

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李智华、主管会计工作负责人杨峰及会计机构负责人(会计主管人员)徐列声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、其他披露事项”中关于“（二）可能面对的风险”部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	157

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2020 年上半年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
本公司、公司、杉杉股份	指	宁波杉杉股份有限公司
宁波青刚	指	宁波青刚投资有限公司
杉杉控股	指	杉杉控股有限公司
杉杉集团	指	杉杉集团有限公司
杉杉品牌公司	指	杉杉品牌运营股份有限公司
杉杉能源、正极公司	指	湖南杉杉能源科技股份有限公司及下属子公司
负极公司	指	宁波杉杉新材料科技有限公司及下属子公司
宁波杉杉新材料	指	宁波杉杉新材料科技有限公司
杉杉创投	指	宁波杉杉创业投资有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
稠州银行	指	浙江稠州商业银行股份有限公司
新明达	指	宁波新明达针织有限公司
明达	指	宁波明达针织有限公司
新明达—明达针织品业务板块	指	新明达及其子公司与明达及其子公司
明达君力	指	上海明达君力织造有限公司
尤利卡	指	宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司
香港杉杉	指	香港杉杉资源有限公司
富银融资股份	指	富银融资租赁（深圳）股份有限公司
洛阳钼业	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
穗甬控股	指	穗甬控股有限公司
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
福建常青新能源	指	福建常青新能源科技有限公司
湖南永杉	指	湖南永杉锂业有限公司
云杉智慧	指	云杉智慧新能源技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	宁波杉杉股份有限公司
公司的中文简称	杉杉股份
公司的外文名称	NINGBO SHANSHAN CO., LTD.
公司的外文名称缩写	NBSS
公司的法定代表人	李智华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆金光	陈莹
联系地址	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层
电话	0574-88208337	0574-88208337
传真	0574-88208375	0574-88208375
电子信箱	ssgf@shanshan.com	ssgf@shanshan.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室
公司注册地址的邮政编码	315100
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层
公司办公地址的邮政编码	315100
公司网址	www.ssgf.net
电子信箱	ssgf@shanshan.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下统称“指定报刊媒体”）
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	杉杉股份	600884

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,210,420,844.43	4,441,333,396.37	-27.71
归属于上市公司股东的净利润	100,076,044.69	218,990,780.48	-54.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,205,574.26	161,668,443.22	-116.83
经营活动产生的现金流量净额	-23,444,125.41	-618,509,882.73	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,430,422,131.37	11,822,582,211.12	-3.32
总资产	23,786,361,732.18	25,015,827,214.43	-4.91
期末总股本	1,628,009,229.00	1,122,764,986.00	45.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.080	0.195	-58.97
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.195	-58.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.017	0.144	-111.81
加权平均净资产收益率(%)	0.876	2.000	减少1.124个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.238	1.477	减少1.715个百分点

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	68,014,852.53
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	43,745,484.66
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	96,243,098.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,101,862.28
少数股东权益影响额	-13,132,037.20
所得税影响额	-60,487,916.80
合计	127,281,618.95

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司业务分为新能源业务和非新能源业务，其中新能源业务分为锂离子电池材料业务（以下简称“锂电材料业务”）和非锂离子电池材料类的新能源业务（以下简称“非锂电材料类新能源业务”），其中非锂电材料类新能源业务包括能源管理、充电桩、锂离子电容等业务。非新能源业务包括服装品牌运营、类金融及创投业务。

锂电材料业务是公司当前的核心业务及主要业绩来源。对于锂电材料业务之外的业务，公司将进行资本架构重组和业务调整，或择机实施相关股权或资产的处置。本期，公司董事会审议通过《关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司 48.1%股权转让的议案》，启动了服装品牌运营业务出售事宜；截至本报告披露日，鉴于公司已收到部分交易对价，根据协议约定，公司已办理完毕本次杉杉品牌公司 48.1%股权转让的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股权变更登记手续。杉杉品牌公司于 2020 年 7 月起将不再纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司现有主要业务的经营模式未进行调整。

（一）新能源业务

1、锂电材料业务

（1）主要的业绩驱动因素

● 全球新能源汽车的发展带动产业不断进步。

2018 年以前全球新能源汽车销量一直维持高速增长态势，2019 年由于中国新能源汽车补贴政策加速退坡导致中国从 2019 年 7 月起新能源汽车销量同比下滑，2020 年上半年由于新冠疫情影响，中国新能源车产销量继续下滑态势。针对新能源汽车产销量的下滑态势，中央到地方都密集出台各种促进汽车消费的政策措施，如放宽限购政策、促进新能源汽车消费、推进智能汽车发展等，高工锂电预测，2020 年全年中国新能源汽车产量将维持在 100-110 万辆的水平。虽然短期内新能源车市场出现调整，但长期来看，随着中国双积分政策和欧洲排放政策趋严，以及全球汽车行业向智能化、电动化发展的趋势，全球新能源汽车行业预计仍将保持较高速增长。

● 小动力电池市场需求开始驱动。

随着《电动自行车节能认证技术规范》正式执行，以及锂电池安全性的提高及成本的下降，锂电池在小型动力市场特别是锂电池电动自行车市场的应用开始出现高速增长态势，根据高工锂电预测，2020 年自行车用锂电池出货量 8450MWH，同比增加 55%，未来随着锂电池的成本下降、技术不断提高，小动力市场将成为新能源汽车市场的有效补充。

● 传统消费电子需求整体饱和，但新兴穿戴等市场也促进了新增需求。

公司所处的锂电材料行业起步于消费电子市场。随着 5G 手机的普及，手机带电量的提高及 TWS 耳机等新兴穿戴需求的兴起也促进了新的需求。

● 储能市场潜力巨大。

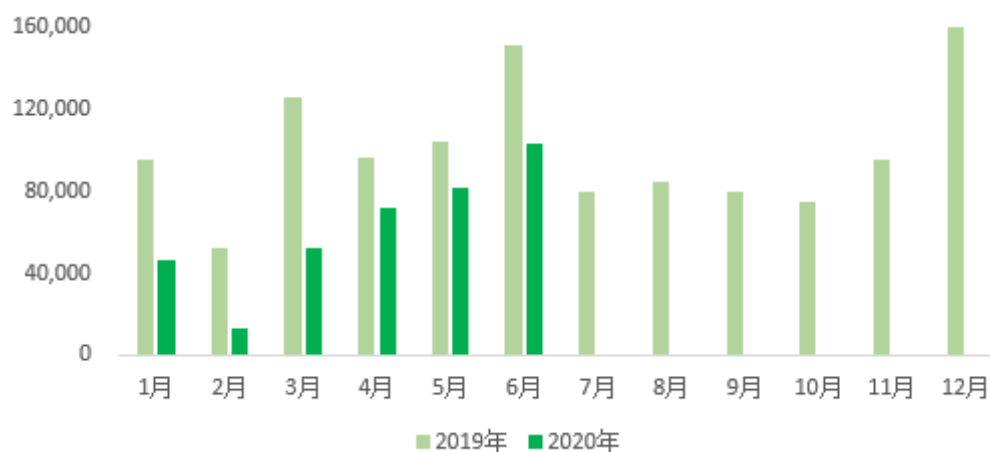
中国电化学储能 2018 年实现大幅度增长后，市场逐渐回归理性，2019 年新增投运规模同比下降 6.7%，但随着 5G 基站储能的兴起以及电网侧储能的成熟和完善，储能市场的快速的发展趋势不会变，根据高工锂电预测，预计到 2024 年底，电化学储能市场装机将达到 14.5GW。

（2）行业情况

公司所处的锂电材料行业起步于消费电子市场。2020 年上半年，得益于 5G 智能手机更新换代，电子烟、无人机、TWS 耳机及智能家居需求拉动，国内钴酸锂供应量同比有所上升。根据高工锂电数据统计，2020 年上半年钴酸锂正极材料出货量 2.95 万吨，同比增长 6.8%；价格方面，受上游钴、锂金属价格下滑影响，行业平均价格年初为 21.3 万元/吨，6 月底的价格为 19.8 万元/吨，较年初下降 7%。

新能源汽车市场已经取代消费电子市场成为锂电材料行业的第一大终端市场。受全球新冠疫情影响，2020 年上半年国内车市景气度下滑，新能源汽车推广不利因素加大，叠加当前新能源汽车销量较大的 B 端受疫情影响下滑较明显，使得 2020 年上半年中国新能源汽车产销量及动力电池装机量均大幅下滑。根据中汽协数据统计，2020 年上半年，新能源汽车产销分别完成 39.7 万辆和 39.3 万辆，比上年同期分别下降 36.5% 和 37.4%；中国动力电池装机量约 17.5GWH，同比下降 42%。随着国内明确补贴延迟两年，国内复工复产提速，以及特斯拉、大众 MEB 国产化带来的积极效应，国内新能源汽车市场正逐步恢复。随着成本的不断降低，各国政府的政策加码，全球电动化正迈入供给端优质车型加速期，新能源汽车行业长期仍将保持较快增速。

2020 年新能源汽车月度销量走势图（单位：辆）



数据来源：wind

电化学储能市场作为锂电池行业的新兴市场，未来有可能引领整个行业的发展。尤其是中国的电化学储能市场虽然还停留在发展的初期，但由于电池成本下降，政策主导的奖励机制，电力市场改革等诸多原因的影响，今后将呈现出强劲的增长势头。据 CNESA 保守预计，2020 年中国电化学储能累计装机规模将达到 2726.7MW，年复合增长率（2020-2024）将保持在 55% 左右，预计到 2024 年底，电化学储能的市场装机规模将超过 15GW。

2、非锂电材料类新能源业务

(1) 能源管理服务业务

光伏行业

受疫情影响，光伏装机年初出现一定程度的下滑，但根据光伏协会数据显示，2020 年上半年我国光伏新增装机量 11.5GW，同比增长 0.88%，国内光伏装机已进入到恢复阶段。6 月份以来，部分产品价格也已经企稳，供给偏紧的环节价格出现上涨。

政策方面，6 月 28 日国家能源局发布《国家能源关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，拟将河北、内蒙古等 15 个省（区、市）和新疆生产建设兵团的 434 个项目纳入 2020 年国家竞价补贴范围，总装机容量 25.9GW，同比增长 14%，其中普通光伏电站 295 个、装机容量 25.63GW，工商业分布光伏发电项目 139 个，装机容量 0.34GW，有望带动国内装机需求大规模启动。

储能行业

2019 年电化学储能市场增速有所回落，但 2020 年上半年，湖北、湖南、新疆、内蒙古、山西、山东等省（区）相继发布政策，优先支持或要求新建风电和光伏项目配备储能。根据高工锂电的预测，未来五年，电化学储能行业快速发展的动力不会变，电化学储能仍将快速发展，预计到 2024 年底，电化学储能市场装机量将达到 14.5GW。

(2) 其他业务

根据中国充电基础设施促进联盟（“中国充电联盟”）公布的数据，2020 年 1-6 月，全国充电基础设施新增 10.3 万台，其中公共类 4.2 万台，随着配建充电设施 6.1 万台，同比分别下滑 47.7%、46.7%。截至 2020 年 6 月，公共类和随车配建设施数量分别为 55.8 万台和 76.3 万台。随着新冠肺炎疫情趋于稳定，公共类充电基础设施逐步恢复，但是随车配建充电设施依然维持着较低的增速。

(二) 非新能源业务

1、服装品牌运营业务

2020 年上半年整体经济增速显著放缓，社零总额同比呈下跌趋势，2020 年一季度受疫情影响限额以上的服装零售额以及利润同比均出现了大幅下滑，但是从四、五月份最新的渠道零售反馈来看，线下消费有所复苏，同比下滑有望收窄。随着全国疫情蔓延基本控制良好和政府出台刺激消费政策，服装消费市场将逐渐回暖。

2、类金融和投资业务

融资租赁

2020 年上半年，银保监发布《融资租赁公司暂行监督管理办法》和《中华人民共和国民法典》。监管趋严推动行业加速洗牌，配套的外部发展环境也在持续完善。

尽管外部经济环境发生变化，行业新规出现更迭，我国融资租赁业在上半年依然保持着平稳发展势头。一季度，租赁业务受疫情影响较大，但是二季度开始业务快速恢复。

商业保理

作为中小企业融资的重要途径之一，商业保理近年来市场认知度显著提高。随着银保监会发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》和民法典合同编设立专章规定保理合同，我国商业保理的政策法规环境获得了重要改善，整个行业正处于变革发展的重要阶段。展望 2020，商业保理行业将经历首次大规模清理洗牌，随着非正常经营企业离场，行业将迈向规范发展和高质量发展的新阶段。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明请查阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中的“二、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 210,602,353.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.89%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术研发优势

公司自 1999 年开始产业化负极材料，2003 年涉足正极材料，2005 年涉足电解液，在锂电材料领域已有 20 多年的技术积累。多年来，公司坚持技术创新、自主研发的发展思路，致力于不断提升自主创新能力，以市场和客户为导向，与国际前沿的研发理念保持同步，致力于成为全球新能源领导者及行业技术标准制定者。

公司正极材料子公司杉杉能源、负极材料子公司宁波杉杉新材料均先后入选“国家企业技术中心”、“国家制造业单项冠军”名单。

公司三大材料均建立了完善的研发团队，在产品、工艺、装备方面，具有自主开发的传统，能快速将自主创新的技术优势转化为产品优势及市场优势，依靠新产品、新技术实现先发优势。公司钴酸锂正极材料在 3C 消费电子产品领域的应用上一直保持领先的市场占有率，公司 4.45V 以上的高电压钴酸锂已大量供应全球知名数码类终端客户，并与国内外优秀的锂电池企业以及终端产品制造商形成战略合作开发，持续深化钴酸锂产品的技术领先优势。杉杉负极公司是国内第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产的企业，拥有包括材料造粒、表面改性、球化、热处理等自主核心知识产权。公司动力用人造石墨产品处于行业领先地位，相关产品均已进入国内外核心锂电池企业供应链。消费类高能量密度快充负极材料进入全球领先消费类电池企业的供应链，并且市场份额大幅提升。公司开发的硅氧材料达到国际同等水平，并已进入国内新能源车企的供应体系。公司箱体炉石墨化技术愈加成熟，电耗低，能有效降低负极材料的生产成本。

截至 2020 年 6 月 30 日，正极材料已有授权专利 103 项，其中发明专利 39 项，实用新型专利 64 项。负极材料已有授权专利 107 项，其中授权发明专利 95 项（国际发明专利 2 项），授权实用新型专利 12 项。电解液已有授权专利 68 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 44 项。

（二）客户优势

公司凭借在锂电材料领域的市场积累，以及优质的产品和服务，与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系，包括 ATL、LGC、CATL、国轩高科、比亚迪、力神、亿纬锂能、SDI 等国内外主流的电芯企业。公司以市场和产品为导向，始终与客户保持紧密的业务往来和顺畅的沟通渠道，能够及时获取市场信息、了解客户需求，并快速响应客户不同时期的需求和偏好。与大客户保持长期深入稳定的合作关系，联合开发、资源共享。

（三）规模优势

公司根植于锂电材料产业二十年，行业龙头地位稳固，综合产能行业领先。截至报告披露日，公司拥有正极材料产能 6 万吨，负极材料产能 12 万吨，电解液产能 4 万吨。

截至报告披露日，公司内蒙古包头年产 10 万吨负极材料一体化项目一期产线已全部拉通，有利于公司进一步提升负极材料的有效产能，并依托内蒙古当地的电价优势，有效降低成本，提高产品毛利率，进一步提升杉杉负极材料业务的盈利能力和竞争优势。

（四）产业链布局优势

公司通过战略合资合作、自建一体化基地等方式完善了锂电材料产业链布局。对于上游关键金属原材料钴、锂等资源，公司分别通过参股 Altura Mining Limited、洛阳钼业实现了在原材料方面的合作。同时通过和行业龙头企业建立合资公司，发挥各自优势，降低原材料采购成本，包括和紫金矿业、吉利集团合资建立福建常青新能源，保障正极材料前驱体的供应。负极材料方面，公司通过与国内顶尖负极原料供应商建立战略合作关系，自建扩充石墨化产能，保证公司负极原材料和主要工艺环节的供应安全和成本优势。电解液方面，通过和巨化股份合资建立六氟磷酸锂产能，保障了公司电解液原材料的供应安全。通过自主开发和量产新型添加剂，提升了公司产品的性价比。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，公司实现营业收入321,042.08万元，同比下降27.71%；实现归属于上市公司股东的净利润10,007.60万元，同比下降54.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,720.56万元，同比下降116.83%。主要系锂电材料业务及服装业务经营业绩同比下降所致。

