入小计	3,262,224,443.94	2,987,216,568.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,382,342,147.45	2,065,449,450.33
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	339,360,189.03	329,207,831.44
支付的各项税费	174,934,152.85	173,872,657.34
支付其他与经营活动有关的现金	351,182,051.93	338,011,080.05
经营活动现金流出小计	3,247,818,541.26	2,906,541,019.16
经营活动产生的现金流量净额	14,405,902.68	80,675,549.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,870,658.88	85,572,861.59
取得投资收益收到的现金	46,631,534.01	111,464,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,520,741.10	337,875.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	298,143,733.99	197,375,211.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,777,212.07	185,626,994.94
投资支付的现金	137,999,896.57	63,557,127.79

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	52,430,511.71	
投资活动现金流出小计	266,207,620.35	249,184,122.73
投资活动产生的现金流量净额	31,936,113.64	-51,808,911.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,733,838.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,733,838.60	
取得借款收到的现金	1,594,337,306.36	1,579,497,907.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,823,667.57	
筹资活动现金流入小计	1,661,894,812.53	1,579,497,907.90
偿还债务支付的现金	1,547,171,807.82	1,580,565,487.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,042,394.17	134,688,436.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,851,882.46
筹资活动现金流出小计	1,691,214,201.99	1,721,105,806.12
筹资活动产生的现金流量净额	-29,319,389.46	-141,607,898.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,387,779.47	-1,653,860.86
五、现金及现金等价物净增加额	11,634,847.39	-114,395,121.18
加：期初现金及现金等价物余额	713,526,385.24	781,515,848.93
六、期末现金及现金等价物余额	725,161,232.63	667,120,727.75

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	55,748,620.75	20,998,064.45
收到的税费返还	61,725.95	
收到其他与经营活动有关的现金	603,305,237.75	548,515,106.38
经营活动现金流入小计	659,115,584.45	569,513,170.83
购买商品、接受劳务支付的现金	38,004,070.17	3,404,106.81
支付给职工以及为职工支付的现金	6,455,233.41	6,391,132.66
支付的各项税费	6,538,764.76	7,092,608.64
支付其他与经营活动有关的现金	314,785,698.16	683,814,168.57
经营活动现金流出小计	365,783,766.50	700,702,016.68
经营活动产生的现金流量净额	293,331,817.95	-131,188,845.85
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	44,955,650.84	206,004,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	67,138,450.84	265,101,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,023,526.00	3,035,927.51
投资支付的现金	15,000,000.00	5,692,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	85,523,526.00	8,728,157.51
投资活动产生的现金流量净额	-18,385,075.16	256,373,442.49
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	652,000,000.00	750,692,230.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,225,270.00	
筹资活动现金流入小计	658,225,270.00	750,692,230.00
偿还债务支付的现金	802,544,720.00	793,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,808,924.20	95,832,055.43
支付其他与筹资活动有关的现金		5,914,730.00
筹资活动现金流出小计	897,353,644.20	894,746,785.43
筹资活动产生的现金流量净额	-239,128,374.20	-144,054,555.43
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	35,818,368.59	-18,869,958.79
加：期初现金及现金等价物余额	51,109,593.61	161,894,646.15
六、期末现金及现金等价物余额	86,927,962.20	143,024,687.36

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