

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

# 宁波杉杉股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	9,299,103,704.59	9,165,718,402.16	1.46
归属于上市公司股东的净资产	4,308,192,560.69	4,243,186,760.66	1.53
	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	-54,652,548.26	-218,888,158.25	-
	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	3,071,542,889.28	2,777,609,848.50	10.58
归属于上市公司股东的净利润	666,187,438.22	150,968,121.39	341.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,199,329.16	149,189,044.85	5.37
加权平均净资产收益率(%)	15.581	4.507	增加 11.074 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.621	0.367	341.28
稀释每股收益(元/股)	1.621	0.367	341.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-26,578.50	1,740,754.31	
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	1,302,157.55	3,337,108.48	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-2,680,089.62	
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	142,442.54	525,500,879.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,238,785.44	-22,154,722.38	主要系公司对正极材料业务经营管理团队实施股权激励,其授予价格与对应股东权益的市场价值评估值存在2,253.77万元差异,该差异部分按股份支付核算,同时转增资本公积2,253.77万元。
所得税影响额	-24,047.95	-272,072.49	
少数股东权益影响额(税后)	3,728,648.79	3,516,251.20	
合计	-17,116,163.01	508,988,109.06	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		41,705				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杉杉集团有限公司	133,536,993	32.50	0	无		境内非国有法人
百联集团有限公司	10,601,250	2.58	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	10,047,461	2.45	0	未知		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	7,433,500	1.81	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	7,228,809	1.76	0	未知		境外法人

中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,406,072	1.07	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,026,065	0.98	0	未知	其他
全国社保基金一一一组合	3,499,862	0.85	0	未知	其他
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,700,312	0.66	0	未知	其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,991,859	0.48	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
杉杉集团有限公司	133,536,993	人民币普通股	133,536,993		
百联集团有限公司	10,601,250	人民币普通股	10,601,250		
中国证券金融股份有限公司	10,047,461	人民币普通股	10,047,461		
中央汇金投资有限责任公司	7,433,500	人民币普通股	7,433,500		
香港中央结算有限公司	7,228,809	人民币普通股	7,228,809		
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,406,072	人民币普通股	4,406,072		
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,026,065	人民币普通股	4,026,065		
全国社保基金一一一组合	3,499,862	人民币普通股	3,499,862		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,700,312	人民币普通股	2,700,312		
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,991,859	人民币普通股	1,991,859		
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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动率	说明原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,963,920.39	8,529,822.05	263.01%	主要系控股子公司富银融资租赁(深圳)股份有限公司本期购买银行保本收益的理财产品1,100万元以及杉杉富银商业保理有限公司本期购买国债1,140万元。
预付款项	199,048,598.52	148,526,168.32	34.02%	主要系控股子公司预付货款、机器设备款及基础建设工程款。
其他流动资产	84,990,695.87	54,416,711.62	56.18%	主要系控股子公司湖南杉杉新能源有限公司本期增值税进项税额增加3,633万元,根据会计准则要求,重分类到此科目。
可供出售金融资产	1,875,194,050.32	2,705,223,134.96	-30.68%	主要系公司年内抛售宁波银行股票33,486,424股,同时期末受股价下降影响。
在建工程	275,243,684.35	152,980,380.10	79.92%	主要系公司及控股子公司本期增加对锂离子电池材料项目工程、时尚二期、宿迁时尚园区等在建工程项目的投入。
无形资产	240,729,028.76	171,669,675.41	40.23%	主要系控股子公司湖南杉杉新能源有限公司及杉杉时尚产业园宿迁有限公司本期增加土地使用权共5,892万元;控股子公司宁波杰艾希服装有限公司本期购入意大利Marco Azzali品牌商标使用权1,200万元。
长期待摊费用	20,609,120.93	5,522,138.04	273.21%	主要系随着锂电业务发展,经营性租入固定资产改良支出增加。
短期借款	706,874,569.69	1,169,093,690.67	-39.54%	主要系偿还部分银行借款,短期借款减少。
应付票据	723,759,002.65	384,012,317.04	88.47%	主要系随着锂电板块业务发展,应付票据使用增加。
应付利息	50,394,500.00	73,695,000.00	-31.62%	本期公司兑付了“10杉杉债”利息3,576万元、“13杉杉债”利息5,625万元,同时计提两期杉杉债利息共6,870.95万元。
一年内到期的非流动负债	-	10,000,000.00	-100.00%	系公司回售了“10杉杉债”,回售金额1,000万元。
长期借款	200,000,000.00	-	-	系取得中国进出口银行2亿元长期贷款。