报告期内，为优化公司业务结构、提升持续经营能力，公司启动收购LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产的事宜（详见公司于2020年6月10日、7月17日在上交所网站披露的公告）。截至本报告披露之日，相关审计、评估等工作正在持续推进。公司将在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次重组相关事项，并提请公司股东大会审议。

本次交易完成后，公司将新增LCD偏光片业务，且该业务处于行业领先地位并占据较高的市场份额。对于现有锂电材料业务，公司短期内首要战略是加快提高产能利用率，稳步提高市场份额，巩固并不断提高公司在锂电材料行业的市场地位；对于新增LCD偏光片业务，公司将在交易完成后加快对标的资产的整合，充分调动标的资产以及公司的各方面资源，积极进行市场开拓，不断提高标的资产的效益。

（一） 新能源业务

1、 锂电材料业务

2020年上半年受新冠疫情影响，中国新能源汽车销量同比大幅下滑37.40%，终端需求下滑，进一步导致市场竞争更加激烈，产品价格下调压力更大。在此背景下，公司锂电材料业务总销售量同比下滑14.94%；主营业务收入249,469.97万元，同比下降28.42%，归属于上市公司股东的净利润3,219.77万元，同比下降82.44%，主要系下游终端市场需求疲软以及产品售价下降导致的毛利率下降所致。

（1） 正极业务

2020年上半年，正极公司杉杉能源实现销售量9,040吨，同比下降11%。钴酸锂销量稳中有增，同比增加7%。销量的下降主要来自于三元材料，三元材料销量同比下降23%，主要是2020年上半年受新冠疫情影响，中国新能源汽车产销量大幅下滑。

2020年上半年，杉杉能源实现主营业务收入133,690.26万元，同比下降30.03%，主要是源于销量的下降和产品售价的下滑；实现净利润2,252.12万元，同比下降81.70%，归属于上市公司股东的净利润1,545.94万元，同比下降81.83%，净利润下滑主要原因：一方面，下游市场特别是新能源汽车市场需求疲软，导致正极材料销量出现下滑；另一方面，原材料钴和锂的价格持续下降，以及下游需求低迷，行业竞争加剧，使得正极材料售价同比下降，进而导致毛利率出现下滑。

（2） 负极业务

2020年上半年，公司负极业务实现销售量19,287吨，同比下降15%，实现主营业务收入

95,295.41万元，同比下降27.33%，主要是因为公司产品以动力为主，受新能源汽车市场产销量大幅下降的影响，销量下滑。再加上终端需求疲软导致市场竞争更加激烈，以及原材料针状焦价格和委外加工环节石墨化加工费的下降，导致产品售价同比下降。但是公司海外客户销售量依然稳健，在终端需求大幅下滑的前提下，凭借公司性能领先的高容量快充材料以及疫情期间稳定的供货能力，2020年上半年海外客户销售量依然同比增长。报告期内，负极业务实现净利润3,002.15万元，同比下降75.43%，实现归属于上市公司股东的净利润2,491.06万元，同比下降75.35%。净利润大幅下降，主要是因为销量下降以及产品售价下降导致毛利率下滑。

产能提升方面，公司内蒙古包头项目一期4万吨产线已全部拉通。一体化产线的拉通可以有效保证产品供应，稳定产品品质，减少委外环节，随着包头项目的逐步上量，凭借包头的电价优势以及公司行业领先的箱体炉石墨化技术，预计下半年将有效降低产品成本，提升市场竞争力。

(3) 电解液业务

2020年上半年，电解液业务实现销售量6,990吨，同比下降19%，实现主营业务收入20,218.78万元，同比下降23.17%；本期实现归属于上市公司股东的净利润为-1,071.68万元，亏损同比增加657.38万元。2020年上半年公司电解液业务业绩下滑并出现亏损，主要是因为受新冠疫情影响，下游新能源汽车市场需求大幅下滑，公司电解液销量出现较大幅度下滑；再加上市场竞争激烈，产品售价下降，导致毛利率同比下滑。

2、非锂电材料类新能源业务

(1) 能源管理服务业务

2020年上半年，公司能源管理服务业务实现主营业务收入34,243.36万元，同比增长26.10%；归属于上市公司股东的净利润911.31万元，同比下降25.73%，主要系储能业务亏损同比增加所致。

光伏业务

2020年上半年，在巩固组件业务的基础上，尤利卡继续推进分布式光伏电站开发建设。截至期末，尤利卡并网装机容量238兆瓦，项目主要分布于浙江省内各地。对于已并网光伏电站项目，尤利卡加强营运维护管理，提高电站发电效率，投资回报较为稳定。

2020年上半年，光伏业务实现主营业务收入33,944.14万元，同比增长25.47%，主要系组件销量提升与光伏电站并网装机容量增加，主要加强外销市场开通，并入选T1（全球光伏组件一级制造商）名列，以及组件产品升级带动海外市场销售大幅提升；归属于上市公司净利润1,726.38万元，同比减少1.22%，主要系报告期内公司期间费用较同期增长。

储能业务

基于公司聚焦主业战略，且储能业务处于亏损状态，为提升公司整体资产收益率，公司将逐步缩减储能业务，采取暂停储能资产投入、严控费用等有效措施，以降低其经营亏损。报告期内，储能业务归属上市公司股东的净利润为-815.07万元，亏损同比增加294.43万元。

(2) 其他新能源业务

报告期内，公司继续推进充电桩、锂离子电容、新能源整车设计与研发业务的调整，一方面通过费用控制等措施降低支出，以减少经营亏损；另一方面继续推进战略投资者的引入。

期内，充电桩、整车设计与研发、锂离子电容业务等其他新能源业务合并实现主营业务收入 5,493.80 万元，同比下滑 10.18%；归属于上市公司股东的净利润 -4,875.76 万元，同比减亏 564.77 万元。本期，收入下滑主要系新冠疫情影响导致充电需求下滑，充电桩业务收入同比下滑 28%，亏损同比减少主要系采取了缩减部分业务、控制费用等措施降低支出所致。

（二）非新能源业务

1、服装品牌运营业务

2020 年上半年，服装业务实现主营业务收入 21,476.97 万元，同比下降 46.34%；归属于上市公司股东的净利润 -4,927.68 万元，同比下降 871.58%，主要系（1）2020 年初新冠疫情爆发，疫情防控对线下门店零售额及向加盟商销售的金额带来严重影响；（2）为了减少疫情带来的存货消化压力，降低销售折扣致毛利率下降所致。

为落实公司聚焦核心业务的发展战略，2020 年 2 月 1 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司 48.1%股权转让的议案》，同意公司将所持杉杉品牌公司合计 6,416.54 万股股份（占其总股本的 48.1%）转让于陕西茂叶工贸有限公司、宁波联康财品牌管理有限责任公司、宁波衡通贸易有限公司、李兴华女士和祖薇薇女士，交易价格合计人民币 168,113,348 元。

截至本报告披露日，鉴于公司已收到部分交易对价，根据协议约定，公司已办理完毕本次杉杉品牌公司 48.1%股权转让的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股权变更登记手续。杉杉品牌公司于 2020 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围。

2、投资业务

公司投资业务包括金融股权投资及类金融业务等。

金融股权投资主要为稠州银行、宁波银行和洛阳钼业。公司持有稠州银行 24,726 万股，占稠州银行总股本的 7.06%，期内收到现金分红 2,472.60 万元。本期，稠州银行长期股权投资收益（按权益法核算）为 6,004.75 万元。

期内，基于对宁波银行未来发展的良好预期及其股票在二级市场的稳健走势，公司全资子公司杉杉创投通过单一资产管理计划，以 21.07 元/股的认购价格成功认购宁波银行非公开发行 A 股股票 18,984,337 股，并于 2020 年 5 月 15 日起在深圳证券交易所上市，限售期 6 个月。

公司 2019 年年度股东大会同意授权经营层：根据公司发展战略、资金需求规划以及经营财务状况，结合二级市场股价走势，对公司持有的宁波银行和洛阳钼业股份择机进行处置；以及为盘活资产，增加投资收益，以上述所持证券参与转融通证券出借交易。

期内，公司累计减持宁波银行股票 27,715,821 股；截至期末，公司仍直接持有宁波银行股票

45,637,759 股（无限售条件流通股），间接持有宁波银行股票 18,984,337 股（有限售条件流通股），合计占宁波银行总股本的 1.08%。本期，公司合计确认宁波银行现金分红 2,851.55 万元。期末，公司通过杉杉创投间接持有洛阳钼业 471,204,189 股，占洛阳钼业总股本的 2.18%，期内确认现金分红 2,026.18 万元。

期内，为盘活资产，增加投资收益，公司以所持宁波银行及洛阳钼业参与转融通证券出借交易和网下新股申购，合计获得投资收益约 44 万元；截至本报告披露日，公司尚有宁波银行股票 910.88 万股和洛阳钼业 330 万股参与转融通证券出借交易，预计到期投资收益约 271 万元。

类金融业务

2020 年上半年类金融业务生息资产净额 77,089.78 万元，2020 年上半年新投放生息资产 14,483.43 万元；本期，类金融业务实现归属于上市公司股东的净利润 553.77 万元，同比下滑 39.41%，主要是因为受新冠疫情影响，部分地区和行业客户无法正常复工复产，导致项目投放减少收入下降。

公司开展类金融业务的子公司富银融资股份为香港联交所创业板上市公司（股票代码：08452）。为改善富银融资股份 H 股的流通性及其筹资能力，提升富银融资股份企业形象及其品牌知名度和市场声誉，富银融资股份已于 2019 年 12 月 24 日根据香港联交所主板上市规则相关规定，向香港联交所提交转板上市的正式申请，本次转板上市不涉及发行新股。由于申请有效期为 6 个月，富银融资股份于 2020 年 6 月 30 日向联交所重新提交了转板上市申请。本次转板上市申请尚需取得香港证监会和香港联交所的批准。

截至本报告披露日，本次转板申请尚在审批中。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,210,420,844.43	4,441,333,396.37	-27.71
营业成本	2,622,980,862.84	3,492,023,365.77	-24.89
销售费用	229,217,255.23	237,950,717.43	-3.67
管理费用	174,857,323.52	207,998,567.52	-15.93
财务费用	120,230,548.16	123,922,546.33	-2.98
研发费用	178,942,994.89	221,688,503.98	-19.28
经营活动产生的现金流量净额	-23,444,125.41	-618,509,882.73	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-90,262,655.50	-508,206,332.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	205,529,969.77	376,846,367.54	-45.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,556,185.28	2,446,604.51	86.22
税金及附加	15,018,047.09	23,569,694.93	-36.28
公允价值变动收益	96,272,763.57	-21,519.75	不适用
信用减值损失	-29,162,732.08	-5,869,888.32	不适用
资产减值损失		-2,425,734.31	不适用

资产处置收益	-3,585,195.56	-560,187.21	不适用
营业外支出	7,795,137.93	1,514,707.99	414.63
所得税费用	60,325,871.21	42,682,718.14	41.34
归属于母公司所有者的净利润	100,076,044.69	218,990,780.48	-54.30
少数股东损益	-8,672,757.59	69,685,890.46	-112.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-855,526,128.04	758,575,470.27	-212.78

同比变动超 30%的原因说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内受疫情影响，各产业公司各项经营类支出减少，公司同时加强费用管控；锂电板块正极材料结算方式变化，采购减少使用预付款，同时增加客户预收款；类金融板块受疫情影响，减少项目投资，租金收回大于实际投放量。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司减少购建固定资产、无形资产及在建工程等投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到的银行借款净额较去年同期减少。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：系受汇率变动影响。

税金及附加变动原因说明：主要系报告期内产业公司销售收入减少致使税金及附加成本降低。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期内子公司杉杉创投持有宁波银行股票价格变动影响。

信用减值损失变动原因说明：主要系报告期内正极材料客户受新型冠状病毒肺炎疫情影响，应收账款龄延长，公司增加坏账准备计提。

资产减值损失变动原因说明：主要系上年同期控股子公司杉杉品牌公司计提存货跌价准备 242.57 万元。

资产处置收益变动原因说明：主要系报告期内控股子公司云杉智慧及其下属子公司拆除部分因政府规划、或使用效率较低的充电桩设备及其他新能源车公司处置报废固定资产所致。

营业外支出变动原因说明：主要系公司向宁波市慈善总会捐赠 500 万元，全力支持抗击疫情防控工作。

所得税费用变动原因说明：主要系报告期内公司计提转让杉杉品牌公司股权缴纳的所得税费用。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要系报告期内锂电材料业务及服装业务经营业绩同比下降所致。

少数股东损益变动原因说明：主要系报告期内受疫情影响，产业公司销售量下降，存在少数股东的子公司净利润减少所致。

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系报告期内抛售宁波银行股票及持有的金融资产股票股价变动所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,007.60 万元，同比下降 54.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,720.56 万元，同比下降 116.83%，主要系报告期内公司锂电材料业务及服装业务经营业绩同比下降所致。

其中，公司锂电材料业务实现归属于上市公司股东的净利润 3,219.77 万元，同比下降 82.44%，主要系下游终端市场需求疲软以及产品售价下降导致的毛利率下降所致；

能源管理服务业务实现归属于上市公司股东的净利润 911.31 万元，同比下降 25.73%，主要系储能业务亏损同比增加所致；

其他新能源业务实现归属于上市公司股东的净利润-4,875.76 万元，同比减亏 564.77 万元，主要系通过缩减部分业务、费用控制等措施降低支出所致；

公司服装业务实现归属于上市公司股东的净利润-4,927.68 万元，同比下降 871.58%，主要系

- (1) 2020 年初新冠疫情爆发，疫情防控对线下门店零售额及向加盟商销售的金额带来严重影响；
- (2) 为了减少疫情带来的存货消化压力，降低销售折扣致毛利率下降所致；

投资业务及其它实现归属于上市公司股东的净利润为 15,679.96 万元，其中主要为宁波银行股票公允价值变动收益 7,219.85 万元，稠州银行长期股权投资收益（按权益法核算）6,004.75 万元，宁波银行现金分红投资收益 2,851.55 万元，洛阳钼业现金分红投资收益 2,026.18 万元，转让杉杉品牌公司股权投资收益扣所得税后 2,406.47 万元，扣减母公司三项费用 4,851.46 万元和抗击新冠疫情对外捐赠 500 万元。

(2) 其他

√适用 □不适用

重大资产购买、非公开发行股票进展

2020 年 6 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了公司重大资产购买、非公开发行股票预案及相关议案，公司拟通过对持股公司增资的方式取得持股公司 70%股权（持股公司是 LG 化学在中国境内新设的一家公司），并通过持股公司间接购买 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产 70%的权益。本次交易为现金收购，公司将通过自有资金、非公开发行股票募集资金、自筹资金等方式筹集交易价款并按照交易进度进行支付，但本次交易的实施不以非公开发行获得中国证监会的核准为前提。

截至本报告披露之日，公司本次重大资产购买的相关工作正在持续推进，相关审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次重组和非公开发行股票相关事项，并提请公司股东大会审议。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	496,401,768.29	2.09	77,103.10	0.00	643,715.58	主要系控股子公司杉杉创投定增宁波银行股票 18,984,337 股,总金额约 4 亿元。报告期内股票公允价值变动 9,625.06 万元。
应收票据	19,548,829.64	0.08	44,199,032.82	0.18	-55.77	主要系报告期内公司商业票据存量减少。
应收款项融资	549,906,661.80	2.31	346,826,436.88	1.39	58.55	主要系报告期内锂电业务负极及电解液公司票据背书转让使用量增加。
应收股利	28,515,498.50	0.12			不适用	系报告期内应收“宁波银行”股票分红款。
其他应收款	247,291,460.35	1.04	169,472,682.82	0.68	45.92	报告期内,公司根据杉杉品牌公司 48.1%股权转让相关协议,按合同期限,其他应收剩余股权转让款 1 亿元。
持有待售的资产	6,902,654.87	0.03	1,081,343,941.38	4.32	-99.36	主要系报告期内公司完成杉杉品牌公司股权转让,持有待售杉杉品牌公司资产全部转出。
其他非流动资产	256,474,644.64	1.08	191,066,971.16	0.76	34.23	主要系报告期内控股子公司湖南永杉及尤利卡预付工程款增加。
预收款项			59,362,392.75	0.24	-100.00	主要系报告期内公司执行新收入准则,把转让承诺的商品之前已预收客户的款项计入合同负债科目。
合同负债	112,191,571.23	0.47			不适用	主要系报告期内公司执行新收入准则,把转让承诺的商品之前已预收客户的款项计入合同负债科目。
应付职工薪酬	25,834,545.03	0.11	83,454,320.78	0.33	-69.04	主要系报告期内下

