

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

# 宁波杉杉股份有限公司 2016 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.....            | 12 |

## 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              | 13,812,814,598.55 | 10,197,984,461.91   | 35.45           |
| 归属于上市公司股东的净资产    | 8,419,659,248.88  | 4,798,830,615.82    | 75.45           |
| 股本               | 1,122,764,986.00  | 410,858,247.00      | 173.27          |
|                  | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -669,858,328.15   | -54,652,548.26      | 不适用             |
|                  | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入             | 3,367,037,295.87  | 3,071,542,889.28    | 9.62            |
| 归属于上市公司股东的净利润    | 268,007,959.30    | 666,187,438.22      | -59.77          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 254,782,104.54    | 157,199,329.16      | 62.08           |

|                |       |        |                |
|----------------|-------|--------|----------------|
| 损益的净利润         |       |        |                |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.466 | 15.581 | 减少 12.115 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.244 | 1.621  | -84.95         |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.244 | 1.621  | -84.95         |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | 1,361,714.77   | 168,878.83          |
| 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                              | 4,537,065.81   | 12,001,646.32       |
| 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 | 428,737.71     | 3,027,005.46        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 471,643.91     | 1,200,721.61        |
| 所得税影响额  | -393,240.14    | -1,345,838.41       |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -938,756.40    | -1,826,559.05       |
| 合计  | 5,467,165.66   | 13,225,854.76       |

## 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)             | 71,569      |           |                     |         |    |         |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况           |             |           |                     |         |    |         |
| 股东名称<br>(全称)        | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>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            | 267,073,986 | 23.79     | 0                   | 无       |    | 境内非国有法人 |
| 杉杉控股有限公司            | 180,629,096 | 16.09     | 180,629,096         | 无       |    | 境内非国有法人 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 60,209,698  | 5.36      | 60,209,698          | 无       |    | 境内非国有法人 |

| 天安财产保险股份有限公司—保赢1号                  | 60,209,698   | 5.36 | 60,209,698 | 无           |  | 境内非国有法人 |
|------------------------------------|--|------|------------|-------------|--|---------|
| 百联集团有限公司                           | 21,202,500   | 1.89 | 0          | 未知          |  | 国有法人    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 14,867,000   | 1.32 | 0          | 未知          |  | 国有法人    |
| 香港中央结算有限公司                         | 9,525,022  | 0.85 | 0          | 未知          |  | 境外法人    |
| 全国社保基金一一零组合                        | 6,490,723  | 0.58 | 0          | 未知          |  | 其他      |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合             | 5,232,768  | 0.47 | 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   | 4,501,218  | 0.40 | 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                           | 267,073,986  |      | 人民币普通股     | 267,073,986 |  |         |
| 百联集团有限公司                           | 21,202,500   |      | 人民币普通股     | 21,202,500  |  |         |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 14,867,000   |      | 人民币普通股     | 14,867,000  |  |         |
| 香港中央结算有限公司                         | 9,525,022  |      | 人民币普通股     | 9,525,022   |  |         |
| 全国社保基金一一零组合                        | 6,490,723  |      | 人民币普通股     | 6,490,723   |  |         |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合             | 5,232,768  |      | 人民币普通股     | 5,232,768   |  |         |
| 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   | 4,501,218  |      | 人民币普通股     | 4,501,218   |  |         |
| 中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金           | 4,000,000  |      | 人民币普通股     | 4,000,000   |  |         |
| 向锦慧                                | 3,844,019  |      | 人民币普通股     | 3,844,019   |  |         |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·沪秦5号证券投资集合资金信托计划 | 3,806,540  |      | 人民币普通股     | 3,806,540   |  |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 杉杉控股有限公司系杉杉集团有限公司的控股股东，受同一实际控制人郑永刚先生实际控制。<br>前十名股东之间未知有无其他关联关系或是否属于一致行动人。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。 |      |            |             |  |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                | 不适用  |      |            |             |  |         |