递延所得税负债	412,194,749.58	608,236,001.05	-32.23%	主要系公司抛售宁波银行股票33,486,424股,同时期末受股价下降影响。
其他综合收益	1,195,905,972.82	1,786,756,651.25	-33.07%	主要系公司抛售宁波银行股票33,486,424股,同时期末受股价下降影响。
未分配利润	1,996,403,940.42	1,363,085,161.96	46.46%	主要系公司抛售宁波银行股票获得投资收益增加。

单位：元 币种：人民币

损益类项目	本期金额(1-9月)	上年同期数(1-9月)	变动率	说明原因
公允价值变动损益	34,098.34	62,849.25	-45.75%	主要系交易性金融资产受市价波动影响。
投资收益	771,060,189.77	159,852,487.66	382.36%	主要系公司本期抛售宁波银行股票获得投资收益为61,024.18万元(税前)。
营业外收入	4,920,180.24	9,158,637.18	-46.28%	主要系新明达-明达针织品业务板块退出合并,本期收到各类政府补助较去年同期减少。
营业外支出	1,373,170.36	7,913,043.35	-82.65%	主要系去年同期数中含“五水共治”对外捐赠支出500万元。
所得税费用	116,947,460.22	22,798,197.30	412.97%	主要系公司抛售宁波银行股票获得投资收益应缴纳的企业所得税费用。
少数股东损益	12,784,935.36	-16,036,745.47	-	主要系去年同期数含新明达-明达针织品业务板块中少数股东损益。
其他综合收益的税后净额	-590,850,678.43	142,402,052.74	-	主要系公司本期抛售宁波银行股票及可供出售金融资产受股价波动产生的影响所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额(1-9月)	上年同期数(1-9月)	变动率	说明原因
经营活动产生的现金流量净额	-54,652,548.26	-218,888,158.25	-	主要系控股子公司富银融资租赁(深圳)股份有限公司开展融资租赁业务,本期该子公司的经营活动产生的现金流出金额较去年同期减少,导致整个合并范围经营活动产生的现金流量情况较去年同期有所改善。
投资活动产生的现金流量净额	459,139,764.68	-172,966,351.70	-	主要系公司本期抛售宁波银行股票收到现金6.44亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-631,076,573.77	417,396,628.77	-	主要系公司去年同期发行“13杉杉债”;本期偿还银行借款资金较多。

### 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) 2015 年非公开发行股票事宜

报告期内，为巩固公司现有锂电池材料业务，积极开拓新能源汽车业务，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司实施了非公开发行 A 股股票事项，募集资金拟主要投资于锂离子动力电池材料项目和新能源汽车关键技术研发及产业化项目。公司已将本次非公开发行股票相关材料提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）进行审批，并于 9 月 11 日收到中国证监会反馈意见通知书。

截至本报告披露日，公司已在上海证券交易所网站披露《宁波杉杉股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并上报中国证监会。

公司将积极推进本次非公开发行股票事宜的落实，并就相关进展情况及时履行信息披露义务。

（详见公司于 2015 年 5 月 6 日、6 月 11 日、7 月 3 日、9 月 12 日、10 月 9 日发布的相关公告）

#### (2) 关于控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司、湖南杉杉新材料有限公司（以下分别简称“富银融资租赁”“湖南杉杉”）整体改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌的事宜

公司八届董事会第十二次会议、八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司富银融资租赁整体改制并申请在新三板挂牌的议案》；公司八届董事会第十四次会议、八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司湖南杉杉整体改制并申请在新三板挂牌的议案》。