						属产业公司支付去年年末计提各类绩效奖金及销售提成。
应交税费	230,718,970.02	0.97	173,786,258.29	0.69	32.76	主要系公司报告期内计提抛售宁波银行股票及转让杉杉品牌公司股权应缴纳各类税费。
应付股利	20,928,999.41	0.09	10,436,999.41	0.04	100.53	主要系报告期内控股子公司富银融资股份派发股利所致。
持有待售负债			687,773,178.27	2.75	-100.00	主要系报告期内公司完成杉杉品牌公司股权转让,持有待售杉杉品牌公司负债全部转出。
递延所得税负债	308,178,744.81	1.30	577,353,398.60	2.31	-46.62	主要系报告期宁波银行股票抛售,递延所得税负债转出;同时洛阳钼业及宁波银行股票受公允价值变动影响。
实收资本	1,628,009,229.00	6.84	1,122,764,986.00	4.49	45.00	主要系报告期内公司资本公积转增资本,每10股转增4.5股,总股数增加约5亿股。
其他综合收益	692,431,514.91	2.91	1,547,957,642.95	6.19	-55.27	主要系报告期宁波银行股票抛售,其他综合收益转出;同时洛阳钼业及宁波银行股票受公允价值变动影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,所有权或使用权受到限制的资产情况请详见财务报表附注七(62)所有权或使用权受到限制的资产。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司对外投资额为41,591.00万元,同比减少25,607.12万元,减少38.11%。主要被投资公司具体如下:

被投资的公司名称	主要业务	报告期内投资的金额 (万元)	权益比例 (%)	备注
宁波永杉锂业有限公司	锂盐	10,000.00	100.00	资本金到位
内蒙古杉杉科技有限公司	负极	8,200.00	100.00	资本金到位
台州杉田光伏发电有限公司	光伏	1,000.00	100.00	资本金到位
内蒙古杉杉新材料有限公司	负极	5,000.00	100.00	资本金到位

内蒙古青杉汽车有限公司	整车销售	10,000.00	94.43	资本金到位
湖南永杉锂业有限公司	锂盐	7,000.00	100.00	资本金到位

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	本年投入金额	累计投入金额	资金来源	项目进度	预计收益
年产 35,000 吨锂离子动力电池材料项目	77,950.00	6,921.43	57,251.75	募集资金	项目已投产。	经测算，本项目投资回收期（税后，含建设期）约 8.4 年，IRR（税后）约 15.88%。
LIC 应用研发及产业化	22,600.00	2.00	5,734.27	募集资金	年处理量约 19 万个模组的半自动化 LIC 模组生产线已投产。	半年度实现效益 -646 万元。
年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期（6 万吨）项目	218,469.66	19,924.08	138,160.08	募集资金及自筹资金	项目 4 万吨产能于 2019 年 8 月 3 日投产，剩余 2 万吨产能依市场需求推进。	经测算，项目 IRR 约 23.51%。

说明：

2018 年 4 月 4 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“新能源汽车研发、示范及推广”、“动力总成研发及产业化”的剩余募集资金及“LIC 应用研发及产业化”的部分募集资金合计 167,509.91 万元变更至“年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期（6 万吨）项目”。

变更后，“新能源汽车研发、示范及推广”、“动力总成研发及产业化”后续项目推进将不再使用募集资金，“LIC 应用研发及产业化”募集资金投资总额调整至 22,600 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

① 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）
股票	TSX:RM	ROUTEMASTER CAPITAL INC	5,820,725.61	326,100	67,503.67	-2,239.43
股票	002142	宁波银行	399,999,980.59	18,984,337	496,264,598.38	81,690,631.84
合计	/	/	405,820,706.20	/	496,332,102.05	81,688,392.41

②持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变 动(元)	会计核算 科目
002142	宁波银行	47,679,826.62	0.76	1,198,903,928.93	19,023,330.00	-118,490,456.90	其他权益 工具
ASX:HRR TSX:HER	HRR	16,473,554.10		257,178.63		-302,298.59	其他权益 工具
TSX:RM	ROUTEMASTER CAPITAL INC	9,155,041.01		52,579.16		-1,727.71	其他权益 工具
ASX:ARL	ARDEA RESOURCES LTD			1,519,692.06		-1,483,817.03	其他权益 工具
ASX:GRL	GODOLPHIN RESOURCES LTD(GRL AT)			284,025.85		-77,460.60	其他权益 工具
603993	洛阳钼业	1,800,000,001.98	2.18	1,729,319,373.63	20,261,780.13	-223,289,387.67	其他权益 工具
ASX:AJM	Altura Mining Limited	225,883,583.93	18.21	133,967,494.18		25,942,890.50	其他权益 工具
01749.HK	杉杉品牌	12,917,300.00	19.37	43,324,826.76	-25,212,090.73	-25,212,090.73	长期股权 投资
合计	/	2,112,109,307.64	/	3,107,629,099.20	14,073,019.40	-342,914,348.73	/

③持有非上市金融企业股权情况

所持对 象名称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	占该公司 股权比例 (%)	本期投 资金额 (元)	期末账面价值(元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核 算科目
稠州银 行	682,777,877.30	247,260,000	7.06		1,345,593,501.98	60,047,480.10	59,982,981.61	长期股 权投资

④买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入 股份的数量 (股)	使用的资 金数量 (元)	报告期卖出 股份的数量 (股)	卖出股份收到的 资金数额(元)	期末股份数量 (股)	计入其他综合收益 (元)
宁波银行	73,353,580			27,715,821	711,553,338.12	45,637,759	498,474,261.42

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为落实公司聚焦核心业务的发展战略，2020年2月1日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司48.1%股权转让的议案》，同意公司将所持杉杉品牌公司合计6,416.54万股股份（占其总股本的48.1%）转让于陕西茂叶工贸有限公司、宁波联康财品牌管理有限责任公司、宁波衡通贸易有限公司、李兴华女士和祖薇薇女士，交易价格合计人民币168,113,348元。

截至本报告披露日，鉴于公司已收到部分交易对价，根据协议约定，公司已办理完毕本次杉杉品牌公司 48.1%股权转让的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股权变更登记手续。杉杉品牌公司于 2020 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股子公司	主营业务	注册资本	权益比例 (%)	期末资产总额	期末资产净额	报告期营业收入	报告期净利润
湖南杉杉能源科技股份有限公司	锂离子电池正极材料的研发、生产与销售	57,884.55	68.6438	353,883.76	297,449.67	80,490.52	-2,053.86
湖南杉杉新能源有限公司		25,000.00	68.6438	196,881.83	88,999.98	92,492.30	3,101.75
杉杉能源(宁夏)有限公司		40,000.00	68.6438	177,183.58	62,127.11	51,933.77	1,246.69
宁波杉杉新材料科技有限公司	锂离子电池负极材料及其炭素材料的研发、生产与销售	103,000.00	80.0167	210,242.31	109,948.90	93,590.28	4,841.48
上海杉杉科技有限公司		30,000.00	80.0167	180,626.92	65,862.04	108,591.73	2,846.18
郴州杉杉新材料有限公司		10,000.00	80.0167	28,854.96	15,753.16	4,176.07	332.49
福建杉杉科技有限公司		20,000.00	80.0167	33,003.91	19,946.08	19,788.54	408.85
湖州杉杉新能源科技有限公司		6,000.00	80.0167	24,791.51	11,295.43	14,946.79	397.59
东莞市杉杉电池材料有限公司	锂离子电池电解液的研发、生产与销售	10,000.00	100.00	25,308.00	20,452.00	6,857.83	473.01
杉杉新材料(衢州)有限公司		26,405.00	82.25	69,484.80	16,115.37	14,739.54	-1,599.42
富银融资租赁(深圳)股份有限公司	融资租赁业务	35,934.00	41.60	122,959.83	43,752.47	3,906.13	484.50
宁波杉杉创业投资有限公司	创业投资、实业投资	100,000.00	100.00	266,340.67	102,271.38		7,467.89
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司	太阳能、风能发电设备及配件、半导体材料的制造、加工及销售	14,375.00	90.035	109,365.71	28,477.18	29,512.73	1,077.51
宁波永杉锂业有限公司	碳酸锂的研发与销售	50,000.00	100.00	37,994.53	36,668.22	4,894.62	276.71
参股公司	主营业务	注册资本	权益比例 (%)	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江稠州商业银行股份有限公司	吸收公众存款，发放贷款及办理国内结算等	350,000.00	7.06	22,793,853.80	1,785,120.33	309,183.96	85,053.09
福建常青新能源科技有限公司	有色金属废物的回收、利用和销售	20,000.00	杉杉能源持有其 30%	31,234.52	9,041.09	23,018.81	-391.74
穗甬控股有限公司	不良资产管理与股权投资	300,000.00	30.00	641,752.21	378,376.93	303.06	7,348.44
杉杉品牌运营股份有限公司	品牌服装经营销售	13,340.00	19.37	82,380.96	16,659.80	20,699.20	-9,046.12

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本期，杉杉创投将自筹资金 4 亿元委托红土创新基金管理有限公司（下称“红土创新”）设立了红土创新红人 92 号单一资产管理计划（下称“资管计划”），并计划投资于上市公司非公开发行股票（指：参与宁波银行的定向增发），资管计划封闭期限为 2 年。

2020 年 5 月，杉杉创投通过资管计划以 21.07 元/股的认购价格成功认购宁波银行非公开发行 A 股股票 18,984,337 股，认购金额 399,999,980.59 元，并于 2020 年 5 月 15 日起在深圳证券交易所上市，限售期 6 个月。鉴于杉杉创投参与此项投资旨在获得相关投资收益，该部分宁波银行股票认定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”进行计量，期末，公司所持宁波银行股票扣除流动性折扣的评估单价为 26.14 元/股。

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

公司锂电材料下游包括 3C 消费、新能源汽车等，应用领域广泛，若全球新冠疫情长时间持续，不利于全球经济的恢复，并且对本公司下游行业的景气程度、生产经营状况产生影响，从而间接影响本公司经营业绩。

应对措施：公司将密切关注全球新冠疫情发展和全球经济发展态势，进一步调整客户结构，继续扩大优质大型客户的销售占比，坚决清理一批资信较差的客户，集中力量做好大客户的开发和维护，降低经济波动带来的不利影响。

2、政策风险

公司以新能源业务为主营业务，国家对新能源行业的相关政策出台与调整将对公司的主业经营产生一定影响，如新能源汽车补贴政策、531 光伏新政、地方区域电价改革政策等。

应对措施：通过持续的技术创新不断降低生产成本，以应对新能源汽车补贴退坡带来的降价压力；持续关注国家和各地政府的相关政策，在产业投入时进行充分的调研和论证，并及时调整业务投入，降低政策波动带来的不利影响；适时引入外部资本，实现优势互补，分担投资风险。

3、市场竞争风险

随着国家对新能源产业的支持，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式进入锂电材料行业参与竞争。同时现有锂电材料企业亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期，市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩。

应对措施：面对市场恶性竞争日益加剧的风险，公司将持续通过依靠技术创新和产品升级在市场竞争中脱颖而出。通过继续加大研发投入，进一步提升产品技术性能；通过提升锂电材料的

自动化、智能化生产工艺，提升产品的一致性和稳定性，降低产品的制造成本，进一步提升产品毛利率水平，从而巩固公司产品的市场竞争力。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括碳酸锂、三氧化二钴、三元前驱体、针状焦、六氟磷酸锂等，原材料成本占公司生产成本比重较大，上述原材料价格的波动会对公司生产经营造成较大影响。

应对措施：实时追踪上游原材料价格波动，加强与上游原料供应产业链的联系，形成战略合作，签订年度供应协议，保障公司原材料的安全、及时供应，减少风险，降低成本。优化招标体系，降低物流及备品备件的采购成本，实现供应链体系的完善。

5、技术进步带来的替代风险

锂电池虽然目前是二次电池中应用领域最为广泛的种类，但其技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。若其他类型电池如氢燃料电池、锂硫电池、固态电池、超级电容电池取得了革命性发展，克服了目前应用中的重大问题，而公司不能及时掌握相关技术，将对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将紧跟行业前沿技术和发展趋势，及时把握市场信息，加强对新能源电池行业的前瞻性研究，对相关前沿技术进行储备，以应对技术更新带来的技术替代风险。

6、汇率风险

由于尤利卡存在很大一部分的业务收入来自于境外，与境外支付渠道的结算涉及美元、欧元等多种货币。涉及外汇结算部分收入，并有部分以外币形式存放于银行账户，因此，其应收账款及银行存款中的外币资产会面临一定的汇率风险。

应对措施：将密切关注汇率动态，在签订销售合同中考虑相应的汇率波动风险，加快回收应收款项的速度，同时合理谨慎利用相关金融工具，规避汇率风险。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-05-18	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2020-05-19

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	解决同业竞争	杉杉集团	杉杉集团目前无并保证未来不直接或间接通过其他任何方式间接从事与杉杉股份业务有同业竞争的经营活动，且愿意对违反上述承诺而给杉杉股份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
	解决同业竞争	杉杉控股、杉杉集团、郑永刚先生（承诺人）	承诺人直接或间接控制的企业与杉杉股份及其控股企业不存在实质性同业竞争的情形。承诺人作为杉杉股份（间接）控股股东/实际控制人期间，承诺人及控制的除杉杉股份及其控股企业以外的企业将避免从事任何与杉杉股份及其控股企业主营业务构成竞争的业务，亦不从事任何导致杉杉股份及其控股企业利益受损的活动。若承诺人及控制的除杉杉股份及其控股企业以外的企业遇到杉杉股份及其控股企业主营业务范围内的业务机会，承诺人将促成该等机会让与杉杉股份及其控股企业。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给杉杉股份造成的一切损失。	承诺时间为 2015 年 5 月，上述承诺自本承诺出具后生效，且在承诺人作为杉杉股份（间接）控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。	否	是
其他承诺	解决同业竞争	杉杉股份、杉杉集团、宁波甬港服装投资有限公司、杉杉控股、宁波青刚、郑永刚先生（承诺人）	详见公司于 2016 年 6 月 9 日在指定报刊媒体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公司的控股股东时或杉杉品牌公司 H 股不再于香港联交所上市当日止。	否	是
	解决同业竞争	香港杉杉、杉杉股份、杉杉集团、宁波甬港服装投资有限公司、杉杉控股、宁波青刚、郑永刚先生（承诺人）	详见公司于 2016 年 6 月 9 日在指定报刊媒体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融资股份的控股股东时或富银融资股份 H 股不再于香港联交所上市当日止。	否	是

解决同业竞争	杉杉集团	详见公司于2016年12月13日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	自协议生效之日起至杉杉集团作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。	否	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日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	详见公司于2016年6月9日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
解决关联交易	杉杉股份、香港杉杉、郑永刚先生	详见公司于2016年6月9日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	详见公司于2016年6月9日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
其他	杉杉集团、王明来等14名自然人	详见公司于2016年12月13日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	详见公司于2016年12月13日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	是	是
置入资产价值保证及补偿	杉杉控股	详见公司于2018年12月26日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	详见公司于2018年12月26日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	是	是

关于“其他承诺——置入资产价值保证及补偿”的说明：

公司于2018年12月完成了对穗甬控股30%股权收购，本着保护上市公司和中小股东利益的原则，杉杉控股承诺2018-2020年若公司持有的穗甬控股股权对应的当年底经审计的净资产账面价值（若有分红，相应调整）低于当初转让价格，则杉杉控股承诺对差额部分以现金形式进行补足。（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

关于“与非公开发行股票和重大资产重组相关的承诺”的说明：

2020年6月9日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了与非公开发行股票、重大资产重组相关的议案。为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员以及公司等承诺相关方就非公开发行股票和重大资产重组事项作出了相关承诺，具体内容详见公司于2020年6月10日、7月17日在上交所网站披露的公告。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司2019年年度股东大会审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构的议案，关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案。

报告期内，公司未发生改聘、解聘会计师事务所的情况。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司其它非重大诉讼事项详见财务报表附注“十四、承诺及或有事项——2 或有事项”的相关内容。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情形。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2019年7月24日，公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要》等股权激励事项相关议案。</p> <p>2019年8月12日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案。</p> <p>2019年9月2日，公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。</p> <p>2019年9月12日，公司完成2019年股票期权激励计划首次授予登记工作。</p> <p>2020年8月14日，公司发布了《关于2019年股票期权激励计划预留权益失效的公告》。</p>	<p>详见公司于2019年7月25日、8月13日、9月3日、9月17日和2020年8月14日在指定报刊媒体及上海证券交易所网站上发布的相关公告。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 在关联银行存贷款