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<br>(2016-9-30) | 期初余额<br>(2015-12-31) | 变动率<br>(%) | 说明原因  |
|------------------------|---------------------|----------------------|------------|---|
| 货币资金                   | 2,572,922,550.31    | 878,547,075.40       | 192.86     | 主要系报告期内公司获得中国证监会核准，定向增发股票收到募集资金34.28亿元。                                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 198,515.37          | 152,551.16           | 30.13      | 主要系控股子公司香港杉杉资源有限公司所投资的金融资产本期市值有所增加。                                       |
| 应收票据                   | 945,744,142.90      | 417,692,511.17       | 126.42     | 主要系公司锂电材料业务发展快速，应收票据增加较多。   |
| 预付款项                   | 524,796,334.53      | 234,438,151.17       | 123.85     | 主要系报告期内经营锂电业务的正负极产业公司预付原材料、机器设备款及新能源车产业的下属公司工程设备款增加。                      |
| 其他应收款                  | 233,380,793.53      | 108,841,186.48       | 114.42     | 主要系公司报告期内新收购项目所发生的意向金及保证金增加、以及处置子公司股权产生的股权转让款增加。                          |
| 一年内到期的非流动资产            | 338,926,661.78      | 119,271,929.84       | 184.16     | 主要系控股子公司富银融资租赁(深圳)股份有限公司以前年度投放项目的租金回笼量大于新投放项目量，导致重分类至“一年内到期的长期应收款”科目金额增加。 |
| 长期应收款                  | 323,703,664.38      | 532,366,679.81       | -39.20     | 主要系控股子公司富银融资租赁(深圳)股份有限公司报告期内项目投放量较少，以前年度投放项目的租金回笼量大于新投放项目量，导致长期应收款余额减少。   |
| 固定资产                   | 1,272,479,014.46    | 878,439,115.98       | 44.86      | 主要系报告期内下属新能源车业务及锂电材料产业公司增加投入，以及部分在建工程完工后结转成房屋建筑物。                         |

|             |                  |                  |        |  |
|-------------|------------------|------------------|--------|--|
| 工程物资        | 512,141.49       | -                | 不适用    | 系下属新能源车公司报告期内增加的充电桩业务相关设备。   |
| 短期借款        | 545,000,000.00   | 811,813,185.11   | -32.87 | 主要系公司用定向增发股票收到的募集资金偿还了部分短期借款。  |
| 应付职工薪酬      | 11,966,041.31    | 31,958,897.96    | -62.56 | 主要系下属产业公司本期支付年初计提各类工资及绩效奖金。  |
| 应付利息        | 50,394,499.94    | 73,247,999.97    | -31.20 | 系本期公司兑付了“10 杉杉债”利息 3,516.40 万元、“13 杉杉债”利息 5,625 万元，同时计提两期杉杉债利息共 6,856.05 万元。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 789,436,428.46   | -                | 不适用    | 系公司“10 杉杉债”及长期借款 2 亿元将于一年内到期，重分类至“一年内到期的非流动负债”科目。                            |
| 长期借款        | -                | 200,000,000.00   | -100   | 系公司长期借款将于一年内到期，重分类至“一年内到期的非流动负债”科目，导致本科目金额减少。                                |
| 应付债券        | 746,510,196.52   | 1,334,018,225.40 | -44.04 | 系公司“10 杉杉债”将于一年内到期，重分类至“一年内到期的非流动负债”科目，导致本科目金额减少。                            |
| 递延收益        | 233,230,046.49   | 117,223,988.68   | 98.96  | 主要系报告期内公司收购了上海绿欣汽车租赁服务有限公司，带入新能源车政府补助约 8,000 多万元，以及公司收到房产拆迁政府补偿款 3,200 万元。   |
| 股本          | 1,122,764,986.00 | 410,858,247.00   | 173.27 | 系报告期内公司获得中国证监会核准，定向增发 15,052.42 万新股；同时公司实施了 2015 年度公积金转增股本分配方案。              |
| 资本公积        | 3,332,267,356.93 | 503,972,330.64   | 561.20 | 主要系报告期内公司获得中国证监会核准，定向增发股票产生的股本溢价；同时公司实施了 2015 年度公积金转增股本分配方案。                 |
| 专项储备        | 166,057.04       | -                | 不适用    | 系下属新能源车公司报告期内按相关规定提取的安全生产费。  |
| 盈余公积        | 136,770,423.28   | 249,046,921.88   | -45.08 | 系公司实施了 2015 年度公积金转增股本分配方案。   |