（详见公司于 2015 年 6 月 26 日、8 月 7 日发布的相关公告）

2015 年 9 月，富银融资租赁和湖南杉杉均已完成股份制变更，改制后公司名称分别变更为“富银融资租赁（深圳）股份有限公司”和“湖南杉杉能源科技股份有限公司”。

截至本报告披露日，上述两家子公司正积极筹备申请新三板挂牌相关事宜。

鉴于湖南杉杉拟申请在新三板挂牌，为激励公司锂电池正极材料业务经营管理团队，保持企业竞争力，公司八届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意对公司锂电池正极材料业务经营管理团队进行股权激励的议案》。（详见公司于 2015 年 8 月 7 日发布的相关公告）

本次股权激励授予价格与对应股东权益的市场价值评估值存在 2,253.77 万元差异，该差异部分按股份支付核算，同时转增资本公积 2,253.77 万元。

#### (3) 日常关联交易预计执行情况

公司八届董事会第三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”）及其控股子公司与关联方日常关联交易预计的议案。（预计期限为 2014 年 8 月至 2015 年 7 月）。（详见公司于 2014 年 8 月 22 日发布的相关公告。）

在上述预计期限内，时尚品牌公司及其控股子公司与关联方杉井商业管理（宁波）有限公司（原名“杉井不动产开发（宁波）有限公司”）发生委托销售关联交易共计 1,345.36 万元；时尚品牌公司控股子公司宁波玛珂威尔服饰有限公司与关联方宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司发生服装加工关联交易 119.42 万元。

#### (4) 公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）关于莆田市华林蔬菜基地有限公司（以下简称“莆田华林”）仲裁的最新进展

公司全资子公司杉杉创投于 2014 年 1 月 6 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的《裁决书》（[2013]中国贸仲京裁字第 0911 号）。（详见公司于 2014 年 1 月 7 日发布的相关公告。）

被申请人于 2014 年 06 月 30 日向北京市第二中级人民法院（以下简称“法院”）申请撤销仲裁裁决；后于 8 月 8 日向法院请求撤回前述申请。公司于 8 月 15 日收到民事裁定书，经法院裁定，准许被申请人撤回其提出的撤销仲裁裁决的申请。

截至本报告披露日，公司已收到莆田华林股权转让款 1,914.57 万元。鉴于判决执行情况未达预期，经与莆田市中级人民法院沟通，已对被执行人采取“将所有被执行人纳入失信被执行人名单、限制所有被执行人出境、查封被执行人银行账户、查封被执行人土地房产、查封被执行人车辆”等执行措施。因逾期未执行完结，现公司已向福建省高级人民法院申请提级强制执行。

公司将持续跟踪本案的执行情况，积极推动股权转让事宜的落实。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司及天安财产保险股份有限公司	所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及交易所的有关规定执行。	承诺公布时间为 2015 年 5 月，期限为自发行结束之日起 36 个月内	是	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	杉杉集团有限公司（控股股东）	杉杉集团有限公司目前无并保证未来不直接或通过其他任何方式间接从事与宁波杉杉股份有限公司业务有同业竞争的经营活动，且愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	承诺时间为 2001 年 4 月，期限为长期有效	否	是
其他承诺	其他	宁波杉杉股份有限公司、上海杉杉科技有限公司（公司子公司）、上海杉杉服装有限公司（公司子公司）	详见公司于 2014 年 2 月 15 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。	承诺公布时间为 2010 年 3 月，期限为自抵押登记之日起至在被担保债务被全部清偿之日	是	是

关于“与再融资相关的承诺——股份限售”的说明：

公司八届董事会第十次会议、八届监事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2015 年非公开发行股票相关事宜。该事宜尚需经中国证监会审核批准。

7 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；9 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》；10 月 9 日，公司在上海证券交易所网站披露了《宁波杉杉股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并上报中国证监会。

公司将积极推进本次非公开发行股票事宜的落实，并就相关进展情况及时履行信息披露义务。  
(详情请见公司发布的相关公告)

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

公司 2015 年全年累计净利润预测与上年同期相比将发生重大变动，主要系期内出售可供出售金融资产宁波银行部分股权，获得投资收益所致。

公司名称	宁波杉杉股份有限公司
法定代表人	庄 巍
日期	2015-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	926,650,655.10	1,003,847,353.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,963,920.39	8,529,822.05
衍生金融资产		
应收票据	409,175,422.94	431,310,197.23
应收账款	1,654,849,805.34	1,274,513,102.24
预付款项	199,048,598.52	148,526,168.32
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	200,029,620.67	155,214,041.59
买入返售金融资产		
存货	952,617,816.50	774,553,546.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,990,695.87	54,416,711.62
流动资产合计	4,458,326,535.33	3,850,910,942.80
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,875,194,050.32	2,705,223,134.96
持有至到期投资		
长期应收款	482,065,632.51	512,933,996.74
长期股权投资	1,134,295,784.74	1,055,094,650.27
投资性房地产		
固定资产	785,528,842.68	686,715,356.76
在建工程	275,243,684.35	152,980,380.10