2020年4月23日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2020年度在关联方稠州银行进行存款业务额度预计的议案》。（详见公司于2020年4月27日发布的相关公告）

本期，公司在稠州银行的最高存款余额为13,755.48万元，利息收入为62.98万元。

(2) 向关联方出售商品

2020年4月23日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司控股子公司杉杉能源2020年度向关联方出售商品额度预计的议案》。（详见公司于2020年4月27日发布的相关公告）

本期，公司控股子公司杉杉能源未向安徽利维能动力电池有限公司出售锂电池材料等商品；公司控股子公司杉杉能源未向福建常青新能源科技有限公司出售锂电池材料等商品。

(3) 向关联方采购商品

2020年4月23日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司控股子公司杉杉能源2020年度向关联方采购商品额度预计的议案》。（详见公司于2020年4月27日发布的相关公告）

本期，公司控股子公司杉杉能源向福建常青新能源科技有限公司采购锂电池原材料等商品，采购额为21,996.49万元；公司控股子公司杉杉能源未向杉杉物产集团有限公司及其下属子公司采购锂电池原材料等商品。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关于新明达股权及明达股权转让的进展情况

2014年，公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议及公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权及宁波明达针织有限公司股权的关联交易的议案》。（详见公司在指定报刊媒体及上交所网站披露的相关公告。）

截至 2014 年末，35%股权转让手续已办理完毕。公司在将剩余的新明达 15%股权以及明达 15%股权转让予明达君力之前，将继续持有上述新明达-明达针织品业务板块 15%的股权资产，并按约定收取固定收益。

期内，公司已收到 2019 年度新明达-明达针织品业务板块 15%股权资产年化收益 408 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

其他非重大关联交易情况请详见附注十二、关联方及关联交易。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	439,386.08
报告期末对子公司担保余额合计（B）	439,386.08
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	439,386.08
担保总额占公司净资产的比例（%）	38.44
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	104,382.92
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	104,382.92
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司锂电池材料业务的研发、生产、销售等各环节，均遵循国家相关环保规定；公司积极通过加大环保设备的投入和技术改造，推动节能减排，致力于新能源产业的发展。

下属锂电池材料产业相关子公司在生产过程中会产生一定的废水、废气和石墨粉尘，其排放均符合《污水综合排放标准（GB8979-1996）》、《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》等相关排放标准，符合环保要求。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部规定执行新收入准则。

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

详情请见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《宁波杉杉股份有限公司关于会计政策变更公告》。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,122,764,986	100			505,244,243		505,244,243	1,628,009,229	100
1、人民币普通股	1,122,764,986	100			505,244,243		505,244,243	1,628,009,229	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,122,764,986	100			505,244,243		505,244,243	1,628,009,229	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2020年5月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司已于2020年6月19日实施了上述权益分派方案，实施完成后，公司总股本变更为1,628,009,229股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,833
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	165,183,294	532,257,280	32.69	0	无	0	境内非国有法人
杉杉控股有限公司	36,283,093	116,912,189	7.18	0	冻结	24,076,300	境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	-5,292,900	54,916,798	3.37	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	41,275,385	41,275,385	2.54	0	无	0	其他
百联集团有限公司	9,541,125	30,743,625	1.89	0	无	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	-7,698,780	30,659,118	1.88	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	24,832,420	24,832,420	1.53	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	6,690,150	21,557,150	1.32	0	无	0	国有法人
中信建投证券股份有限公司	5,180,459	17,932,491	1.10	0	无	0	国有法人
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	3,922,049	13,644,469	0.84	0	无	0	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	532,257,280	人民币普通股	532,257,280				
杉杉控股有限公司	116,912,189	人民币普通股	116,912,189				
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	54,916,798	人民币普通股	54,916,798				
全国社保基金一一八组合	41,275,385	人民币普通股	41,275,385				
百联集团有限公司	30,743,625	人民币普通股	30,743,625				
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	30,659,118	人民币普通股	30,659,118				
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	24,832,420	人民币普通股	24,832,420				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,557,150	人民币普通股	21,557,150				
中信建投证券股份有限公司	17,932,491	人民币普通股	17,932,491				
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	13,644,469	人民币普通股	13,644,469				
上述股东关联关系或一致行动的说明	杉杉控股系杉杉集团的控股股东,受同一实际控制人郑永刚先生实际控制。上述股东之间未知有无其他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	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李智华	董事长、总经理	0	0	0	
庄巍	董事	0	0	0	
杨峰	董事、副总经理、财务总监	0	0	0	
李凤凤	董事	0	0	0	
彭文杰	董事	0	0	0	
沈云康	董事	0	0	0	
张纯义	独立董事	0	0	0	
徐衍修	独立董事	0	0	0	
仇斌	独立董事	0	0	0	
陈光华	原董事	0	0	0	
徐逸星	原独立董事	0	0	0	
郭站红	原独立董事	0	0	0	
穆金光	董事会秘书	0	0	0	
林飞波	监事、监事会召集人	0	0	0	
洪志波	监事	0	0	0	
徐超	监事	1,000	0	-1,000	二级市场交易
惠颖	原监事、监事会召集人	17,200	24,940	7,740	资本公积转增
宫毅	原监事	0	0	0	
陈琦	原监事	30,400	44,080	13,680	资本公积转增
金姬	原监事	0	2,200	2,200	二级市场交易

其它情况说明

√适用 □不适用

徐超女士在报告期内的持股变动情况发生在其被提名为公司第十届监事会监事候选人之前，金姬女士增持公司股票行为发生在其离任公司监事职务之后。经二人书面说明，其持股变动系基于个人对于公开市场及上市公司公开信息而做出的行为，属于正常的证券投资交易。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李智华	董事长	选举
庄巍	董事	选举
彭文杰	董事	选举
张纯义	独立董事	选举

徐衍修	独立董事	选举
林飞波	监事会召集人	选举
洪志波	监事	选举
徐超	监事	选举
陈光华	董事	离任
徐逸星	独立董事	离任
郭站红	独立董事	离任
惠颖	监事会召集人	离任
宫毅	监事	离任
陈琦	监事	离任
金姬	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议通过了关于换届选举第十届董事会成员（庄巍、李智华、杨峰、李凤凤、彭文杰、沈云康、张纯义、徐衍修、仇斌）及换届选举第十届监事会成员（洪志波、徐超）的议案。此前，公司职工代表已选举林飞波女士为第十届职工代表监事。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开公司第十届董事会第一次会议，选举李智华先生为公司董事长，并聘任李智华先生为公司总经理，聘任杨峰先生为公司副总经理兼财务总监，聘任穆金光先生为公司董事会秘书。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开公司第十届监事会第一次会议，选举林飞波女士为公司第十届监事会召集人。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	2,492,680,217.56	2,306,599,524.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	496,401,768.29	77,103.10
衍生金融资产			
应收票据	七（3）	19,548,829.64	44,199,032.82
应收账款	七（4）	2,690,332,277.19	2,971,553,206.57
应收款项融资	七（5）	549,906,661.80	346,826,436.88
预付款项	七（6）	403,190,772.22	403,956,593.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（7）	275,806,958.85	169,472,682.82
其中：应收利息			
应收股利		28,515,498.50	
买入返售金融资产			
存货	七（8）	1,629,435,179.71	1,289,399,733.92
合同资产			
持有待售资产	七（9）	6,902,654.87	1,081,343,941.38
一年内到期的非流动资产	七（10）	539,732,928.25	729,677,946.46
其他流动资产	七（11）	511,188,627.95	501,922,996.98
流动资产合计		9,615,126,876.33	9,845,029,198.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七（12）	452,103,338.00	536,559,872.04
长期股权投资	七（13）	2,727,330,729.21	2,658,202,856.35
其他权益工具投资	七（14）	3,112,982,161.65	4,279,638,813.56
其他非流动金融资产	七（15）	104,292,854.51	104,292,854.51
投资性房地产			
固定资产	七（16）	4,998,577,189.23	4,782,160,099.32
在建工程	七（17）	1,439,965,348.92	1,534,477,634.66
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七(18)	738,771,912.45	746,746,765.91
开发支出			
商誉	七(19)	129,401,866.45	129,401,866.45
长期待摊费用	七(20)	58,789,604.86	61,281,484.37
递延所得税资产	七(21)	152,545,205.93	146,968,797.14
其他非流动资产	七(22)	256,474,644.64	191,066,971.16
非流动资产合计		14,171,234,855.85	15,170,798,015.47
资产总计		23,786,361,732.18	25,015,827,214.43
流动负债:			
短期借款	七(23)	4,040,196,107.92	3,546,941,904.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(24)	1,014,994,206.61	1,077,372,818.68
应付账款	七(25)	1,517,920,515.96	1,549,027,708.78
预收款项	七(26)		59,362,392.75
合同负债	七(27)	112,191,571.23	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(28)	25,834,545.03	83,454,320.78
应交税费	七(29)	230,718,970.02	173,786,258.29
其他应付款	七(30)	168,990,106.52	188,351,858.21
其中:应付利息			
应付股利		20,928,999.41	10,436,999.41
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七(31)		687,773,178.27
一年内到期的非流动负债	七(32)	1,043,498,384.00	1,212,749,605.34
其他流动负债	七(33)	482,119.99	546,530.28
流动负债合计		8,154,826,527.28	8,579,366,575.55
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七(34)	1,592,571,464.00	1,603,046,858.90
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七(35)	296,719,297.37	328,107,372.29
长期应付职工薪酬			
预计负债	七(36)	8,988,952.00	8,988,952.00
递延收益	七(37)	309,794,980.72	298,511,857.98
递延所得税负债	七(21)	308,178,744.81	577,353,398.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,516,253,438.90	2,816,008,439.77

负债合计		10,671,079,966.18	11,395,375,015.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（38）	1,628,009,229.00	1,122,764,986.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（39）	3,585,827,305.57	4,091,071,548.57
减：库存股			
其他综合收益	七（40）	692,431,514.91	1,547,957,642.95
专项储备	七（41）	2,154,201.64	2,606,661.14
盈余公积	七（42）	254,663,025.07	254,663,025.07
一般风险准备			
未分配利润	七（43）	5,267,336,855.18	4,803,518,347.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,430,422,131.37	11,822,582,211.12
少数股东权益		1,684,859,634.63	1,797,869,987.99
所有者权益（或股东权益）合计		13,115,281,766.00	13,620,452,199.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,786,361,732.18	25,015,827,214.43

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		412,246,266.30	588,987,213.46
交易性金融资产		33,770.66	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七(1)	5,505,157.50	34,824,825.74
应收款项融资			
预付款项		12,202,739.05	9,343,630.64
其他应收款	十七(2)	4,928,250,216.18	4,483,488,090.45
其中:应收利息			
应收股利		19,023,330.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			45,000,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,358,238,149.69	5,161,643,760.29
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	5,511,916,952.15	5,357,070,395.03
其他权益工具投资		1,223,000,928.93	2,089,000,277.00
其他非流动金融资产		10,000.00	10,000.00
投资性房地产			
固定资产		433,482,673.98	443,448,475.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		92,763,821.32	94,342,110.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,584,686.00	7,563,830.29
递延所得税资产		20,511,458.23	20,511,458.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,287,270,520.61	8,011,946,546.47
资产总计		12,645,508,670.30	13,173,590,306.76
流动负债:			
短期借款		2,180,000,000.00	2,432,843,027.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		3,505,219.58	7,211,717.82
预收款项			250,600.00
合同负债		1,961,214.63	
应付职工薪酬			5,381,647.03
应交税费		188,448,565.63	128,698,816.42
其他应付款		755,937,687.93	729,044,082.32
其中：应付利息			
应付股利		701,360.00	701,360.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,129,852,687.77	3,303,429,891.37
非流动负债：			
长期借款		800,000,000.00	808,454,138.89
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		291,455,442.79	503,448,862.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,091,455,442.79	1,311,903,001.48
负债合计		4,221,308,130.56	4,615,332,892.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,628,009,229.00	1,122,764,986.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,477,536,402.90	2,982,780,645.90
减：库存股			
其他综合收益		863,012,323.39	1,499,064,870.20
专项储备			
盈余公积		254,663,025.07	254,663,025.07
未分配利润		3,200,979,559.38	2,698,983,886.74
所有者权益（或股东权益）合计		8,424,200,539.74	8,558,257,413.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,645,508,670.30	13,173,590,306.76

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		3,210,420,844.43	4,441,333,396.37
其中:营业收入	七(44)	3,210,420,844.43	4,441,333,396.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,341,247,031.73	4,307,153,395.96
其中:营业成本	七(44)	2,622,980,862.84	3,492,023,365.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(45)	15,018,047.09	23,569,694.93
销售费用	七(46)	229,217,255.23	237,950,717.43
管理费用	七(47)	174,857,323.52	207,998,567.52
研发费用	七(48)	178,942,994.89	221,688,503.98
财务费用	七(49)	120,230,548.16	123,922,546.33
其中:利息费用		140,852,465.44	147,023,009.60
利息收入		16,706,830.04	26,362,293.97
加:其他收益	七(50)	48,335,656.86	47,280,057.67
投资收益(损失以“-”号填列)	七(51)	175,414,001.09	156,633,088.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		50,593,544.59	55,623,842.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(52)	96,272,763.57	-21,519.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(53)	-29,162,732.08	-5,869,888.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(54)		-2,425,734.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(55)	-3,585,195.56	-560,187.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		156,448,306.58	329,215,817.28
加:营业外收入	七(56)	3,075,989.66	3,658,279.79
减:营业外支出	七(57)	7,795,137.93	1,514,707.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		151,729,158.31	331,359,389.08
减:所得税费用	七(58)	60,325,871.21	42,682,718.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		91,403,287.10	288,676,670.94
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		91,403,287.10	288,676,670.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		100,076,044.69	218,990,780.48

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,672,757.59	69,685,890.46
六、其他综合收益的税后净额		-855,526,128.04	758,575,470.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-855,526,128.04	758,575,470.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-855,461,629.55	760,102,614.80
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-855,461,629.55	760,102,614.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-64,498.49	-1,527,144.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-64,498.49	-1,527,144.53
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-764,122,840.94	1,047,252,141.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-755,450,083.35	977,566,250.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-8,672,757.59	69,685,890.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.080	0.195
（二）稀释每股收益（元/股）		0.080	0.195

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七(4)	15,270,974.19	13,878,668.72
减:营业成本	十七(4)	4,840,300.96	1,179,497.34
税金及附加		320,850.83	343,736.10
销售费用		3,516,040.38	13,250,265.59
管理费用		39,130,190.27	45,363,456.02
研发费用			
财务费用		5,868,386.82	23,283,096.72
其中:利息费用		53,375,658.41	70,583,485.15
利息收入		48,690,640.18	50,214,313.36
加:其他收益		700,946.92	198,987.69
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(5)	218,434,046.38	110,980,023.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		66,219,755.61	66,749,766.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		10,385.21	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-17,140,098.43	-16,460,704.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,504.62	4,075.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		163,601,989.63	25,180,999.45
加:营业外收入			17,327.50
减:营业外支出		5,017,045.69	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		158,584,943.94	25,198,326.95
减:所得税费用		20,331,734.40	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		138,253,209.54	25,198,326.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		138,253,209.54	25,198,326.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-636,052,546.81	665,298,092.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-635,988,048.32	666,825,237.46
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-635,988,048.32	666,825,237.46
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-64,498.49	-1,527,144.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-64,498.49	-1,527,144.53
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-497,799,337.27	690,496,419.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.111	0.022
（二）稀释每股收益(元/股)		0.111	0.022

