

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

# 宁波杉杉股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	15,409,853,527.13	14,586,415,932.23	5.65
归属于上市公司股东的净资产	8,434,727,522.69	8,142,417,264.34	3.59
期末总股本	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00	0.00
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-336,799,102.00	-236,902,251.02	不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,537,699,891.71	1,123,453,621.34	36.87
归属于上市公司股东的净利润	83,416,156.65	43,770,545.97	90.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,810,669.50	39,154,442.30	101.28
加权平均净资产收益率(%)	1.006	0.681	增加0.325个百分点
基本每股收益(元/股)	0.074	0.091	-18.68
稀释每股收益(元/股)	0.074	0.091	-18.68
扣除非经营性损益后的基本每股收益	0.070	0.081	-13.58
扣除非经常性损益后	0.951	0.609	增加0.342个百分点

的加权平均净资产收益率 (%)			
-----------------	--	--	--

#### 上年同期法定披露数据调整情况说明:

2016年12月,公司收购尤利卡90.035%股权的交易构成同一控制下企业合并,根据企业会计准则关于“合并财务报表的编制方法”的有关规定,需调整合并资产负债表期初数与合并利润表、合并现金流量表上年同期数,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自最终控制方开始控制时点起一直存在。据此,2016年第一季度报告法定披露数据对应调整。

#### 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
非流动资产处置损益	1,171,898.97
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	3,044,415.76
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	68,138.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	878,616.29
少数股东权益影响额(税后)	-313,428.54
所得税影响额	-244,153.54
合计	4,605,487.15

#### 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)		63,635				
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	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
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
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
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

全国社保基金一一零组合	9,077,548	0.81	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001沪	7,369,818	0.66	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	5,907,860	0.53	0	未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司一景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	5,200,149	0.46	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	
全国社保基金一一零组合	9,077,548		人民币普通股		9,077,548	
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001沪	7,369,818		人民币普通股		7,369,818	
香港中央结算有限公司	5,907,860		人民币普通股		5,907,860	
中国农业银行股份有限公司一景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	5,200,149		人民币普通股		5,200,149	
兵工财务有限责任公司	4,447,410		人民币普通股		4,447,410	
中国人民财产保险股份有限公司一传统一收益组合	4,379,504		人民币普通股		4,379,504	
中国银行股份有限公司一景顺长城优选混合型证券投资基金	4,167,972		人民币普通股		4,167,972	
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。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	期初余额	变动率(%)	说明原因
---------	------	------	--------	------

	2017年3月31日	2016年12月31日		
货币资金	1,685,367,384.72	2,439,381,285.95	-30.91	主要系报告期内公司偿还“10杉杉债”5.9亿元，同时支付两期公司债的利息及手续费共9,144.81万元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,221,302.93	151,039.72	56,323.11	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购买上交所国债逆回购8,500万元。
应收票据	962,628,427.37	714,356,116.36	34.75	主要系公司下属锂电池材料业务发展快速，应收票据增加较多。
预付款项	441,032,845.10	181,228,579.04	143.36	主要系公司下属锂电池材料业务子公司报告期内预付原材料款增加。
应收利息	-	16.77	-100.00	系杉杉富银商业保理有限公司2016年融资保理利息本期已收回。
其他应收款	246,033,778.60	164,237,494.14	49.80	主要系公司报告期内控股子公司对外拟投资项目预付款6,750万元，截止报告期末，该项股权交易成就尚存在不确定因素，双方期后将继续对相关事项进行磋商。
划分为持有待售的资产	-	59,889,606.42	-100.00	系本报告期完成处置年初江苏利维能电池系统有限公司24%股权和富银融资租赁（深圳）股份有限公司次级融资租赁项目。
短期借款	1,678,500,000.00	1,010,500,000.00	66.11	主要系报告期内公司需支付“10杉杉债”本金及利息；公司锂电池材料、新能源车及太阳能业务快速发展，需要购买的材料款及工程设备款增加。
应付票据	892,645,961.13	621,888,962.21	43.54	主要系公司下属锂电池材料业务发展快速，票据使用增加较多。
应付账款	1,246,490,602.74	930,719,980.96	33.93	主要系报告期内锂电池材料业务发展快速，购买材料、商品等增加较多。
预收款项	79,968,094.44	132,075,459.43	-39.45	主要系报告期内太阳能业务对年初3,100多万预收货款完成了发货并确认销售；宁波利维能储能系统有限公司完成处置江苏利维能电池系统有限公司24%股权，核销了年初预收股权转让款816万元。
应付职工薪酬	35,946,047.46	58,190,370.07	-38.23	主要系下属产业公司报告期内支付去年年末计提各类工资及绩效奖金。
应交税费	50,128,732.64	81,599,178.63	-38.57	主要系公司报告期内支付了前期抛售宁波银行股票应缴纳的税金。
应付利息	4,687,499.92	73,247,999.93	-93.60	系公司报告期内兑付了“10杉杉债”利息3,516.40万元、“13杉杉债”利