单位：元 币种：人民币

| 损益类项目 | 本期金额<br>(2016年1-9月) | 上年同期数<br>(2015年1-9月) | 变动率<br>(%) | 说明原因                                 |
|-------|---------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| 管理费用  | 419,399,662.27      | 307,361,747.26       | 36.45      | 主要系锂电业务及新能源车业务本报告期研发支出比去年同期增加。       |
| 财务费用  | 59,170,908.21       | 86,220,600.24        | -31.37     | 主要系报告期内公司归还部分短期借款；同时募集资金到位，银行利息收入增加。 |

|                  |                |                 |        |  |
|------------------|----------------|-----------------|--------|--|
| 资产减值损失           | 60,441,220.40  | 25,584,369.92   | 136.24 | 主要系下属产业公司报告期内应收款、存货等增加,导致对该等风险资产计提的拨备增加。 |
| 公允价值变动收益         | 45,964.21      | 34,098.34       | 34.80  | 系交易性金融资产受市价波动影响。                         |
| 投资收益(损失以“-”号填列)  | 165,851,008.27 | 771,060,189.77  | -78.49 | 主要系去年同期含抛售宁波银行股票获得的投资收益 61,024.18 万元。    |
| 营业外收入            | 16,211,077.05  | 4,920,180.24    | 229.48 | 主要系报告期内所属子公司收到的各类补贴款较上年同期增加。             |
| 营业外支出            | 4,004,867.04   | 1,373,170.36    | 191.65 | 主要系下属产业公司报告期内处置固定资产损失、及对外捐赠金额比去年同期增加。    |
| 所得税费用            | 65,031,987.61  | 116,947,460.22  | -44.39 | 主要系去年同期缴纳了抛售宁波银行股票相应所得税费用。               |
| 少数股东损益           | 33,208,444.26  | 12,784,935.36   | 159.75 | 主要系存在少数股东的子公司净利润增加所致。                    |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 19,973,348.75  | -590,541,581.07 | 不适用    | 主要系去年同期抛售宁波银行股票影响。                       |

单位:元 币种:人民币

| 现金流量表项目          | 本期金额<br>(2016年1-9月) | 上年同期数<br>(2015年1-9月) | 变动率<br>(%) | 说明原因  |
|------------------|---------------------|----------------------|------------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额    | -669,858,328.15     | -54,652,548.26       | 不适用        | 主要系报告期内锂电业务的控股子公司经营业务使用票据结算,同时以现金形式结算购买原材料、机器设备及工程款等预付款,对经营活动产生的现金流量净额有一定影响。  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -631,039,422.06     | 459,139,764.68       | 不适用        | 主要系本报告期内公司新能源车业务及锂电材料业务购建固定资产支付的金额比去年同期增加 2.78 亿元,以及上年同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    | 3,009,428,337.22    | -631,076,573.77      | 不适用        | 主要系报告期内公司定向增发股票收到募集资金 34.28 亿元。   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,524,421.58       | 1,273,695.86         | 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)关于授权公司经营层启动分拆公司所属企业到香港联合交易所上市相关筹备工作的事宜

经过多年发展,公司旗下服装业务板块及融资租赁业务板块已形成独立自主、成熟健全的业务体系。根据公司总体发展战略的需要,公司八届董事会第十九次会议同意授权公司经营层启动分拆服装业务及融资租赁业务并分别到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市的前期筹备工作。



2016年5月20日，公司八届董事会第二十一会议、八届监事会第十六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了关于分拆公司所属企业杉杉品牌运营股份有限公司、富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下分别简称“杉杉品牌”和“富银融资”）以H股方式在香港联交所分别上市的相关议案。