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		3,144,539,746.95	2,930,486,069.09
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		57,032,602.30	24,235,039.70
收到其他与经营活动有关的现金	七（60）	174,523,130.32	255,657,822.18
经营活动现金流入小计		3,376,095,479.57	3,210,378,930.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,615,261,457.85	2,765,147,309.15
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		326,263,917.59	340,970,966.97
支付的各项税费		108,210,137.06	272,441,611.30
支付其他与经营活动有关的现金	七（60）	349,804,092.48	450,328,926.28
经营活动现金流出小计		3,399,539,604.98	3,828,888,813.70
经营活动产生的现金流量净额		-23,444,125.41	-618,509,882.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		716,970,507.06	864,650,378.50
取得投资收益收到的现金		36,624,754.39	83,404,745.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,213,308.99	5,048,211.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		76,827,147.53	
收到其他与投资活动有关的现金	七（60）	31,178,635.80	14,219,402.00
投资活动现金流入小计		871,814,353.77	967,322,737.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		295,381,804.77	1,000,487,076.76
投资支付的现金		400,242,630.18	189,092,863.93
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	七（60）	266,452,574.32	285,949,128.98
投资活动现金流出小计		962,077,009.27	1,475,529,069.67
投资活动产生的现金流量净额		-90,262,655.50	-508,206,332.53
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	
取得借款收到的现金		4,301,730,030.00	5,228,701,458.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七（60）	82,330,365.85	112,353,824.17
筹资活动现金流入小计		4,389,060,395.85	5,341,055,282.17
偿还债务支付的现金		3,873,199,681.13	4,462,653,002.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,918,415.95	495,711,141.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,682,000.00	137,544,654.40
支付其他与筹资活动有关的现金	七（60）	4,412,329.00	5,844,771.22
筹资活动现金流出小计		4,183,530,426.08	4,964,208,914.63
筹资活动产生的现金流量净额		205,529,969.77	376,846,367.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,556,185.28	2,446,604.51
五、现金及现金等价物净增加额		96,379,374.14	-747,423,243.21
加：期初现金及现金等价物余额		2,044,650,085.98	2,110,545,636.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,141,029,460.12	1,363,122,393.72

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,282,938.40	12,874,847.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,147,060.95	16,014,885.50
经营活动现金流入小计		21,429,999.35	28,889,733.20
购买商品、接受劳务支付的现金			747,768.00
支付给职工及为职工支付的现金		17,429,103.72	19,072,257.97
支付的各项税费		6,927,558.13	21,188,917.41
支付其他与经营活动有关的现金		46,410,538.26	40,979,921.04
经营活动现金流出小计		70,767,200.11	81,988,864.42
经营活动产生的现金流量净额		-49,337,200.76	-53,099,131.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		712,204,807.06	441,758,283.32
取得投资收益收到的现金		28,806,000.00	28,296,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,260,948.00	
收到其他与投资活动有关的现金		54,243,386.92	14,219,402.00
投资活动现金流入小计		854,523,941.98	484,273,685.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,724,155.43	2,444,767.24
投资支付的现金		100,714,114.01	609,000,000.00
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		422,235,378.86	624,735,036.98
投资活动现金流出小计		524,673,648.30	1,236,179,804.22
投资活动产生的现金流量净额		329,850,293.68	-751,906,118.90
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		2,310,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,310,000,000.00	3,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,560,000,000.00	2,810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,254,040.08	209,755,952.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,767,254,040.08	3,019,755,952.34
筹资活动产生的现金流量净额		-457,254,040.08	480,244,047.66
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		-176,740,947.16	-324,761,202.46
加: 期初现金及现金等价物余额		572,786,213.46	593,566,837.87
六、期末现金及现金等价物余额		396,045,266.30	268,805,635.41

法定代表人: 李智华

主管会计工作负责人: 杨峰

会计机构负责人: 徐列

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,122,764,986.00				4,091,071,548.57		1,547,957,642.95	2,606,661.14	254,663,025.07		4,803,518,347.39		11,822,582,211.12	1,797,869,987.99	13,620,452,199.11
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,122,764,986.00				4,091,071,548.57		1,547,957,642.95	2,606,661.14	254,663,025.07		4,803,518,347.39		11,822,582,211.12	1,797,869,987.99	13,620,452,199.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	505,244,243.00				-505,244,243.00		-855,526,128.04	-452,459.50			463,818,507.79		-392,160,079.75	-113,010,353.36	-505,170,433.11
(一)综合收益总额							-855,526,128.04				598,550,306.11		-256,975,821.93	-8,672,757.59	-265,648,579.52
(二)所有者投入和减少资本														-78,569,374.71	-78,569,374.71
1.所有者投入的普通股														6,000,000.00	6,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他														-84,569,374.71	-84,569,374.71
(三)利润分配											-134,731,798.32		-134,731,798.32	-25,682,000.00	-160,413,798.32
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-134,731,798.32		-134,731,798.32	-25,682,000.00	-160,413,798.32
4.其他															

2020 年半年度报告

(二)所有者投入和减少资本				14,770,898.76						14,770,898.76	-500,000.00	14,270,898.76
1.所有者投入的普通股											-500,000.00	-500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				14,770,898.76						14,770,898.76		14,770,898.76
(三)利润分配									-89,821,198.88	-89,821,198.88	-140,145,505.72	-229,966,704.60
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配									-89,821,198.88	-89,821,198.88	-140,145,505.72	-229,966,704.60
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备						238,370.48				238,370.48	71,918.96	310,289.44
1.本期提取						238,370.48				238,370.48	71,918.96	310,289.44
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,122,764,986.00			4,102,493,672.29	1,768,254,475.11	2,427,127.02	248,266,158.41		4,365,942,620.19	11,610,149,039.02	1,744,274,037.50	13,354,423,076.52

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,122,764,986.00				2,982,780,645.90		1,499,064,870.20		254,663,025.07	2,698,983,886.74	8,558,257,413.91
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,122,764,986.00				2,982,780,645.90		1,499,064,870.20		254,663,025.07	2,698,983,886.74	8,558,257,413.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	505,244,243.00				-505,244,243.00		-636,052,546.81			501,995,672.64	-134,056,874.17
(一)综合收益总额							-636,052,546.81			636,727,470.96	674,924.15
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-134,731,798.32	-134,731,798.32
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-134,731,798.32	-134,731,798.32
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	505,244,243.00				-505,244,243.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	505,244,243.00				-505,244,243.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	1,628,009,229.00				2,477,536,402.90	863,012,323.39		254,663,025.07	3,200,979,559.38	8,424,200,539.74

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,122,764,986.00				2,958,758,822.18		1,385,258,851.76		248,266,158.41	2,005,187,507.01	7,720,236,325.36
加：会计政策变更							162,750.00			375,000.00	537,750.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,122,764,986.00				2,958,758,822.18		1,385,421,601.76		248,266,158.41	2,005,562,507.01	7,720,774,075.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					14,219,402.00		332,781,908.52			267,893,312.48	614,894,623.00
(一) 综合收益总额							332,781,908.52			357,714,511.36	690,496,419.88
(二) 所有者投入和减少资本					14,219,402.00						14,219,402.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					14,219,402.00						14,219,402.00

(三) 利润分配										-89,821,198.88	-89,821,198.88
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-89,821,198.88	-89,821,198.88
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,122,764,986.00				2,972,978,224.18		1,718,203,510.28		248,266,158.41	2,273,455,819.49	8,335,668,698.36

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1992年11月27日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改（1992）27号文批准成立的定向募集股份制试点企业。企业统一社会信用代码：91330200704803055M。本公司于1996年1月在上海证券交易所向社会公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。所属行业为工业类。

截止2020年6月30日，本公司累计发行股本总数1,628,009,229股，公司注册资本为1,628,009,229元。公司注册地：宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦8层。总部办公地：宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层。公司经营范围为：服装、针织品、皮革制品的批发、零售；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离子电池材料的批发、零售；房屋租赁；实业项目投资。本公司的母公司为杉杉集团有限公司，本公司的实际控制人为郑永刚。

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月24日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位全称	序号	单位全称
1	杉杉品牌运营股份有限公司 注3	70	绍兴杉电光伏发电有限公司
2	宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	71	宁波杉惠光伏发电有限公司
3	宁波鲁彼昂姆服饰有限公司	72	宁波杉杰光伏发电有限公司
4	上海杉杉服装有限公司	73	三门杉源光伏发电有限公司
5	上海屯恒贸易有限公司	74	绍兴杉滋光伏发电有限公司
6	上海纳菲服饰有限公司	75	杉杉环球能源管理有限公司
7	上海菲荷服饰有限公司	76	云杉智慧（厦门）新能源技术有限公司
8	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	77	宁波杉仑光伏发电有限公司
9	上海杉杉科技有限公司	78	宿迁杉杉运通新能源系统有限公司
10	宁波杉杉新材料科技有限公司	79	湖州创亚动力电池材料有限公司
11	郴州杉杉新材料有限公司	80	宁波弗雷房车有限公司
12	上海杉杉新能源科技有限公司	81	张家界交投云杉智慧出行有限公司
13	湖南杉杉能源科技股份有限公司	82	宁波梅山保税港区杉杉能源科技有限公司
14	东莞市杉杉电池材料有限公司	83	广州云杉新能源技术有限公司
15	宁波杉杉创业投资有限公司	84	新乡市云杉新能源有限公司
16	北京杉杉创业投资有限公司	85	天津富银租赁有限公司
17	北京杉杉医疗科技发展有限公司	86	广州杉杉能源管理有限公司
18	香港杉杉资源有限公司	87	浙江云杉新能源技术有限公司
19	宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	88	重庆云杉智慧新能源技术有限公司
20	宁波杉杉通达贸易有限公司	89	台州杉岩新能源有限公司

21	富银融资租赁（深圳）股份有限公司	90	内蒙古杉杉科技有限公司
22	杉杉富银商业保理有限公司	91	宿迁杉杉凯励新能源科技有限公司
23	廊坊杉杉电池材料有限公司	92	上海万杉新能源科技有限公司
24	宁波甬湘投资有限公司	93	西安绿源中兴新能源技术汽车有限公司
25	杉杉时尚产业园宿迁有限公司	94	衢州市杉海光伏发电有限公司
26	湖南杉杉新能源有限公司	95	衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司
27	宁波甬源投资有限公司	96	宁波杉元石墨烯科技有限公司
28	内蒙古青杉汽车有限公司	97	绍兴杉迅光伏发电有限公司
29	德音投资有限公司	98	兰溪杉瑞新能源有限公司
30	上海展泉新能源科技有限公司	99	内蒙古杉杉新材料有限公司
31	宁波杉杉八达动力总成有限公司	100	宁波慈光新能源科技有限公司
32	宁波杉鹏投资有限公司	101	武义杉润新能源有限公司
33	宁波杉杉汽车有限公司	102	台州杉田光伏发电有限公司
34	云杉智慧新能源技术有限公司	103	慈溪杉特光伏有限公司
35	宁波杉杉运通新能源系统有限公司	104	绍兴杉水新能源有限公司
36	云杉智慧新能源汽车租赁（北京）有限公司	105	宁波青杉汽车有限公司
37	宁波云杉智慧新能源有限公司	106	永康杉具新能源有限公司
38	宁波杉杉阳光新能源有限公司	107	绍兴杉昌新能源有限公司
39	宁波杉恒光伏发电有限公司	108	舟山杉浪新能源有限公司 注 1
40	宁波维航贸易有限公司	109	余姚杉凯光伏发电有限公司
41	上海途荣汽车租赁服务有限公司	110	宁波新全特新能源开发有限公司
42	杉杉能源（宁夏）有限公司	111	宁波昊博新能源有限公司
43	宁波源中投资有限公司	112	金华志超新能源科技有限公司
44	宁波甬源投资有限公司	113	宁波杉腾新能源有限公司
45	湖南云杉智慧实业有限公司	114	南昌杉奥新能源有限公司
46	合肥云中杉新能源有限公司	115	宁波余姚祥泰电力工程有限公司
47	福建杉杉科技有限公司	116	金华杉弓光伏发电有限公司
48	西安云杉新能源技术有限公司	117	宁波杉文光伏发电有限公司
49	河北云杉新能源科技有限公司	118	绍兴上虞杉诚光伏发电有限公司
50	江苏云中杉新能源技术有限公司	119	衢州杉柯光伏发电有限公司
51	云杉智慧新能源技术（天津）有限公司	120	衢州杉宇新能源开发有限公司
52	云杉智慧新能源技术（深圳）有限公司	121	衢州市衢江区杉振新能源科技有限公司
53	宁波杉杉合同能源管理有限公司	122	三门杉港光伏发电有限公司
54	大连云杉智慧罗宾森新能源有限公司	123	金华杉宝光伏发电有限公司
55	包头市石墨烯材料研究院有限责任公司	124	杭州杉球光伏发电有限公司
56	四川云杉智慧新能源技术有限公司	125	金华浦中光伏发电有限公司
57	河南云杉新能源技术有限公司	126	苏州易云新能源科技有限公司
58	云杉智慧（苏州）新能源技术有限公司	127	永杉国际有限公司
59	杉杉新材料（衢州）有限公司	128	宁波永杉锂业有限公司
60	绍兴杉晟光伏发电有限公司	129	台州杉临光伏发电有限公司
61	江苏杉杉能源管理有限公司	130	义乌杉晴光伏发电有限公司
62	宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司	131	衢州杉涛光伏发电有限公司
63	宁波杉能光伏发电有限公司	132	湖南永杉锂业有限公司

64	台州杉合光伏发电有限公司	133	金华杉仕光伏发电有限公司
65	台州杉达光伏发电有限公司	134	温岭杉云光伏发电有限公司
66	台州杉泰光伏发电有限公司	135	宁波杉嵘光伏发电有限公司
67	武义杉盛光伏有限公司	136	宁波泰惠光伏科技有限公司 注 2
68	永康杉隆光伏发电有限公司	137	台州杉仙光伏发电有限公司 注 2
69	宁波杉化光伏发电有限公司		

注 1：相关子公司本期已注销。

注 2：相关子公司本期投资新设。

注 3：相关子公司已出售处置，2020 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五（29）”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1). 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2). 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- 3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - 4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
 - 5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五（13）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2). 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1). 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本公司无此情况。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司无此情况。

(2). 金融工具的确认依据和计量方法**1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部

分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4). 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6). 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

本公司按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准可能包括客户所在地理区域、客户评级、担保物、客户类型以及账龄等。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11. 存货

√适用 □不适用

(1). 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2). 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3). 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

12. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1). 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2). 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3). 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重

大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-35	3%	4.85%-2.77%
机器设备	年限平均法	8-10	3%	12.13%-9.70%
运输设备—燃油车及其他	年限平均法	6-10	3%	16.17%-9.70%
运输设备—新能源汽车	年限平均法	4-8	3%	24.25%-12.13%
其他设备	年限平均法	5-8	3%	19.40%-12.13%
固定资产装修	年限平均法	3-5	0%	33.33%-20.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值, 与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

16. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

- 1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- 2) 借款费用已经发生;
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2). 借款费用资本化期间

资本化期间, 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时, 该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3). 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序, 则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地	20—50年	按土地使用权证规定的使用年限
专有技术	5-20年	按估计为企业带来经济利益的期限
商标使用权	10年	按商标使用年限
专用软件	5-10年	按估计为企业带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无此情况。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为经营租赁方式租入的固定资产改良支出及预缴一年以上的租金等。

(1). 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2). 摊销年限

主要为经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按租赁期或最佳预期经济利益实现期限孰短来进行摊销。

21. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司将在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

22. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23. 预计负债

√适用 □不适用

(1). 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2). 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1). 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2). 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用估值模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25. 收入

适用 不适用

(1). 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5) 客户已接受该商品；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3). 公司收入确认具体方法

1) 产品销售：根据客户销售合同或订单，开具销售出库单并完成发货，在收到客户货物签收或提货回执或者销售实现确认清单后确认销售收入。

2) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。公司采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

③经营租出资产：按照他人使用本企业资产的时间和合同约定的租金计算方式确定。

3) 从事光伏行业的子公司：

①从事光伏组件业务的子公司，国内销售根据客户销售合同或订单发货，发出产品并取得收货回执等可收款凭据时确认销售收入；出口销售据客户销售合同或订单组织生产，将产品报关并交付装船，获得装运船舶方确认的装船提单时确认销售收入。

②从事分布式光伏电站的子公司的电费收入，自发自用的根据经用电方确认的抄表电费结算单确认收入；上网电量根据国家电网的结算单确认收入。

26. 政府补助

√适用 □不适用

(1). 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2). 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

(3). 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

债以抵销后的净额列报。

28. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。	2020年4月23日,公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	详见后文(3)

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,306,599,524.38	2,306,599,524.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	77,103.10	77,103.10	
衍生金融资产			
应收票据	44,199,032.82	44,199,032.82	
应收账款	2,971,553,206.57	2,971,553,206.57	
应收款项融资	346,826,436.88	346,826,436.88	
预付款项	403,956,593.65	403,956,593.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	169,472,682.82	169,472,682.82	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,289,399,733.92	1,289,399,733.92	
合同资产			
持有待售资产	1,081,343,941.38	1,081,343,941.38	
一年内到期的非流动资产	729,677,946.46	729,677,946.46	
其他流动资产	501,922,996.98	501,922,996.98	
流动资产合计	9,845,029,198.96	9,845,029,198.96	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	536,559,872.04	536,559,872.04	
长期股权投资	2,658,202,856.35	2,658,202,856.35	
其他权益工具投资	4,279,638,813.56	4,279,638,813.56	
其他非流动金融资产	104,292,854.51	104,292,854.51	
投资性房地产			
固定资产	4,782,160,099.32	4,782,160,099.32	
在建工程	1,534,477,634.66	1,534,477,634.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	746,746,765.91	746,746,765.91	
开发支出			
商誉	129,401,866.45	129,401,866.45	