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	240,729,028.76	171,669,675.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,609,120.93	5,522,138.04
递延所得税资产	27,111,024.97	24,668,127.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,840,777,169.26	5,314,807,459.36
资产总计	9,299,103,704.59	9,165,718,402.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	706,874,569.69	1,169,093,690.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	723,759,002.65	384,012,317.04
应付账款	764,809,221.67	610,120,300.82
预收款项	62,692,655.02	78,327,962.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,977,672.62	29,945,371.00
应交税费	44,104,601.95	48,250,141.25
应付利息	50,394,500.00	73,695,000.00
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	342,115,824.72	287,851,812.76
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,719,429,408.32	2,691,997,955.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	1,333,375,425.54	1,331,447,025.96
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	42,132,103.95	50,045,415.12
长期应付职工薪酬	204,325.73	204,325.73
专项应付款		
预计负债		
递延收益	85,766,836.61	73,682,967.78
递延所得税负债	412,194,749.58	608,236,001.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,073,673,441.41	2,063,615,735.64
负债合计	4,793,102,849.73	4,755,613,691.58
<b>所有者权益</b>		
股本	410,858,247.00	410,858,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,194,199.33	488,656,499.33
减：库存股		
其他综合收益	1,195,905,972.82	1,786,756,651.25
专项储备		
盈余公积	193,830,201.12	193,830,201.12
一般风险准备		
未分配利润	1,996,403,940.42	1,363,085,161.96
归属于母公司所有者权益合计	4,308,192,560.69	4,243,186,760.66
少数股东权益	197,808,294.17	166,917,949.92
所有者权益合计	4,506,000,854.86	4,410,104,710.58
负债和所有者权益总计	9,299,103,704.59	9,165,718,402.16

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

2015 年 9 月 30 日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	138,675,079.73	272,717,150.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		800,000.00
应收账款	50,584,611.66	34,486,430.70
预付款项	3,808,386.11	1,718,853.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,252,538,572.79	1,286,412,257.61
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,054,116.77	257,424.03
流动资产合计	1,446,660,767.06	1,596,392,116.48
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,780,146,703.40	2,588,266,943.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,274,161,835.47	2,279,707,632.80
投资性房地产		
固定资产	265,168,888.33	273,384,342.64
在建工程	71,297,057.94	27,569,470.82
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	104,991,780.47	106,707,744.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
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	5,496,123,276.65	5,275,993,145.28
资产总计	6,942,784,043.71	6,872,385,261.76
<b>流动负债:</b>		

短期借款	168,755,280.00	185,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,674,769.21	28,456,919.67
预收款项	33,613,723.03	28,106,919.50
应付职工薪酬	231,032.85	196,872.85
应交税费	247,782.15	268,687.02
应付利息	50,394,500.00	73,695,000.00
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	1,083,273,691.74	940,315,765.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,351,892,138.98	1,266,741,524.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	1,333,375,425.54	1,331,447,025.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	405,292,045.37	601,333,296.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,938,667,470.91	1,932,780,322.80
负债合计	3,290,559,609.89	3,199,521,847.16
<b>所有者权益：</b>		
股本	410,858,247.00	410,858,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467,333,709.68	467,333,709.68
减：库存股		
其他综合收益	1,216,071,930.48	1,804,504,782.22
专项储备		
盈余公积	193,830,201.12	193,830,201.12
未分配利润	1,364,130,345.54	796,336,474.58
所有者权益合计	3,652,224,433.82	3,672,863,414.60

负债和所有者权益总计	6,942,784,043.71	6,872,385,261.76
------------	------------------	------------------