2016年6月28日，杉杉品牌收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161451号）。2016年8月5日，富银融资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》（161870号）。报告期内，两公司分别收到中国证监会出具的反馈意见。（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

目前，杉杉品牌和富银租赁的H股分拆上市相关工作正积极推进中。

## （2）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6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，公司已向福建省高级人民法院申请提级强制执行。莆田市中级人民法院于2016年3月18日决定启动拍卖被执行人林强、林凡名下房地产的前置程序——摇号选择评估机构，后于2016年4月5日摇号确认由福州建融房地产评估有限公司对拟拍卖房地产进行评估。2016年6月20日，被执行人林强名下2套房产及2个车位被挂在司法拍卖平台（包括淘宝司法拍卖）进行公开拍卖，未成交。2016年10月19日，被执行人林强名下挂拍的一处房产及两个车位挂网络竞拍。后续，公司将跟进竞买人缴费、法院扣划执行款事宜。

公司将持续跟踪本案的执行情况，积极推进后续事项。

### 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        |
|           | 解决同业竞争 | 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 | 承诺时间为2001年4月，期限为长期有效            | 否       | 是        |

|      |        |   |  |  |   |   |
|------|--------|---|--|--|---|---|
|      |        |   | 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。                          |  |   |   |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 杉杉股份、杉杉集团有限公司、宁波甬港服装投资有限公司、杉杉控股有限公司、宁波青刚投资有限公司、郑永刚先生            | 详见公司于2016年6月9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。  | 自协议生效之日起至承诺人及其紧密联系人不再是杉杉品牌的控股股东时或杉杉品牌H股不再于香港联交所上市当日止 | 是 | 是 |
|      | 解决同业竞争 | 香港杉杉资源有限公司、杉杉股份、杉杉集团有限公司、宁波甬港服装投资有限公司、杉杉控股有限公司、宁波青刚投资有限公司、郑永刚先生 | 详见公司于2016年6月9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。  | 自协议生效之日起至承诺人及其紧密联系人不再是富银租赁的控股股东时或富银租赁H股不再于香港联交所上市当日止 | 是 | 是 |
|      | 解决关联交易 | 杉杉股份、郑永刚先生  | 详见公司于2016年6月9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。  | 详见公司于2016年6月9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 | 是 | 是 |
|      | 解决关联交易 | 杉杉股份、香港杉杉资源有限公司、郑永刚先生   | 详见公司于2016年6月9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。  | 详见公司于2016年6月9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 | 是 | 是 |
|      | 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：

公司于2016年2月实施完毕2015年非公开发行股票事宜，本次新增限售股份的上市流通日期预计为2019年3月1日。（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

关于“其他承诺——解决同业竞争和解决关联交易”的说明：

公司八届董事会第二十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了关于分拆公司所属企业杉杉品牌、富银租赁以H股方式在香港联交所分别上市的相关议案。为顺利推进公司所属企业H股上市事宜，公司、公司控股股东及实际控制人等相关主体已签署《不竞争及补偿协议》，并出具了《规范和减少关联交易承诺函》。（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

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 2016 年累计实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比可能发生重大变动，主要系公司上年同期出售可供出售金融资产宁波银行部分股权，获得投资收益（含税）61,024.18 万元，而本年截至本报告披露日，公司尚未减持过宁波银行股票；未来，公司将视自身资金需求及宁波银行股票二级市场价格走势而决定具体减持情况。