长期待摊费用	61,281,484.37	61,281,484.37	
递延所得税资产	146,968,797.14	146,968,797.14	
其他非流动资产	191,066,971.16	191,066,971.16	
非流动资产合计	15,170,798,015.47	15,170,798,015.47	
资产总计	25,015,827,214.43	25,015,827,214.43	
流动负债：			
短期借款	3,546,941,904.17	3,546,941,904.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,077,372,818.68	1,077,372,818.68	
应付账款	1,549,027,708.78	1,549,027,708.78	
预收款项	59,362,392.75		-59,362,392.75
合同负债		59,362,392.75	59,362,392.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	83,454,320.78	83,454,320.78	
应交税费	173,786,258.29	173,786,258.29	
其他应付款	188,351,858.21	188,351,858.21	
其中：应付利息			
应付股利	10,436,999.41	10,436,999.41	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	687,773,178.27	687,773,178.27	
一年内到期的非流动负债	1,212,749,605.34	1,212,749,605.34	
其他流动负债	546,530.28	546,530.28	
流动负债合计	8,579,366,575.55	8,579,366,575.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,603,046,858.90	1,603,046,858.90	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	328,107,372.29	328,107,372.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,988,952.00	8,988,952.00	
递延收益	298,511,857.98	298,511,857.98	
递延所得税负债	577,353,398.60	577,353,398.60	
其他非流动负债			

非流动负债合计	2,816,008,439.77	2,816,008,439.77	
负债合计	11,395,375,015.32	11,395,375,015.32	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	4,091,071,548.57	4,091,071,548.57	
减：库存股			
其他综合收益	1,547,957,642.95	1,547,957,642.95	
专项储备	2,606,661.14	2,606,661.14	
盈余公积	254,663,025.07	254,663,025.07	
一般风险准备			
未分配利润	4,803,518,347.39	4,803,518,347.39	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,822,582,211.12	11,822,582,211.12	
少数股东权益	1,797,869,987.99	1,797,869,987.99	
所有者权益（或股东权益）合计	13,620,452,199.11	13,620,452,199.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,015,827,214.43	25,015,827,214.43	

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	588,987,213.46	588,987,213.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	34,824,825.74	34,824,825.74	
应收款项融资			
预付款项	9,343,630.64	9,343,630.64	
其他应收款	4,483,488,090.45	4,483,488,090.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	5,161,643,760.29	5,161,643,760.29	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,357,070,395.03	5,357,070,395.03	
其他权益工具投资	2,089,000,277.00	2,089,000,277.00	
其他非流动金融资产	10,000.00	10,000.00	
投资性房地产			
固定资产	443,448,475.34	443,448,475.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	94,342,110.58	94,342,110.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,563,830.29	7,563,830.29	
递延所得税资产	20,511,458.23	20,511,458.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,011,946,546.47	8,011,946,546.47	
资产总计	13,173,590,306.76	13,173,590,306.76	
流动负债：			
短期借款	2,432,843,027.78	2,432,843,027.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,211,717.82	7,211,717.82	
预收款项	250,600.00		-250,600.00
合同负债		250,600.00	250,600.00
应付职工薪酬	5,381,647.03	5,381,647.03	
应交税费	128,698,816.42	128,698,816.42	
其他应付款	729,044,082.32	729,044,082.32	
其中：应付利息			
应付股利	701,360.00	701,360.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,303,429,891.37	3,303,429,891.37	
非流动负债：			
长期借款	808,454,138.89	808,454,138.89	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	503,448,862.59	503,448,862.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,311,903,001.48	1,311,903,001.48	
负债合计	4,615,332,892.85	4,615,332,892.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	2,982,780,645.90	2,982,780,645.90	
减：库存股			
其他综合收益	1,499,064,870.20	1,499,064,870.20	
专项储备			
盈余公积	254,663,025.07	254,663,025.07	
未分配利润	2,698,983,886.74	2,698,983,886.74	
所有者权益（或股东权益）合计	8,558,257,413.91	8,558,257,413.91	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,173,590,306.76	13,173,590,306.76	

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税 注	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12%、15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、5%

注：按照财税〔2019〕39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
湖南杉杉能源科技股份有限公司	15
湖南杉杉新能源有限公司	15
上海杉杉科技有限公司	15
宁波杉杉新材料科技有限公司	15
郴州杉杉新材料有限公司	15
湖州杉杉新能源科技有限公司	15
东莞市杉杉电池材料有限公司	15
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司	15
上海展泉新能源科技有限公司	15
杉杉新材料（衢州）有限公司	15
云杉智慧新能源技术有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1). 根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，本公司下属子公司杉杉能源（宁夏）有限公司为设立在西部地区鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税，同时享受民族自治地方属于地方分享企业所得税部份“三免三减半”政策。本期系第 4 年，按 12% 计征所得税。

(2). 根据财税〔2019〕13 号文相关规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司下属光伏公司部分企业满足小型微利企业条件，可以享受该项所得税优惠政策。

(3). 根据国税发[2009]80 号：关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司下属光伏公司如下表所示，从事光伏发电项目享受所得税优惠。

单位	所得税优惠
宁波杉能光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2020 年为减半征收企业所得税的第一年
台州杉合光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2020 年为减半征收企业所得税的第一年
台州杉达光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入，2020 年为免征企业所得税的第二年
台州杉泰光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2020 年为减半征收企业所得税的第一年
武义杉盛光伏有限公司	2017 年取得经营收入，2020 年为减半征收企业所得税的第一年
永康杉隆光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2020 年为减半征收企业所得税的第一年
宁波杉化光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入，2020 年为免征企业所得税的第二年
绍兴杉电光伏发电有限公司	2018 年取得经营收入，2020 年为免征企业所得税的第三年

宁波杉惠光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入, 2020 年为减半征收企业所得税的第一年且同时享受小微企业普惠性税收减免政策
宁波杉杰光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
三门杉源光伏发电有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
绍兴杉滋光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入, 2020 年为减半征收企业所得税的第一年且同时享受小微企业普惠性税收减免政策
宁波杉仑光伏发电有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
宁波余姚祥泰电力工程有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
绍兴杉迅光伏发电有限公司	尚未取得经营收入
台州杉岩新能源有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
衢州市杉海光伏发电有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
兰溪杉瑞新能源有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
宁波慈光新能源科技有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
武义杉润新能源有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
台州杉田光伏发电有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
慈溪杉特光伏有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
绍兴杉水新能源有限公司	尚未取得经营收入
永康杉具新能源有限公司	尚未取得经营收入
绍兴杉昌新能源有限公司	尚未取得经营收入
余姚杉凯光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
宁波新全特新能源开发有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
宁波昊博新能源有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
金华志超新能源科技有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
宁波杉腾新能源有限公司	2018 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第三年
南昌杉奥新能源有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
宁波杉杉阳光新能源有限公司	2017 年取得经营收入, 2020 年为减半征收企业所得税的第一年且同时享受小微企业普惠性税收减免政策
宁波杉恒光伏发电有限公司	2016 年取得经营收入, 2020 年为减半征收企业所得税的第二年
绍兴杉晟光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入, 2020 年为减半征收企业所得税的第一年且同时享受小微企业普惠性税收减免政策
金华杉弓光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
台州杉临光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
金华杉宝光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
宁波杉文光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
绍兴上虞杉诚光伏发电有限公司	尚未取得经营收入
杭州杉球光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
衢州杉柯光伏发电有限公司	2020 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第一年
衢州市衢江区杉振新能源科技有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
衢州杉宇新能源开发有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
三门杉港光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
金华浦中光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入, 2020 年为免征企业所得税的第二年
义乌杉晴光伏发电有限公司	尚未取得经营收入

衢州杉涛光伏发电有限公司	尚未取得经营收入
金华杉仕光伏发电有限公司	尚未取得经营收入
温岭杉云光伏发电有限公司	尚未取得经营收入
宁波杉嵘光伏发电有限公司	尚未取得经营收入
台州杉仙光伏发电有限公司	尚未取得经营收入
宁波泰慧光伏科技有限公司	2020 年取得经营收入，2020 年为免征企业所得税的第一年

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	257,215.15	248,523.92
银行存款	2,138,258,650.11	1,906,274,836.93
其他货币资金	354,164,352.30	400,076,163.53
合计	2,492,680,217.56	2,306,599,524.38
其中：存放在境外的款项总额	43,743,314.93	43,025,262.86

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	278,619,356.84	349,744,411.58
信用证保证金	14,721,357.50	19,129,367.63
保函保证金	23,259,674.65	19,804,141.80
其他保证金	35,050,368.45	44,303,202.28
合计	351,650,757.44	432,981,123.29
列示：持有待售资产		33,556,150.40
列示：其他货币资金		399,424,972.89

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	496,401,768.29	77,103.10
其中：		
债券工具投资		
权益工具投资 注	496,401,768.29	77,103.10
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

债券工具投资		
其他		
合计	496,401,768.29	77,103.10

注：主要系公司全资子公司杉杉创投通过单一资产管理计划，认购宁波银行非公开发行 A 股股票 18,984,337 股。报告期末，公司对宁波银行股票按公允价值计量且其变动计入当期损益进行计量。

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	19,963,715.26	45,276,616.29
小计	19,963,715.26	45,276,616.29
减：商业承兑汇票减值准备	-414,885.62	-1,077,583.47
合计	19,548,829.64	44,199,032.82

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

详见本附注“七、5、应收款项融资”。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

4、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,488,112,841.95
1 年以内小计	2,488,112,841.95
1 至 2 年	219,051,112.75
2 至 3 年	271,001,506.28
3 至 4 年	14,502,350.00
4 至 5 年	12,423,209.86

5 年以上	22,854,585.00
小计	3,027,945,605.84
减：坏账准备	-337,613,328.65
合计	2,690,332,277.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	220,942,998.28	7.30	83,961,652.73	38.00	136,981,345.55	228,726,162.49	6.98	86,111,102.69	37.65	142,615,059.80
其中：										
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	220,942,998.28	7.30	83,961,652.73	38.00	136,981,345.55	228,726,162.49	6.98	86,111,102.69	37.65	142,615,059.80
按组合计提坏账准备	2,807,002,607.56	92.70	253,651,675.92	9.04	2,553,350,931.64	3,046,798,661.03	93.02	217,860,514.26	7.15	2,828,938,146.77
其中：										
账龄组合	2,650,491,842.52	87.53	246,471,524.43	9.30	2,404,020,318.09	2,854,399,924.82	87.15	210,279,654.65	7.37	2,644,120,270.17
类金融企业应收款项组合	156,510,765.04	5.17	7,180,151.49	4.59	149,330,613.55	192,398,736.21	5.87	7,580,859.61	3.94	184,817,876.60
合计	3,027,945,605.84	/	337,613,328.65	/	2,690,332,277.19	3,275,524,823.52	/	303,971,616.95	/	2,971,553,206.57

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北奔重型汽车集团有限公司	76,337,150.00			新能源车补贴转移支付
山西德高驰汽车服务有限公司	13,948,480.00	1,394,848.00	10.00	应收款中由购车方申请的新能源车地方补贴，约定收到补贴后支付
F 公共交通控股有限公司	38,500,000.00	19,250,000.00	50.00	胜诉，执行中
客户 B 集团小计	49,897,413.32	33,883,623.79	67.91	诉讼中
客户 M 小计	33,273,308.53	21,833,824.52	65.62	胜诉，执行中
客户 X	4,139,313.53	3,539,074.84	85.50	胜诉，执行中
其他零星	4,847,332.90	4,060,281.58	83.76	回款风险显著上升

合计	220,942,998.28	83,961,652.73	38.00	
----	----------------	---------------	-------	--

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,331,602,076.91	69,948,062.31	3.00
1-2年	157,560,748.57	62,091,715.81	39.41
2-3年	111,548,872.18	66,795,048.78	59.88
3-4年	14,502,350.00	12,358,902.67	85.22
4-5年	12,423,209.86	12,423,209.86	100
5年以上	22,854,585.00	22,854,585.00	100
合计	2,650,491,842.52	246,471,524.43	

组合计提项目: 类金融企业应收款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收保理款	147,925,765.04	6,990,599.71	4.73
分期收款销售商品首期款 注	8,585,000.00	189,551.78	2.21
合计	156,510,765.04	7,180,151.49	

注: 类金融企业系本公司下属子公司富银融资租赁(深圳)股份有限公司及其下属子公司对于类金融业务形成的应收款项, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 对于识别的信用风险已显著增加的款项个别计量预期的信用损失。

应收保理款汇总

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收保理款汇总	147,925,765.04	6,990,599.71	140,935,165.33	186,998,736.21	7,461,630.77	179,537,105.44
长期应收保理款	40,769,475.58	485,156.76	40,284,318.82	71,534,644.85	848,328.04	70,686,316.81
合计	188,695,240.62	7,475,756.47	181,219,484.15	258,533,381.06	8,309,958.81	250,223,422.25

注: 本期冲回应收保理款坏账准备 834,202.34 元。

按信用风险划分应收保理款

单位: 元 币种: 人民币

类别	账面余额	坏账准备比例 (%)	坏账准备	账面价值
正常类且集体减值	180,493,425.18	1.24	2,235,616.59	178,257,808.59
已逾期且个别减值	8,201,815.44	63.89	5,240,139.88	2,961,675.56
合计	188,695,240.62		7,475,756.47	181,219,484.15

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	303,971,616.95	40,685,824.23	8,833,112.53	-1,789,000.00		337,613,328.65
合计	303,971,616.95	40,685,824.23	8,833,112.53	-1,789,000.00		337,613,328.65

本期收回以前年度已核销的应收账款坏账准备 1,800,000.00 元。其中，本期收回以前年度已核销的应收账款坏账准备金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客商 A	1,800,000.00	货币资金
合计	1,800,000.00	/

确定原坏账准备的依据及其合理性：被告已无可执行财产，法院判决中止执行
 转回或收回原因：被告实控人及其亲朋代偿

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,000.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	金额	占应收款总额的比例(%)	坏账准备
客户 A	321,381,588.64	10.61	9,994,967.41
客户 B	268,820,242.98	8.88	5,215,112.71
客户 C	137,601,901.92	4.55	1,678,743.20
客户 D	120,805,471.75	3.99	1,365,101.83
客户 E	115,210,953.30	3.80	2,016,191.68
合计	963,820,158.59	31.83	20,270,116.83

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	550,060,661.80	346,980,436.88

其中：银行承兑汇票	547,506,330.08	341,280,436.88
商业承兑汇票	2,554,331.72	5,700,000.00
减：商业承兑汇票减值准备	-154,000.00	-154,000.00
合计	549,906,661.80	346,826,436.88

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	346,980,436.88	1,450,202,656.30	1,247,122,431.38	550,060,661.80	0.00
合计	346,980,436.88	1,450,202,656.30	1,247,122,431.38	550,060,661.80	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金融
已背书未到期-银行承兑汇票	1,423,371,957.96	
已背书未到期-商业承兑汇票	4,904,267.13	
已背书未到期应收票据小计	1,428,276,225.09	
已贴现未到期-银行承兑汇票	339,704,242.68	
已贴现未到期-商业承兑汇票		
已贴现未到期应收票据小计	339,704,242.68	

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况应收款项融资减值准备

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	154,000.00				154,000.00
合计	154,000.00				154,000.00

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	401,053,739.26	99.47	402,171,896.54	99.56
1至2年	1,869,070.95	0.47	1,627,651.41	0.40
2至3年	173,237.01	0.04	157,045.70	0.04
3年以上	94,725.00	0.02		

合计	403,190,772.22	100.00	403,956,593.65	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额（元）	占预付款期末余额合计数的比例（%）
供应商 A	53,995,930.79	13.39
供应商 B	50,000,000.00	12.40
供应商 C	41,425,724.70	10.28
供应商 D	39,913,085.00	9.90
供应商 E	30,960,000.00	7.68
合计	216,294,740.49	53.65

其他说明

√适用 □不适用

期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	28,515,498.50	
其他应收款	247,291,460.35	169,472,682.82
合计	275,806,958.85	169,472,682.82

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波银行股票分红款 注	28,515,498.50	
合计	28,515,498.50	