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

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,200,976,277.20	905,418,980.21	3,071,542,889.28	2,777,609,848.50
其中：营业收入	1,200,976,277.20	905,418,980.21	3,071,542,889.28	2,777,609,848.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,162,072,391.39	894,529,403.43	3,050,264,353.47	2,781,041,206.02
其中：营业成本	942,148,006.21	689,487,640.79	2,411,668,336.12	2,141,986,011.46
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	3,445,337.19	2,756,837.64	9,948,659.51	11,309,128.14
销售费用	67,772,611.05	62,348,214.32	209,480,640.42	190,183,752.91
管理费用	111,833,342.71	94,117,826.40	307,361,747.26	287,108,327.25
财务费用	22,841,396.08	34,975,151.36	86,220,600.24	114,350,340.85
资产减值损失	14,031,698.15	10,843,732.92	25,584,369.92	36,103,645.41
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	142,442.54	-223,216.68	34,098.34	62,849.25
投资收益（损失 以“-”号填列）	38,027,014.21	27,142,879.66	771,060,189.77	159,852,487.66
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	34,695,513.72	25,824,617.35	96,736,231.83	83,975,640.04
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	77,073,342.56	37,809,239.76	792,372,823.92	156,483,979.39
加：营业外收入	1,895,588.02	3,335,017.92	4,920,180.24	9,158,637.18

其中：非流动资产处置利得	40,636.83	132,099.84	372,562.39	603,681.19
减：营业外支出	464,109.60	98,431.31	1,373,170.36	7,913,043.35
其中：非流动资产处置损失	67,215.33	24,152.69	108,109.94	614,721.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,504,820.98	41,045,826.37	795,919,833.80	157,729,573.22
减：所得税费用	15,157,577.35	10,441,692.74	116,947,460.22	22,798,197.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,347,243.63	30,604,133.63	678,972,373.58	134,931,375.92
归属于母公司所有者的净利润	55,020,426.66	32,016,213.56	666,187,438.22	150,968,121.39
少数股东损益	8,326,816.97	-1,412,079.93	12,784,935.36	-16,036,745.47
六、其他综合收益的税后净额	-750,374,135.32	152,830,445.32	-590,850,678.43	142,402,052.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-750,374,135.32	152,830,445.32	-590,850,678.43	142,402,052.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-750,374,135.32	152,830,445.32	-590,850,678.43	142,402,052.74
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,095,381.40		-309,097.36	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-747,278,753.92	147,866,823.16	-590,541,581.07	142,541,403.82
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

5. 外币财务报表折算差额		4,963,622.16		-139,351.08
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-687,026,891.69	183,434,578.95	88,121,695.15	277,333,428.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-695,353,708.66	184,846,658.88	75,336,759.79	293,370,174.13
归属于少数股东的综合收益总额	8,326,816.97	-1,412,079.93	12,784,935.36	-16,036,745.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.134	0.078	1.621	0.367
（二）稀释每股收益（元/股）	0.134	0.078	1.621	0.367

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

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业收入	6,528,914.16	11,529,246.26	16,161,509.63	28,219,308.27
减：营业成本	2,386,905.31	6,114,842.05	4,656,280.21	9,335,265.71
营业税金及附加	212,209.90	191,781.34	516,740.74	1,668,203.49
销售费用	1,216,599.50	937,818.82	5,046,813.92	1,037,818.84
管理费用	9,529,070.58	9,012,079.22	39,117,268.12	31,482,175.73
财务费用	23,819,007.78	25,190,281.76	74,740,055.73	66,610,194.25
资产减值损失	-1,046,331.81	-263,754.17	778,121.85	623,940.35
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）	34,191,233.39	25,277,659.25	797,849,913.94	198,428,297.25
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	34,191,233.39	25,277,659.25	94,130,832.56	82,714,999.24
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	4,602,686.29	-4,376,143.51	689,156,143.00	115,890,007.15
加：营业外收入	202,545.13	8,198.62	305,545.13	320,598.62
其中：非流动资 产处置利得	7,195.41	2,552.38	7,195.41	2,552.38
减：营业外支出	8,031.18	88,424.74	17,663.78	191,196.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	4,797,200.24	-4,456,369.63	689,444,024.35	116,019,409.77
减：所得税费用			88,781,493.63	-53,903.47
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,797,200.24	-4,456,369.63	600,662,530.72	116,073,313.24
五、其他综合收益的税 后净额	-749,932,235.74	144,990,000.00	-588,432,851.74	140,962,500.00
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2. 权益法下在被投				