|       |            |
|-------|------------|
| 公司名称  | 宁波杉杉股份有限公司 |
| 法定代表人 | 庄巍         |
| 日期    | 2016-10-27 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**  
2016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                   | 2,572,922,550.31 | 878,547,075.40   |
| 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 | 198,515.37       | 152,551.16       |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 945,744,142.90   | 417,692,511.17   |
| 应收账款                   | 1,890,089,082.95 | 1,619,469,142.00 |
| 预付款项                   | 524,796,334.53   | 234,438,151.17   |
| 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                  | 233,380,793.53   | 108,841,186.48   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 931,555,724.41   | 862,381,716.78   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 338,926,661.78   | 119,271,929.84   |
| 其他流动资产                 | 124,294,369.97   | 108,641,492.19   |
| 流动资产合计                 | 7,561,908,175.75 | 4,349,435,756.19 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,570,448,980.93 | 2,536,783,253.46 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 323,703,664.38   | 532,366,679.81   |
| 长期股权投资                 | 1,327,803,514.10 | 1,203,128,424.74 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,272,479,014.46 | 878,439,115.98   |
| 在建工程                   | 398,869,036.67   | 377,108,358.31   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资                   | 512,141.49        |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 278,758,206.72    | 247,207,010.50    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 7,030,625.48      | 7,030,625.48      |
| 长期待摊费用                 | 29,295,556.70     | 23,467,611.48     |
| 递延所得税资产                | 42,005,681.87     | 43,017,625.96     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 6,250,906,422.80  | 5,848,548,705.72  |
| 资产总计                   | 13,812,814,598.55 | 10,197,984,461.91 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 545,000,000.00    | 811,813,185.11    |
| 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                   | 920,158,452.37    | 858,938,302.21    |
| 应付账款                   | 669,360,845.81    | 596,720,402.87    |
| 预收款项                   | 75,690,673.08     | 58,879,656.74     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 11,966,041.31     | 31,958,897.96     |
| 应交税费                   | 53,931,771.91     | 67,975,630.22     |
| 应付利息                   | 50,394,499.94     | 73,247,999.97     |
| 应付股利                   | 701,360.00        | 701,360.00        |
| 其他应付款                  | 327,018,554.04    | 335,429,675.06    |
| 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            | 789,436,428.46    |                   |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 3,443,658,626.92  | 2,835,665,110.14  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   |                   | 200,000,000.00    |
| 应付债券                   | 746,510,196.52    | 1,334,018,225.40  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 30,843,115.63     | 39,380,176.64     |
| 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          | 233,230,046.49    | 117,223,988.68    |
| 递延所得税负债       | 577,234,125.20    | 572,289,065.24    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,588,021,809.57  | 2,263,115,781.69  |
| 负债合计          | 5,031,680,436.49  | 5,098,780,891.83  |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 1,122,764,986.00  | 410,858,247.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,332,267,356.93  | 503,972,330.64    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 1,718,110,832.62  | 1,695,139,546.31  |
| 专项储备          | 166,057.04        |                   |
| 盈余公积          | 136,770,423.28    | 249,046,921.88    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,109,579,593.01  | 1,939,813,569.99  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,419,659,248.88  | 4,798,830,615.82  |
| 少数股东权益        | 361,474,913.18    | 300,372,954.26    |
| 所有者权益合计       | 8,781,134,162.06  | 5,099,203,570.08  |
| 负债和所有者权益总计    | 13,812,814,598.55 | 10,197,984,461.91 |

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

2016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                   | 1,822,894,197.49  | 109,919,260.12   |
| 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                   | 446,214,707.47    |                  |
| 应收账款                   | 24,487,098.75     | 18,515,311.97    |
| 预付款项                   | 2,687,669.61      | 757,036.98       |
| 应收利息                   |                   |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 其他应收款                  | 1,929,997,634.71  | 1,601,756,027.17 |
| 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                 | 8,658,620.06      | 7,749,440.88     |
| 流动资产合计                 | 4,234,939,928.09  | 1,738,697,077.12 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,467,915,022.75  | 2,446,081,107.85 |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 3,375,827,750.02  | 3,279,522,858.46 |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 319,364,831.27    | 262,261,643.53   |
| 在建工程                   | 147,819,289.68    | 152,906,317.06   |
| 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                   | 102,766,683.39    | 104,861,533.56   |
| 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                | 6,414,050,588.15  | 6,245,990,471.50 |
| 资产总计                   | 10,648,990,516.24 | 7,984,687,548.62 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 678,961,600.00   |
| 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                   | 8,165,882.34     | 23,011,561.97    |
| 预收款项                   | 41,691,642.33    | 25,512,850.92    |
| 应付职工薪酬                 | 2,522,170.11     | 2,481,181.11     |
| 应交税费                   | 973,095.34       | 370,729.59       |
| 应付利息                   | 50,394,499.94    | 73,247,999.97    |
| 应付股利                   | 701,360.00       | 701,360.00       |
| 其他应付款                  | 976,564,742.05   | 971,615,884.68   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 789,436,428.46   |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,870,449,820.57 | 1,775,903,168.24 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 200,000,000.00   |
| 应付债券                   | 746,510,196.52   | 1,334,018,225.40 |
| 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                   | 32,000,000.00    |                  |
| 递延所得税负债                | 577,234,125.20   | 571,775,646.48   |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,355,744,321.72 | 2,105,793,871.88 |
| 负债合计                   | 3,226,194,142.29 | 3,881,697,040.12 |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 1,122,764,986.00 | 410,858,247.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 3,294,432,535.97 | 467,333,709.68   |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 1,734,706,702.02 | 1,715,333,328.28 |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 136,770,423.28   | 249,046,921.88   |
| 未分配利润                  | 1,134,121,726.68 | 1,260,418,301.66 |