注：根据宁波银行股份有限公司 2020 年 5 月 18 日股东大会会议决议，向全体股东发放每 10 股派 5.00 元（含税）现金股利。报告期内，公司直接或间接持有宁波银行股票，确认应收股利 28,515,498.50 元。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	170,105,864.97
1 年以内小计	170,105,864.97
1 至 2 年	64,630,628.55
2 至 3 年	4,994,803.27
3 至 4 年	19,264,265.30
4 至 5 年	16,468,356.40
5 年以上	23,962,803.15
小计	299,426,721.64
减：坏账准备	-52,135,261.29
合计	247,291,460.35

(2). 按分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面净值
按单项计提坏账准备	88,096,313.98	29.42	51,624,712.47	58.60	36,471,601.51
按组合计提坏账准备	211,330,407.66	70.58	510,548.82	0.24	210,819,858.84
其中：					
无风险组合	200,737,883.62	67.04			200,737,883.62
保证金、押金组合	6,646,325.80	2.22	332,316.29	5.00	6,314,009.51
垫付款项组合	1,589,781.70	0.53	60,411.70	3.80	1,529,370.00
备用金、个人借款组合	2,169,313.76	0.72	108,465.69	5.00	2,060,848.07
往来款组合	187,102.78	0.06	9,355.14	5.00	177,747.64
合计	299,426,721.64	100.00	52,135,261.29	/	247,291,460.35

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波摩顿服装有限公司	13,404,518.87	13,404,518.87	100.00	预计收回可能性小

莆田市华林蔬菜基地有限公司	13,372,982.07	13,372,982.07	100.00	胜诉，但无法执行
宁波杉杉宿豫服装有限公司	10,162,742.46	10,162,742.46	100.00	未按协议归还，预计无法收回
宁波利维能储能系统有限公司	3,581,761.36	1,790,880.68	50.00	预计回收可能性小
其他信用风险显著上升的垫付费用	10,162,370.50	8,991,639.07	88.48	预计回收可能性小
其他信用风险显著上升的保证金	4,471,938.72	3,901,949.32	87.25	预计回收可能性小
客户 D	32,940,000.00		0.00	一审胜诉，诉讼保全措施足以覆盖全部款项
合计	88,096,313.98	51,624,712.47		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
无回款风险组合	200,737,883.62		
其中：应收政府补贴组合 注 1	30,086,963.76		
融资类保证金组合 注 2	42,043,587.14		
应收子公司少数股东股权转让款组合 注 3	24,754,932.72		
其应收杉杉品牌公司股权转让款 注 4	103,852,400.00		
垫付费用组合	6,646,325.80	332,316.29	5.00
保证金押金组合	1,589,781.70	60,411.70	3.80
备用金、个人借款组合	2,169,313.76	108,465.69	5.00
往来款组合	187,102.78	9,355.14	5.00
合计	211,330,407.66	510,548.82	

注 1：应收政府补贴组合包括应收出口退税款、应收新能源车辆补贴、应收分布式电站地方发电补贴、应收电动汽车充电补贴款，具有显著的回款强保障性特征，不计提坏账准备。

注 2：融资类保证金组合包括下属子公司机器设备售后回租融资支付给融资租赁公司的保证金及下属子公司融资借款保证金，将来本公司归还债务后回款，无回款风险，不计提坏账准备。

注 3：应收子公司少数股东股权转让款组合，系子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司及上海杉杉锂电材料科技有限公司管理层接受股权激励尚未支付的股权转让款，因相关子公司均已保留了足额的未分配利润，归属相关少数股东的份额足以覆盖应收款余额，不计提减值准备。

注 4：股份公司根据杉杉品牌运营股份有限公司 48.1%股权转让相关协议，按合同期限约定收取剩余股权转让款，不计提减值准备。

(3). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	18,173,383.01	17,973,513.38

应收补贴款	30,086,963.76	20,123,765.97
应收款(股权、房产等长期资产 转让款)	163,812,214.32	70,122,556.78
保证金/押金	46,992,694.59	59,379,723.05
垫付、预付费用	37,692,152.20	51,379,716.10
备用金	2,669,313.76	2,784,405.60
合计	299,426,721.64	221,763,680.88

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,312,333.02	1,790,880.68	49,187,784.36	52,290,998.06
2020年1月1日余额在本期	1,312,333.02	1,790,880.68	49,187,784.36	52,290,998.06
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		198,180.10		198,180.10
本期转回		353,916.87		353,916.87
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,312,333.02	1,635,143.91	49,187,784.36	52,135,261.29

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	52,290,998.06	198,180.10	353,916.87			52,135,261.29
合计	52,290,998.06	198,180.10	353,916.87			52,135,261.29

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
宁波联康财品牌管理有 限责任公司	应收股权转让款	61,911,440.00	1年以内	20.68	
李兴华	应收股权转让款	41,940,960.00	1年以内	14.01	
客户D		32,940,000.00	1-2年	11.00	
长沙市华杉投资管理有 限责任公司	应收款股权转让款	22,754,932.72	1-2年	7.60	
宁波摩顿服装有限公司	借款	13,604,688.87	2-3年、3-4年及 4-5年	4.54	13,604,688.87
合计	/	173,152,021.59	/	57.83	13,604,688.87

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
包头市财政局	包头市推广应用新能源 汽车专项资金	7,100,000.00	2-3年及 3-4年	2016年包府办发(2015)255号
宁波市财政局	新能源车购车地补	480,000.00	1-2年	
应收地方电费补贴款	分布式电站地方发电 补贴	11,326,564.36	1年以内	浙江省相关县、市政府光伏补助文 件
应收充电站建设补贴 款		11,180,399.40		北京、上海市电动汽车社会公用充 电设施运营考核奖励实施细则
合计		30,086,963.76		

8、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	355,996,254.26	3,579,766.49	352,416,487.77	262,947,532.02	7,668,968.10	255,278,563.92
包装物	7,651,972.91		7,651,972.91	4,301,639.80		4,301,639.80
低值易耗品	62,973,936.67	622,780.65	62,351,156.02	26,932,559.79	637,319.86	26,295,239.93
库存商品	502,580,733.08	24,296,180.68	478,284,552.40	389,959,508.62	24,393,429.86	365,566,078.76
在产品	407,935,213.90	42,376,985.04	365,558,228.86	381,643,099.97	44,288,770.94	337,354,329.03
委托加工物资	276,378,483.57		276,378,483.57	236,796,290.52		236,796,290.52
发出商品	85,024,303.26		85,024,303.26	63,807,591.96		63,807,591.96
其他	1,769,994.92		1,769,994.92			

合计	1,700,310,892.57	70,875,712.86	1,629,435,179.71	1,366,388,222.68	76,988,488.76	1,289,399,733.92
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,668,968.10			4,089,201.61		3,579,766.49
包装物						
低值易耗品	637,319.86			14,539.21		622,780.65
库存商品	24,393,429.86			97,249.18		24,296,180.68
在产品	44,288,770.94			1,911,785.90		42,376,985.04
委托加工物资						
合计	76,988,488.76			6,112,775.90		70,875,712.86

9、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
衢州六氟磷酸锂氟气法生产设备	12,151,867.22	5,249,212.35	6,902,654.87	6,902,654.87	买者承担	
合计	12,151,867.22	5,249,212.35	6,902,654.87	6,902,654.87	/	/

其他说明：

2016 年收购杉杉新材料（衢州）有限公司，资产组用于生产电解液前道原料六氟磷酸锂。由于六氟磷酸锂市场价格的波动巨大，氟气法生产已跌破公司经济临界点，因此 2018 年产线停产。经管理层审议通过泗阳宏丰废旧物资回收有限公司签署协议，将六氟磷酸锂氟气法生产产线整体处置，处置总价 780 万（含税）。该处置资产组账面余额中已包含分摊至处置组的商誉 7,185,467.35 元，商誉减值准备 7,185,467.35 元。

10、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	510,732,928.25	700,677,946.46
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的其他非流动金融资产	29,000,000.00	29,000,000.00

合计	539,732,928.25	729,677,946.46
----	----------------	----------------

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	2,184,206.12	11,898,640.07
期末留底进项税额	448,971,791.70	427,399,472.61
预缴其他税费	32,630.13	167,693.30
短期债权投资摊余计量		1,000,476.71
短期其他债权投资公允计量	60,000,000.00	61,456,714.29
合计	511,188,627.95	501,922,996.98

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收融资租赁款	274,555,236.55	1,823,878.70	272,731,357.85	327,525,524.17	2,295,591.56	325,229,932.61	0.69%-17.57%
长期应收保理款	40,769,475.58	485,156.76	40,284,318.82	71,534,644.85	848,328.04	70,686,316.81	
融资性分期收款销售商品款	10,322,097.79	227,905.88	10,094,191.91	11,913,189.45	263,036.25	11,650,153.20	
分期收款销售商品款	93,900,000.00	9,390,000.00	84,510,000.00	93,900,000.00	9,390,000.00	84,510,000.00	
广州云杉智行新能源汽车有限公司及其子公司借款	46,824,704.65	2,341,235.23	44,483,469.42	46,824,704.65	2,341,235.23	44,483,469.42	
合计	466,371,514.57	14,268,176.57	452,103,338.00	551,698,063.12	15,138,191.08	536,559,872.04	

(2) 应收融资租赁款情况

应收融资租赁款汇总

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额			折现率区间 (%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
一年内到期的长期应收融资租赁款	462,594,044.44	17,968,623.17	444,625,421.27	641,426,147.60	16,713,596.87	624,712,550.73	0.69-17.57
长期应收融资租赁款	274,555,236.55	1,823,878.70	272,731,357.85	327,525,524.17	2,295,591.56	325,229,932.61	0.69-17.58
合计	737,149,280.99	19,792,501.87	717,356,779.12	968,951,671.77	19,009,188.43	949,942,483.34	
其中：未实现融资收益	-59,223,888.33			-77,790,294.46			

按信用风险划分长期应收融资租赁款

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	坏账准备比例 (%)	坏账准备	账面价值
正常类且集体减值	670,747,169.63	0.62	4,172,115.63	666,575,054.00
已逾期且个别减值	66,402,111.36	23.52	15,620,386.24	50,781,725.12
合计	737,149,280.99		19,792,501.87	717,356,779.12

注：本期计提应收融资租赁款坏账准备 783,313.44 元。

(3) 融资性分期收款销售商品款项系医疗设备分期收款形式的融资租赁业务而产生，情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款-分期收款销售商品首期款	8,585,000.00	189,551.78	8,395,448.22	5,400,000.00	119,228.84	5,280,771.16
一年内到期的分期收款销售商品款	5,594,332.68	123,519.59	5,470,813.09	5,449,012.86	120,311.02	5,328,701.84
融资性分期收款销售商品款	10,322,097.79	227,905.88	10,094,191.91	11,913,189.45	263,036.25	11,650,153.20
合计	24,501,430.47	540,977.25	23,960,453.22	22,762,202.31	502,576.11	22,259,626.20
其中：未实现融资收益	-2,474,323.18			-2,673,130.97		

按信用风险划分分期收款销售商品款

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	坏账准备比例 (%)	坏账准备	账面价值
正常类且集体减值	24,501,430.47	2.21	540,977.25	23,960,453.22
已逾期且个别减值				
合计	24,501,430.47		540,977.25	23,960,453.22

注：本期计提分期收款销售商品款坏账准备 38401.14 元。

(4) 广州云杉智行新能源汽车有限公司及其子公司长期应收款

单位：元 币种：人民币

项目	类别	期末余额			年初余额		
		账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
广州云杉智行新能源汽车有限公司	长期应收款账面余额	20,681,797.70	1,034,089.88	19,647,707.82	20,681,797.70	1,034,089.88	19,647,707.82
	一年内到期的长期应收款	4,136,359.54	206,817.98	3,929,541.56	4,136,359.54	206,817.98	3,929,541.56
上海申杉新能源汽车服务有限公司	长期应收款账面余额	13,305,308.02	665,265.40	12,640,042.62	13,305,308.02	665,265.40	12,640,042.62
	一年内到期的长期应收款	2,661,061.61	133,053.08	2,528,008.53	2,661,061.61	133,053.08	2,528,008.53
深圳云杉汽车销售服务有限公司	长期应收款账面余额	12,837,598.93	641,879.95	12,195,718.98	12,837,598.93	641,879.95	12,195,718.98
	一年内到期的长期应收款	2,567,519.79	128,375.99	2,439,143.80	2,567,519.79	128,375.99	2,439,143.80

合计		56,189,645.59	2,809,482.28	53,380,163.31	56,189,645.59	2,809,482.28	53,380,163.31
----	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

注：上述相关债权系原先为本公司的子公司时借予其的资金。2017 年本公司将相关公司股权转让给广州云杉智行新能源汽车有限公司，约定相关借款延期至 2023 年 12 月 31 日，分年度逐步归还，并按不低于同期银行贷款利率计息。

(5) 分期销售车辆款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
长期应收款	93,900,000.00	9,390,000.00	84,510,000.00	93,900,000.00	9,390,000.00	84,510,000.00
一年内到期的长期应收款	58,600,000.00	6,860,000.00	51,740,000.00	68,600,000.00	6,860,000.00	61,740,000.00
合计	152,500,000.00	16,250,000.00	136,250,000.00	162,500,000.00	16,250,000.00	146,250,000.00

(6) 长期应收款坏账准备

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转入一年内到期的非流动资产	
长期应收款坏账准备	15,138,191.08	1,995,787.12	409,442.84	2,456,358.79	14,268,176.57

13、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动									期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	成本法改权益法	减少投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他 权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业												
宁波利维能储能 系统有限公司	150,005,761.48				-10,752,119.90						139,253,641.58	
小计	150,005,761.48				-10,752,119.90						139,253,641.58	
二、联营企业												
宁波空港物流发 展有限公司	155,760,175.52				1,687,330.88						157,447,506.40	
上海杉杉创晖创 业投资管理有限 公司	8,730,227.90				-1,028,071.24						7,702,156.66	
浙江稠州商业银 行股份有限公司	1,375,336,520.37				60,047,480.10	-64,498.49		-24,726,000.00			1,410,593,501.98	65,000,000.00
宁波杉杉甬江置 业有限公司	38,764,594.01				-217,847.80						38,546,746.21	
甬商实业有限公 司	19,409,527.66				-157,754.68						19,251,772.98	
穗甬控股有限公 司	932,598,777.87				6,151,911.95						938,750,689.82	
深圳一创汇智股	5,989,497.26				395,966.04						6,385,463.30	

股权投资管理有限公司												
宁波杉泰光伏发电有限公司	2,501,025.40				63,797.39						2,564,822.79	
广州云杉智行新能源汽车有限公司	5,666,362.56				-3,928,689.57						1,737,672.99	
安徽杉越科技有限公司	1,317,123.61				-493,239.98						823,883.63	
福建常青新能源科技有限公司	27,123,262.71				-1,175,218.60						25,948,044.11	
杉杉品牌运营股份有限公司			43,324,826.76								43,324,826.76	
小计	2,573,197,094.87		43,324,826.76		61,345,664.49	-64,498.49		-24,726,000.00			2,653,077,087.63	65,000,000.00
合计	2,723,202,856.35		43,324,826.76		50,593,544.59	-64,498.49		-24,726,000.00			2,792,330,729.21	65,000,000.00

14、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资-上市权益工具投资	3,064,304,272.44	4,230,960,924.35
其他权益工具投资-非上市权益工具投资	48,677,889.21	48,677,889.21
合计	3,112,982,161.65	4,279,638,813.56

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	本期确认的股利收入	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
其他权益工具投资-上市权益工具投资	703,777,731.00	48,777,278.63	478,922,405.30	战略目的，计划长期持有	处置

15、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,292,854.51	104,292,854.51
其中：债务工具投资		
权益工具投资	104,292,854.51	104,292,854.51
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	104,292,854.51	104,292,854.51

其他说明：系以取得投资收益为目的且无重大影响的投资。

16、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	4,998,577,189.23	4,782,160,099.32
固定资产清理		
合计	4,998,577,189.23	4,782,160,099.32