资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-749,932,235.74	144,990,000.00	-588,432,851.74	140,962,500.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,095,381.40		-309,097.36	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-746,836,854.34	144,990,000.00	-588,123,754.38	140,962,500.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-745,135,035.50	140,533,630.37	12,229,678.98	257,035,813.24
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.012	-0.011	1.462	0.283
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.012	-0.011	1.462	0.283

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

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,336,409,057.98	2,317,219,071.95
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,215,936.19	52,739,785.15
收到其他与经营活动有关的现金	161,496,549.51	94,766,909.32
经营活动现金流入小计	2,501,121,543.68	2,464,725,766.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,599,927,797.51	1,909,621,402.99
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	205,865,153.78	299,506,323.72
支付的各项税费	227,407,762.35	151,245,340.94
支付其他与经营活动有关的现金	522,573,378.30	323,240,857.02
经营活动现金流出小计	2,555,774,091.94	2,683,613,924.67
经营活动产生的现金流量净额	-54,652,548.26	-218,888,158.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,374,594,424.95	632,763,078.53
取得投资收益收到的现金	84,554,383.23	96,565,127.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,083.19	2,194,684.00
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	19,621,591.15	
投资活动现金流入小计	1,478,844,482.52	731,522,890.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,416,905.28	139,943,620.52
投资支付的现金	749,870,184.50	643,648,235.72
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	22,417,628.06	120,897,385.80
投资活动现金流出小计	1,019,704,717.84	904,489,242.04
投资活动产生的现金流量净额	459,139,764.68	-172,966,351.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,700,000.00	31,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,700,000.00	31,050,000.00
取得借款收到的现金	991,020,460.00	1,258,049,440.06
发行债券收到的现金		743,345,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,018,720,460.00	2,092,444,440.06
偿还债务支付的现金	1,315,332,397.11	1,450,112,815.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,945,673.59	135,652,857.37
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	159,518,963.07	89,282,138.78
筹资活动现金流出小计	1,649,797,033.77	1,675,047,811.29
筹资活动产生的现金流量净额	-631,076,573.77	417,396,628.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,273,695.86	1,211,402.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-225,315,661.49	26,753,521.12
加：期初现金及现金等价物余额	794,394,252.76	664,198,155.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	569,078,591.27	690,951,676.19

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

2015 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,925,079.13	29,084,780.33
收到的税费返还	46,366.81	65,025.60
收到其他与经营活动有关的现金	740,666,205.55	536,292,781.51
经营活动现金流入小计	766,637,651.49	565,442,587.44
购买商品、接受劳务支付的现金	20,300,927.08	16,700,250.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,630,206.69	8,341,313.34
支付的各项税费	94,865,179.96	7,209,030.33
支付其他与经营活动有关的现金	569,508,147.14	625,823,373.77
经营活动现金流出小计	694,304,460.87	658,073,968.06
经营活动产生的现金流量净额	72,333,190.62	-92,631,380.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	737,197,006.79	
取得投资收益收到的现金	121,150,640.06	97,916,698.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,500.00	201,300.00
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	858,359,146.85	98,117,998.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,728,350.06	7,217,950.13
投资支付的现金	1,038,605,800.00	71,967,000.00
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	21,757,462.92	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,105,091,612.98	109,184,950.13
投资活动产生的现金流量净额	-246,732,466.13	-11,066,952.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	718,315,460.00	197,450,000.00
发行债券收到的现金		743,345,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	718,315,460.00	940,795,000.00
偿还债务支付的现金	544,560,180.00	711,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,762,801.15	80,986,848.26

支付其他与筹资活动有关的现金	16,400,000.00	30,580,000.00
筹资活动现金流出小计	693,722,981.15	823,016,848.26
筹资活动产生的现金流量净额	24,592,478.85	117,778,151.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-635,274.53	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-150,442,071.19	14,079,819.00
加：期初现金及现金等价物余额	222,717,150.92	70,227,171.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	72,275,079.73	84,306,990.30

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 审计报告

□适用 √不适用