2016 年第三季度报告

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 7,422,796,373.95  | 4,102,990,508.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,648,990,516.24 | 7,984,687,548.62 |

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

2016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<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额(1-9月) |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入               | 1,212,918,997.51 | 1,200,976,277.20 | 3,367,037,295.87     | 3,071,542,889.28       |
| 其中：营业收入               | 1,212,918,997.51 | 1,200,976,277.20 | 3,367,037,295.87     | 3,071,542,889.28       |
| 利息收入                  |                  |                  |                      |                        |
| 已赚保费                  |                  |                  |                      |                        |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |                      |                        |
| 二、营业总成本               | 1,149,971,300.38 | 1,162,072,391.39 | 3,178,892,087.19     | 3,050,264,353.47       |
| 其中：营业成本               | 901,781,936.37   | 942,148,006.21   | 2,435,242,533.61     | 2,411,668,336.12       |
| 利息支出                  |                  |                  |                      |                        |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |                      |                        |
| 退保金                   |                  |                  |                      |                        |
| 赔付支出净额                |                  |                  |                      |                        |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |                      |                        |
| 保单红利支出                |                  |                  |                      |                        |
| 分保费用                  |                  |                  |                      |                        |
| 营业税金及附加               | 2,950,359.04     | 3,445,337.19     | 9,690,969.41         | 9,948,659.51           |
| 销售费用                  | 59,763,128.80    | 67,772,611.05    | 194,946,793.29       | 209,480,640.42         |
| 管理费用                  | 151,963,530.57   | 111,833,342.71   | 419,399,662.27       | 307,361,747.26         |
| 财务费用                  | 6,956,574.60     | 22,841,396.08    | 59,170,908.21        | 86,220,600.24          |
| 资产减值损失                | 26,555,771.00    | 14,031,698.15    | 60,441,220.40        | 25,584,369.92          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 31,596.46        | 142,442.54       | 45,964.21            | 34,098.34              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 25,747,013.04    | 38,027,014.21    | 165,851,008.27       | 771,060,189.77         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 25,393,725.23    | 34,695,513.72    | 91,440,751.80        | 96,736,231.83          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |                      |                        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 88,726,306.63    | 77,073,342.56    | 354,042,181.16       | 792,372,823.92         |
| 加：营业外收入               | 6,705,272.82     | 1,895,588.02     | 16,211,077.05        | 4,920,180.24           |