				息 5,625.00 万元,同时计提“13 杉杉债”利息 468.75 万元。
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	789,718,214.17	-74.67	系公司已于 2017 年 3 月 27 日完成了对“10 杉杉债”5.9 亿元的到期兑付兑息工作。
其他流动负债	181,612.65	862,509.57	-78.94	根据财会「2016」22 号最新规定,将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确定认为销项税额的增值税额需从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。本报告期内确认的此项金额较年初减少。
专项储备	1,050,601.52	346,610.46	203.11	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。

单位:元 币种:人民币

损益类项目	本期数 (2017 年 1-3 月)	上年同期数 (2016 年 1-3 月)	变动率 (%)	说明原因
营业收入	1,537,699,891.71	1,123,453,621.34	36.87	系报告期内公司各板块业务销售收入都有所增加,其中正极材料营业收入同比去年增加 43%。
营业成本	1,123,121,816.57	814,295,126.79	37.93	系报告期内公司销售收入增长较多致使销售成本同时增加。
公允价值变动收益	68,138.21	8,577.41	694.39	系交易性金融资产受市价波动影响。
营业外支出	1,337,755.87	625,444.82	113.89	主要系报告期内下属产业公司处置固定资产损失比去年同期增加。
所得税费用	27,542,146.75	13,202,639.57	108.61	主要系报告期内锂电池材料业务公司盈利较好,所得税同比有所增加。
归属于母公司所有者的净利润	83,416,156.65	43,770,545.97	90.58	主要系报告期内公司锂电池正极材料业务经营业绩大幅提升所致。
少数股东损益	20,559,240.23	11,011,201.68	86.71	主要系存在少数股东的子公司净利润增加所致。
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	1,699,132.04	1,233.05	137,699.12	系本期权益法下稠州银行其他综合收益变化所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	206,490,978.60	-238,592,760.86	不适用	主要系报告期内公司持有的宁波银行股票股价变动所致。

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	本期数 (2017年1-3月)	上年同期数 (2016年1-3月)	变动率(%)	说明原因
经营活动产生的现金流量净额	-336,799,102.00	-236,902,251.02	不适用	主要系公司报告期内资金充裕,对于收到银行承兑汇票无需马上贴现或者背书;同时以现金形式支付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	-323,183,394.03	-201,264,677.79	不适用	主要系本报告期内公司经营锂电池、新能源车、太阳能业务子公司购买固定资产、在建工程等资产支出比上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,189,466.69	3,323,340,066.87	不适用	主要系去年同期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	-562,211.55	-3,769,825.85	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)关于分拆公司所属企业到香港联合交易所上市的进展情况

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“杉杉品牌公司”和“富银融资租赁”)以H股方式在香港联交所分别上市的相关议案。

截至2016年底,杉杉品牌公司已收到中国证监会《关于核准杉杉品牌运营股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2016]2414号),富银融资租赁已收到中国证监会《关于核准富银融资租赁(深圳)股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2016]3083号)。

目前,杉杉品牌公司和富银融资租赁正积极推进香港联交所上市相关进程。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公司名称	宁波杉杉股份有限公司
法定代表人	庄巍
日期	2017-04-26

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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	1,685,367,384.72	2,439,381,285.95
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	85,221,302.93	151,039.72
衍生金融资产		
应收票据	962,628,427.37	714,356,116.36
应收账款	2,218,020,530.52	1,807,035,559.77
预付款项	441,032,845.10	181,228,579.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		16.77
应收股利		
其他应收款	246,033,778.60	164,237,494.14
买入返售金融资产		
存货	1,422,755,800.40	1,207,420,551.77
划分为持有待售的资产		59,889,606.42
一年内到期的非流动资产	385,696,749.18	369,759,962.81
其他流动资产	171,439,927.94	204,798,582.22
流动资产合计	7,618,196,746.76	7,148,258,794.97
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,936,091,171.75	2,661,568,460.50
持有至到期投资		
长期应收款	406,206,538.31	433,781,436.40
长期股权投资	1,384,856,632.75	1,342,975,907.27
投资性房地产		
固定资产	1,871,691,283.89	1,864,488,230.68
在建工程	396,957,135.14	356,362,210.82
工程物资	1,400,107.51	1,337,696.80
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	394,156,424.35	396,466,762.28
开发支出		
商誉	13,258,015.81	13,258,015.81
长期待摊费用	55,072,997.90	47,540,999.79
递延所得税资产	63,378,731.35	63,378,731.35
其他非流动资产	268,587,741.61	256,998,685.56
非流动资产合计	7,791,656,780.37	7,438,157,137.26
资产总计	15,409,853,527.13	14,586,415,932.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,678,500,000.00	1,010,500,000.00
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	892,645,961.13	621,888,962.21
应付账款	1,246,490,602.74	930,719,980.96
预收款项	79,968,094.44	132,075,459.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,946,047.46	58,190,370.07
应交税费	50,128,732.64	81,599,178.63
应付利息	4,687,499.92	73,247,999.93
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	267,622,166.16	296,834,527.49
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	200,000,000.00	789,718,214.17
其他流动负债	181,612.65	862,509.57
流动负债合计	4,456,872,077.14	3,996,338,562.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	177,216,811.36	196,214,176.06
应付债券	747,232,224.82	746,871,210.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	140,660,301.06	148,482,261.34