|                                     |                |                 |                |                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 其中：非流动资产处置利得                        | 785,712.47     | 40,636.83       | 873,966.77     | 372,562.39      |
| 减：营业外支出                             | 1,254,940.91   | 464,109.60      | 4,004,867.04   | 1,373,170.36    |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 252,068.70     | 67,215.33       | 1,550,238.24   | 108,109.94      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 94,176,638.54  | 78,504,820.98   | 366,248,391.17 | 795,919,833.80  |
| 减：所得税费用                             | 23,697,580.99  | 15,157,577.35   | 65,031,987.61  | 116,947,460.22  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 70,479,057.55  | 63,347,243.63   | 301,216,403.56 | 678,972,373.58  |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 58,527,939.72  | 55,020,426.66   | 268,007,959.30 | 666,187,438.22  |
| 少数股东损益                              | 11,951,117.83  | 8,326,816.97    | 33,208,444.26  | 12,784,935.36   |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 105,683,572.76 | -750,374,135.32 | 22,971,286.31  | -590,850,678.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 105,683,572.76 | -750,374,135.32 | 22,971,286.31  | -590,850,678.43 |
| （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                 | 105,683,572.76 | -750,374,135.32 | 22,971,286.31  | -590,850,678.43 |
| 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 | 2,739,531.77   | -3,095,381.40   | 2,997,937.56   | -309,097.36     |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 102,944,040.99 | -747,278,753.92 | 19,973,348.75  | -590,541,581.07 |
| 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               |                |                 |                |               |
| 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            | 176,162,630.31 | -687,026,891.69 | 324,187,689.87 | 88,121,695.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 164,211,512.48 | -695,353,708.66 | 290,979,245.61 | 75,336,759.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 11,951,117.83  | 8,326,816.97    | 33,208,444.26  | 12,784,935.36 |
| 八、每股收益：             |                |                 |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)      | 0.043          | 0.134           | 0.244          | 1.621         |
| （二）稀释每股收益(元/股)      | 0.043          | 0.134           | 0.244          | 1.621         |

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

2016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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月)  | 年初至报告期末<br>末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                        | 6,854,122.26   | 6,528,914.16    | 15,015,834.68            | 16,161,509.63             |
| 减：营业成本                        | 1,407,406.28   | 2,386,905.31    | 3,724,187.19             | 4,656,280.21              |
| 加 营业税金及附<br>加                 | 213,110.87     | 212,209.90      | 485,067.24               | 516,740.74                |
| 销售费用                          | 2,265,778.37   | 1,216,599.50    | 4,729,892.63             | 5,046,813.92              |
| 管理费用                          | 18,586,968.87  | 9,529,070.58    | 59,506,873.02            | 39,117,268.12             |
| 财务费用                          | -11,834,802.13 | 23,819,007.78   | 6,977,630.89             | 74,740,055.73             |
| 资产减值损失                        | 1,020,948.36   | -1,046,331.81   | 20,859,820.07            | 778,121.85                |
| 加：公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填<br>列） |                |                 |                          |                           |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）           | 6,821,558.39   | 34,191,233.39   | 53,102,439.04            | 797,849,913.94            |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的投资<br>收益    | 17,436,158.39  | 34,191,233.39   | 78,275,016.51            | 94,130,832.56             |
| 二、营业利润（亏损以<br>“-”号填列）         | 2,016,270.03   | 4,602,686.29    | -28,165,197.32           | 689,156,143.00            |
| 加：营业外收入                       | 367,240.04     | 202,545.13      | 412,527.58               | 305,545.13                |
| 其中：非流动资<br>产处置利得              |                | 7,195.41        | 37,742.31                | 7,195.41                  |
| 减：营业外支出                       | 21,128.14      | 8,031.18        | 301,968.96               | 17,663.78                 |
| 其中：非流动资<br>产处置损失              |                |                 | 9,387.69                 |                           |
| 三、利润总额（亏损总<br>额以“-”号填列）       | 2,362,381.93   | 4,797,200.24    | -28,054,638.70           | 689,444,024.35            |
| 减：所得税费用                       |                |                 |                          | 88,781,493.63             |
| 四、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）         | 2,362,381.93   | 4,797,200.24    | -28,054,638.70           | 600,662,530.72            |
| 五、其他综合收益的税<br>后净额             | 104,501,170.86 | -749,932,235.74 | 19,373,373.74            | -588,432,851.74           |
| （一）以后不能重分<br>类进损益的其他综合<br>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                | 104,501,170.86 | -749,932,235.74 | 19,373,373.74 | -588,432,851.74 |
| 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 | 2,739,531.77   | -3,095,381.40   | 2,997,937.56  | -309,097.36     |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 101,761,639.09 | -746,836,854.34 | 16,375,436.18 | -588,123,754.38 |
| 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                            | 106,863,552.79 | -745,135,035.50 | -8,681,264.96 | 12,229,678.98   |
| 七、每股收益：                             |                |                 |               |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | 0.003          | 0.012           | -0.026        | 1.462           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | 0.003          | 0.012           | -0.026        | 1.462           |