长期应付职工薪酬	204,325.73	204,325.73
专项应付款	32,000,000.00	32,000,000.00
预计负债		
递延收益	223,949,638.40	219,388,478.58
递延所得税负债	670,730,450.27	602,798,717.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,991,993,751.64	1,945,959,170.00
负债合计	6,448,865,828.78	5,942,297,732.46
<b>所有者权益</b>		
股本	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,934,572,820.51	2,934,572,820.51
减：库存股		
其他综合收益	1,997,807,247.73	1,789,617,137.09
专项储备	1,050,601.52	346,610.46
盈余公积	136,770,423.28	136,770,423.28
一般风险准备		
未分配利润	2,241,761,443.65	2,158,345,287.00
归属于母公司所有者权益合计	8,434,727,522.69	8,142,417,264.34
少数股东权益	526,260,175.66	501,700,935.43
所有者权益合计	8,960,987,698.35	8,644,118,199.77
负债和所有者权益总计	15,409,853,527.13	14,586,415,932.23

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

2017年3月31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	873,330,072.16	1,531,505,148.67
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	513,609,367.55	408,453,995.11
应收账款	22,992,338.35	35,570,875.56
预付款项	745,283.02	3,548,572.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,243,678,314.93	2,025,260,830.60
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	1,345,769.01	
流动资产合计	3,655,701,145.02	4,004,339,422.37
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,839,111,015.18	2,567,384,084.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,707,562,703.72	3,652,632,967.67
投资性房地产		
固定资产	494,825,888.04	497,958,121.34
在建工程	6,750,494.00	1,182,192.00
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	101,704,804.22	102,480,278.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,115,158.51	6,016,505.65
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	7,157,427,074.71	6,828,011,161.16
资产总计	10,813,128,219.73	10,832,350,583.53
<b>流动负债:</b>		

短期借款	450,000,000.00	30,000,000.00
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	36,372,623.35	36,374,625.20
预收款项	40,205,943.76	36,725,700.42
应付职工薪酬	2,558,850.11	2,547,151.11
应交税费	1,082,766.29	29,482,463.04
应付利息	4,687,499.92	73,247,999.93
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	1,230,451,251.34	1,263,026,704.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	789,718,214.17
其他流动负债		
流动负债合计	1,966,060,294.77	2,261,824,218.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	747,232,224.82	746,871,210.67
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	32,000,000.00	32,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	670,730,450.27	602,798,717.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,449,962,675.09	1,381,669,928.29
负债合计	3,416,022,969.86	3,643,494,146.69
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,962,232,677.89	2,962,232,677.89
减：库存股		
其他综合收益	2,013,669,690.83	1,808,175,360.82
专项储备		
盈余公积	136,770,423.28	136,770,423.28
未分配利润	1,161,667,471.87	1,158,912,988.85
所有者权益合计	7,397,105,249.87	7,188,856,436.84

负债和所有者权益总计	10,813,128,219.73	10,832,350,583.53
------------	-------------------	-------------------

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	1,537,699,891.71	1,123,453,621.34
其中：营业收入	1,537,699,891.71	1,123,453,621.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,451,876,937.13	1,092,085,739.85
其中：营业成本	1,123,121,816.57	814,295,126.79
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		
税金及附加	6,540,985.76	5,897,873.39
销售费用	98,643,273.18	76,979,516.11
管理费用	170,135,328.93	134,674,141.62
财务费用	38,374,349.72	39,744,316.44
资产减值损失	15,061,182.97	20,494,765.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,138.21	8,577.41
投资收益（损失以“-”号填列）	42,217,424.40	33,499,193.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,181,593.44	33,497,130.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,108,517.19	64,875,652.29
加：营业外收入	4,746,782.31	3,734,179.75
其中：非流动资产处置利得		50,111.99
减：营业外支出	1,337,755.87	625,444.82
其中：非流动资产处置损失	604,509.87	43,222.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,517,543.63	67,984,387.22
减：所得税费用	27,542,146.75	13,202,639.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,975,396.88	54,781,747.65
归属于母公司所有者的净利润	83,416,156.65	43,770,545.97
少数股东损益	20,559,240.23	11,011,201.68
六、其他综合收益的税后净额	208,190,110.64	-238,591,527.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	208,190,110.64	-238,591,527.81

额		
(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	208,190,110.64	-238,591,527.81
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	1,699,132.04	1,233.05
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	206,490,978.60	-238,592,760.86
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	312,165,507.52	-183,809,780.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,606,267.29	-194,820,981.84
归属于少数股东的综合收益总额	20,559,240.23	11,011,201.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.074	0.091
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.074	0.091

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	8,937,902.80	1,956,622.86
减：营业成本		220,093.94
税金及附加	84,932.48	264,316.32
销售费用	4,689,136.59	260,794.30
管理费用	18,806,662.34	17,859,008.24
财务费用	8,016,909.99	26,937,241.20
资产减值损失	10,833,628.80	291,679.81
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）	36,230,604.01	33,632,234.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,230,604.01	33,632,234.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,737,236.61	-10,244,276.62
加：营业外收入	20,000.00	6,545.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,753.59	6,447.36
其中：非流动资产处置损失	2,753.59	813.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,754,483.02	-10,244,178.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,754,483.02	-10,244,178.78
五、其他综合收益的税后净额	205,494,330.01	-238,612,265.50
（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	205,494,330.01	-238,612,265.50
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	1,699,132.04	1,233.05
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	203,795,197.97	-238,613,498.55
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	208,248,813.03	-248,856,444.29

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	-0.021
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.021

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

2017年1—3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	上期金额
<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	1,173,060,580.15	1,066,326,776.68
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	2,424,842.77	7,903,901.14
收到其他与经营活动有关的现金	65,929,096.00	63,077,626.08
经营活动现金流入小计	1,241,414,518.92	1,137,308,303.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,136,302,894.82	1,028,425,327.02
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	137,635,047.07	86,240,305.85
支付的各项税费	97,832,469.66	87,692,795.46
支付其他与经营活动有关的现金	206,443,209.37	171,852,126.59
经营活动现金流出小计	1,578,213,620.92	1,374,210,554.92
经营活动产生的现金流量净额	-336,799,102.00	-236,902,251.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	458,120,586.00	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	259,422.12	32,145,972.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,100.00	68,007.40
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	458,513,108.12	60,213,980.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资	189,666,226.10	98,498,338.00

产支付的现金		
投资支付的现金	592,030,276.05	162,980,320.00
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		
投资活动现金流出小计	781,696,502.15	261,478,658.00
投资活动产生的现金流量净额	-323,183,394.03	-201,264,677.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	3,444,069,990.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	15,950,000.00
取得借款收到的现金	941,000,000.00	399,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,147,778.53
筹资活动现金流入小计	945,000,000.00	3,867,217,769.47
偿还债务支付的现金	881,997,364.70	430,828,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,469,703.95	111,808,678.35
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	62,722,398.04	1,240,924.25
筹资活动现金流出小计	1,049,189,466.69	543,877,702.60
筹资活动产生的现金流量净额	-104,189,466.69	3,323,340,066.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-562,211.55	-3,769,825.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-764,734,174.27	2,881,403,312.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,245,889,715.21	739,323,499.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,481,155,540.94	3,620,726,811.48

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

2017年1—3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	上期金额
<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	24,956,574.42	5,958,773.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	238,489,992.64	205,069,114.10
经营活动现金流入小计	263,446,567.06	211,027,887.54
购买商品、接受劳务支付的现金	764,268.00	3,991,649.46
支付给职工以及为职工支付的现金	6,180,339.57	4,457,284.21
支付的各项税费	30,082,855.36	4,327,404.45
支付其他与经营活动有关的现金	559,154,127.70	499,294,347.37
经营活动现金流出小计	596,181,590.63	512,070,685.49
经营活动产生的现金流量净额	-332,735,023.57	-301,042,797.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		32,143,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	320.00
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	11,000.00	32,144,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,066,960.80	28,530,604.95
投资支付的现金	51,307,565.05	6,000,000.00
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	59,374,525.85	34,530,604.95
投资活动产生的现金流量净额	-59,363,525.85	-2,386,484.95
<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
取得借款收到的现金	640,000,000.00	339,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,975,000.00
筹资活动现金流入小计	640,000,000.00	3,798,094,990.94
偿还债务支付的现金	810,000,000.00	386,693,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,076,525.00	102,515,019.74
支付其他与筹资活动有关的现金		1,240,924.25
筹资活动现金流出小计	906,076,525.00	490,449,543.99

筹资活动产生的现金流量净额	-266,076,525.00	3,307,645,446.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.09	-2,920,201.79
五、现金及现金等价物净增加额	-658,175,076.51	3,001,295,962.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,529,578,148.67	63,944,260.12
六、期末现金及现金等价物余额	871,403,072.16	3,065,240,222.38

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