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

2016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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>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               | 2,856,821,213.76     | 2,336,409,057.98       |
| 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                      | 8,478,384.26         | 3,215,936.19           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 269,703,787.12       | 161,496,549.51         |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,135,003,385.14     | 2,501,121,543.68       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,835,279,327.50     | 1,599,927,797.51       |
| 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              | 226,651,490.44       | 205,865,153.78         |
| 支付的各项税费                      | 204,247,491.13       | 227,407,762.35         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 538,683,404.22       | 522,573,378.30         |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,804,861,713.29     | 2,555,774,091.94       |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -669,858,328.15      | -54,652,548.26         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                    | 104,962,500.00       | 1,374,594,424.95       |
| 取得投资收益收到的现金                  | 105,675,116.17       | 84,554,383.23          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 3,506,679.98         | 74,083.19              |
| 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                   | 214,144,296.15       | 1,478,844,482.52       |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 525,794,656.19   | 247,416,905.28   |
| 投资支付的现金                   | 256,290,320.00   | 749,870,184.50   |
| 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            | 63,098,742.02    | 22,417,628.06    |
| 投资活动现金流出小计                | 845,183,718.21   | 1,019,704,717.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -631,039,422.06  | 459,139,764.68   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,459,019,990.94 | 27,700,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 30,900,000.00    | 27,700,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 954,000,000.00   | 991,020,460.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 11,630,690.52    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,424,650,681.46 | 1,018,720,460.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,184,828,100.00 | 1,315,332,397.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 214,891,604.22   | 174,945,673.59   |
| 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            | 15,502,640.02    | 159,518,963.07   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,415,222,344.24 | 1,649,797,033.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,009,428,337.22 | -631,076,573.77  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -2,524,421.58    | 1,273,695.86     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,706,006,165.43 | -225,315,661.49  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 507,479,442.89   | 794,394,252.76   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,213,485,608.32 | 569,078,591.27   |

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

2016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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 20,970,960.14       | 25,925,079.13         |
| 收到的税费返还                   |                     | 46,366.81             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 819,904,233.28      | 740,666,205.55        |
| 经营活动现金流入小计                | 840,875,193.42      | 766,637,651.49        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,373,319.18        | 20,300,927.08         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 12,336,774.73       | 9,630,206.69          |
| 支付的各项税费                   | 8,523,034.14        | 94,865,179.96         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,575,146,220.93    | 569,508,147.14        |
| 经营活动现金流出小计                | 1,601,379,348.98    | 694,304,460.87        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -760,504,155.56     | 72,333,190.62         |
| <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               | 105,268,222.53      | 121,150,640.06        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,100.85           | 11,500.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 9.00                |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                     |                       |
| 投资活动现金流入小计                | 105,324,332.38      | 858,359,146.85        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 59,874,795.80       | 44,728,350.06         |
| 投资支付的现金                   | 112,348,813.26      | 1,038,605,800.00      |
| 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         |
| 投资活动现金流出小计                | 172,223,609.06      | 1,105,091,612.98      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -66,899,276.68      | -246,732,466.13       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,428,119,990.94    | 718,315,460.00        |
| 取得借款收到的现金                 | 339,000,000.00      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 45,975,000.00       |                       |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,813,094,990.94    | 718,315,460.00        |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,015,693,600.00    | 544,560,180.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 206,736,907.27      | 132,762,801.15        |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,390,924.25     | 16,400,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,223,821,431.52 | 693,722,981.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,589,273,559.42 | 24,592,478.85   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -2,920,189.81    | -635,274.53     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,758,949,937.37 | -150,442,071.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 63,944,260.12    | 222,717,150.92  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,822,894,197.49 | 72,275,079.73   |

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