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,040,456,093.22	3,826,314,630.72	92,950,225.54	146,444,076.64	79,574,309.18	6,185,739,335.30
2. 本期增加金额	117,409,407.32	320,596,239.83	339,140.16	10,698,410.61	4,046,100.01	453,089,297.93
(1) 购置	1,227,037.80	76,755.43	339,140.16	7,126,406.92	28,674.05	8,798,014.36
(2) 在建工程转入	116,182,369.52	320,519,484.40		3,572,003.69	4,017,425.96	444,291,283.57
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	21,367.52	18,836,333.76	6,801,555.01	2,124,088.05	5,201,048.41	32,984,392.75
(1) 处置或报废	21,367.52	18,836,333.76	6,801,555.01	2,124,088.05	5,201,048.41	32,984,392.75
(2) 退出合并范围转出						
4. 期末余额	2,157,844,133.02	4,128,074,536.79	86,487,810.69	155,018,399.20	78,419,360.78	6,605,844,240.48
二、累计折旧						
1. 期初余额	363,989,230.19	872,098,636.20	58,964,195.93	73,635,992.63	16,946,890.08	1,385,634,945.03
2. 本期增加金额	38,962,178.50	163,155,113.54	3,650,885.46	10,808,187.37	4,964,050.65	221,540,415.52
(1) 计提	38,962,178.50	163,155,113.54	3,650,885.46	10,808,187.37	4,964,050.65	221,540,415.52
3. 本期减少金额	2,792.02	5,664,506.07	6,339,190.99	1,150,761.03	1,357,631.02	14,514,881.13
(1) 处置或报废	2,792.02	5,664,506.07	6,339,190.99	1,150,761.03	1,357,631.02	14,514,881.13
4. 期末余额	402,948,616.67	1,029,589,243.67	56,275,890.40	83,293,418.97	20,553,309.71	1,592,660,479.42
三、减值准备						
1. 期初余额		8,373,888.56	4,433,621.19	5,136,781.20		17,944,290.95
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额		3,337,719.12				3,337,719.12
(1) 处置或报废		3,337,719.12				3,337,719.12
(2) 退出合并范围转出						
4. 期末余额		5,036,169.44	4,433,621.19	5,136,781.20		14,606,571.83
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,754,895,516.35	3,093,449,123.68	25,778,299.10	66,588,199.03	57,866,051.07	4,998,577,189.23
2. 期初账面价值	1,676,466,863.03	2,945,842,105.96	29,552,408.42	67,671,302.81	62,627,419.10	4,782,160,099.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	18,237,535.64	3,764,594.26	2,253,097.35	12,219,844.03
电子设备	76,382.91	58,337.52	9,022.70	9,022.69
运输设备	402,290.60	133,334.49	134,478.06	134,478.05
其他	31,141.48	14,086.72	8,527.38	8,527.38
合计	18,747,350.63	3,970,352.99	2,405,125.49	12,371,872.15

系下属子公司宁波杉杉汽车有限公司产线停产，相关固定资产暂时闲置。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	738,034,687.17	147,470,857.31		590,563,829.86
合计	738,034,687.17	147,470,857.31		590,563,829.86

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	223,847,080.96
运输设备	6,886,226.83
合计	230,733,307.79

本公司经营性出租的房屋及建筑物均为临时闲置的自用房屋，非投资性房产。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	755,183,733.42	自建厂房，尚在办理中。
合计	755,183,733.42	

17、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,433,795,121.75	1,532,160,308.18
工程物资	6,170,227.17	2,317,326.48

合计	1,439,965,348.92	1,534,477,634.66
----	------------------	------------------

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
负极材料 3.5 万吨产能扩产项目	29,050,676.78		29,050,676.78	37,117,149.42		37,117,149.42
年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期（6 万吨）	540,930,769.84		540,930,769.84	780,537,861.41		780,537,861.41
正极技改项目	18,670,143.67		18,670,143.67	17,451,420.77		17,451,420.77
宁夏锂电池正极材料年产 1.2 万吨项目	17,430,368.53		17,430,368.53	29,784,555.98		29,784,555.98
宁夏锂电池正极材料年产 1.6 万吨项目	310,522,353.30		310,522,353.30	232,753,058.06		232,753,058.06
宁夏锂电池正极材料年产 1 万吨项目	19,947,632.71		19,947,632.71	16,483,402.71		16,483,402.71
宁夏员工宿舍及配套设施				385,331.10		385,331.10
长沙 10 万吨锂电正极材料项目一期	356,208,487.51		356,208,487.51	292,474,598.20		292,474,598.20
年产 5 万吨电解液及配套项目	53,915,617.74		53,915,617.74	33,310,100.41		33,310,100.41
新能源车充电桩工程	1,043,300.28		1,043,300.28	8,605,764.35		8,605,764.35
分布式太阳能光伏电站	44,512,519.44		44,512,519.44	53,969,943.57		53,969,943.57
太阳能组件生产线项目	8,405,230.22		8,405,230.22	11,696,482.47		11,696,482.47
储能项目	8,270,356.68		8,270,356.68	7,618,265.39		7,618,265.39
2.5 万吨锂盐项目	18,911,671.21		18,911,671.21	1,819,936.69		1,819,936.69
其他	5,975,993.84		5,975,993.84	8,152,437.65		8,152,437.65
合计	1,433,795,121.75		1,433,795,121.75	1,532,160,308.18		1,532,160,308.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
负极材料3.5万吨产能扩产项目	6.44 亿元	37,117,149.42	21,027,505.02	29,093,977.66		29,050,676.78	91	项目已投产。				募集资金、自有资金、借款
年产10万吨锂离子电池负极材料一期(6万吨)	21.85 亿元	780,537,861.41	111,953,403.40	351,560,494.97		540,930,769.84	75	项目4万吨产能于2019年8月3日投产,剩余2万吨产能依市场需求推进。				募集资金、自有资金
正极技改项目		17,451,420.77	1,218,722.90			18,670,143.67						自筹
宁夏锂电池正极材料年产1.2万吨项目	6.72 亿元	29,784,555.98	1,975,201.89	14,329,389.34		17,430,368.53	88	厂房建设完成,主要设备已安装调试完毕,部分设备安装调试中				自筹+借款
宁夏锂电池正极材料年产1.6万吨项目	3.36 亿元	232,753,058.06	77,769,295.24			310,522,353.30	92	厂房建设基本完成,机器设备安装调试中				自筹+借款
宁夏锂电池正极材料年产1万吨项目	1.85 亿元	16,483,402.71	3,464,230.00			19,947,632.71	11	厂房建设中				自筹+借款
宁夏员工宿舍及配套设施	0.20 亿元	385,331.10	123,843.21	509,174.31			100	完工				自筹

长沙 10 万吨锂电正极材料项目一期	7.27 亿元	292,474,598.20	63,733,889.31			356,208,487.51	70	车间已投产，车间厂房建设基本完成，设备安装调试中。其他厂房正在建设中				自筹+借款
年产 5 万吨电解液及配套项目	4.36 亿元	33,310,100.41	20,605,517.33			53,915,617.74	90	厂房已建设完成并结算完成，设备及安装工程已经完成，电解液车间结算已完成，锂盐车间暂未开始结算				自筹+借款
新能源车充电工程		8,605,764.35	3,600,912.22	11,163,376.29		1,043,300.28						
分布式太阳能光伏电站	23.3 亿元	53,969,943.57	14,631,679.17	24,005,756.03	83,347.27	44,512,519.44	94	单个电站完工即结转，期末在建电站 15 个，装机容量 17.06 兆瓦				自筹+借款
太阳能组件生产线项目	8500 万元	11,696,482.47	6,604,190.55	9,895,442.80		8,405,230.22	83	基本完工，剩余零星设备尚未验收				自筹+借款
储能项目		7,618,265.39	652,091.29			8,270,356.68						自筹+借款
2.5 万吨锂盐项目	7 亿元	1,819,936.69	17,091,734.52			18,911,671.21						自筹
其他		8,152,437.65	3,881,749.78	3,733,672.17	2,324,521.42	5,975,993.84						自筹
合计		1,532,160,308.18	348,333,965.83	444,291,283.57	2,407,868.69	1,433,795,121.75	/	/			/	/

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
充电桩项目物资	6,170,227.17		6,170,227.17	2,317,326.48		2,317,326.48
合计	6,170,227.17		6,170,227.17	2,317,326.48		2,317,326.48

18、无形资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	793,655,211.28	55,659,290.10	20,573,938.06	869,888,439.44
2. 本期增加金额			2,824,262.51	2,824,262.51
(1) 购置			2,824,262.51	2,824,262.51
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 退出合并范围转出				
4. 期末余额	793,655,211.28	55,659,290.10	23,398,200.57	872,712,701.95
二、累计摊销				
1. 期初余额	63,278,003.57	42,996,686.22	8,022,032.93	114,296,722.72
2. 本期增加金额	8,005,882.56	1,244,614.94	1,548,618.47	10,799,115.97
(1) 计提	8,005,882.56	1,244,614.94	1,548,618.47	10,799,115.97
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	71,283,886.13	44,241,301.16	9,570,651.40	125,095,838.69
三、减值准备				
1. 期初余额		8,460,000.00	384,950.81	8,844,950.81
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		8,460,000.00	384,950.81	8,844,950.81
四、账面价值				
1. 期末账面价值	722,371,325.15	2,957,988.94	13,442,598.36	738,771,912.45
2. 期初账面价值	730,377,207.71	4,202,603.88	12,166,954.32	746,746,765.91

19、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
杉杉新材料（衢州）有限公司	6,072,548.46			6,072,548.46

西安绿源中兴新能源技术汽车有限公司	1,357,164.25			1,357,164.25
湖州杉杉新能源科技有限公司	148,044,702.20			148,044,702.20
合计	155,474,414.91			155,474,414.91

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
杉杉新材料(衢州)有限公司	6,072,548.46			6,072,548.46
西安绿源中兴新能源技术汽车有限公司				
湖州杉杉新能源科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
合计	26,072,548.46			26,072,548.46

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

- 1) 湖州杉杉新能源科技有限公司是制造锂离子电池负极材料的工业企业,商誉所在资产组包括固定资产、无形资产、长期待摊费用。
- 2) 西安绿源中兴新能源技术汽车有限公司是经营新能源车公共充电站,商誉所在资产组包括固定资产。

20、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	58,469,427.90	9,530,331.25	12,047,287.69		55,952,471.46
租金等其他	2,812,056.47	1,726,995.63	1,701,918.70		2,837,133.40
合计	61,281,484.37	11,257,326.88	13,749,206.39		58,789,604.86

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	354,861,109.81	62,108,499.58	319,855,160.21	56,857,607.14
资产减值准备	41,847,560.02	5,745,910.97	41,847,560.02	5,745,910.97
合并范围内未实现毛利	61,657,191.11	12,642,996.44	61,604,576.51	12,635,104.25

合并范围内股权转让收益，税务确认会计已抵销	210,802,542.48	52,700,635.62	210,802,542.48	52,700,635.62
可抵扣亏损	13,334,851.07	2,000,227.66	13,334,851.07	2,000,227.66
尚未行权股份支付费用	3,962,142.33	990,535.58	3,962,142.33	990,535.58
税务确认收益，会计尚未确认	59,650,765.31	11,430,270.47	56,379,560.71	10,939,589.78
会计确认支出，税务尚未确认	28,250,912.90	4,926,129.61	29,404,623.10	5,099,186.14
合计	774,367,075.03	152,545,205.93	737,191,016.43	146,968,797.14

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	1,188,662,923.20	297,165,730.80	2,265,106,874.98	566,276,718.75
计入当期损益的其他非流动金融资产公允价值变动	3,570,000.00	892,500.00	3,570,000.00	892,500.00
固定资产加速折旧税收和财务口径差异	67,470,093.40	10,120,514.01	67,894,532.32	10,184,179.85
合计	1,259,703,016.60	308,178,744.81	2,336,571,407.30	577,353,398.60

22、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	256,474,644.64		256,474,644.64	191,066,971.16		191,066,971.16
合计	256,474,644.64		256,474,644.64	191,066,971.16		191,066,971.16

23、短期借款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款条件	期末余额	年初余额
------	------	------

信用借款	1,530,619,770.87	1,546,683,305.55
保证借款	2,374,513,003.72	2,123,258,598.62
质押借款	57,000,000.00	57,000,000.00
抵押借款	78,063,333.33	
合计	4,040,196,107.92	3,726,941,904.17
列示：持有待售负债		180,000,000.00
列示：短期借款		3,546,941,904.17

24、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	984,994,206.61	1,077,372,818.68
商业承兑汇票	30,000,000.00	
合计	1,014,994,206.61	1,077,372,818.68

25、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买商品或劳务的应付款项	1,517,920,515.96	1,549,027,708.78
合计	1,517,920,515.96	1,549,027,708.78

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 AH	33,880,600.00	
合计	33,880,600.00	/

其他说明：期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

26、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

27、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	112,191,571.23	59,362,392.75
合计	112,191,571.23	59,362,392.75

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

28、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,348,655.28	222,792,099.88	280,986,382.07	24,154,373.09
二、离职后福利-设定提存计划	25,947.20	3,880,799.83	3,722,312.34	184,434.69
三、辞退福利	1,079,718.30	5,371,811.38	4,955,792.43	1,495,737.25
合计	83,454,320.78	232,044,711.09	289,664,486.84	25,834,545.03

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	78,073,847.11	200,085,344.63	259,063,656.56	19,095,535.18
二、职工福利费	41,808.05	10,792,949.65	10,792,949.65	41,808.05
三、社会保险费	12,680.87	5,621,626.46	5,412,305.51	222,001.82
其中：医疗保险费	11,040.92	4,555,518.34	4,366,412.27	200,146.99
工伤保险费	591.62	795,060.41	784,978.28	10,673.75
生育保险费	1,048.33	271,047.71	260,914.96	11,181.08
四、住房公积金	73,905.37	4,367,609.53	4,185,541.88	255,973.02
五、工会经费和职工教育经费	4,146,413.88	1,924,569.61	1,531,928.47	4,539,055.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	82,348,655.28	222,792,099.88	280,986,382.07	24,154,373.09

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	24,953.65	3,874,994.81	3,719,947.68	180,000.78
2、失业保险费	993.55	5,805.02	2,364.66	4,433.91
合计	25,947.20	3,880,799.83	3,722,312.34	184,434.69

29、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,415,245.45	28,780,261.33
企业所得税	189,101,525.15	129,516,165.50
个人所得税	1,301,536.36	1,718,805.57
城市维护建设税	1,404,809.81	1,352,873.86
房产税	793,923.10	7,791,480.96
教育费附加	1,146,197.18	1,185,746.67
土地使用税	804,202.74	2,895,549.90
其他	751,530.23	545,374.50
合计	230,718,970.02	173,786,258.29

30、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	20,928,999.41	10,436,999.41
其他应付款	148,061,107.11	177,914,858.80
合计	168,990,106.52	188,351,858.21

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利-法人股东	701,360.00	701,360.00
普通股股利-子公司应付少数 股东	20,227,639.41	9,735,639.41
合计	20,928,999.41	10,436,999.41

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来款	4,266,562.41	833,900.79
保证金	100,395,550.31	101,267,635.57
预提费用	26,843,156.86	20,850,252.27
押金	95,428.70	100,000.00
应付款项	3,257,593.21	24,460,547.42
暂收款项	6,127,747.15	12,327,454.28
应付房产尾款	7,075,068.47	7,075,068.47
应付股权转让款		500,000.00
预收股权转让定金		10,500,000.00
合计	148,061,107.11	177,914,858.80

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杉杉大厦购房尾款	7,075,068.47	尚未支付
合计	7,075,068.47	/

31、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杉杉品牌运营股份有限公司		687,773,178.27
合计		687,773,178.27

32、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	969,396,526.15	1,122,439,013.74
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款 注	74,101,857.85	90,310,591.60
一年内到期的应付结构化主体债权投资额		
合计	1,043,498,384.00	1,212,749,605.34

注：一年内到期的长期应付款系子公司融资租赁租入设备的应付款中一年以内到期的款项。

33、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预估增值税	482,119.99	546,530.28

合计	482,119.99	546,530.28
----	------------	------------

34、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	207,675,666.67
保证借款	821,738,856.98	822,829,293.35
质押借款	482,482,698.34	524,437,855.55
抵押借款	88,349,908.68	48,104,043.33
合计	1,592,571,464.00	1,603,046,858.90

长期借款分类的说明：

单位：元 币种：人民币

一年以内到期的长期借款分类：

项目	一年内到期的长期借款	长期借款	小计
信用借款		200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	142,877,030.05	821,738,856.98	964,615,887.03
质押借款 注1	814,519,496.10	482,482,698.34	1,297,002,194.44
抵押借款 注2	12,000,000.00	88,349,908.68	100,349,908.68
合计	969,396,526.15	1,592,571,464.00	2,561,967,990.15

注1：质押借款情况

借款性质	出质、抵押项目	出质、抵押物	借款余额	
			1年内到期的长期借款	长期借款
质押	洛阳铝业股票	洛阳铝业7,350万股		142,210,082.19
质押	洛阳铝业股票	洛阳铝业157,068,075股	300,450,000.00	
质押	洛阳铝业股票	洛阳铝业18,819万股	389,561,825.00	
质押且担保	应收融资租赁款（一年内到期）	账面价值1.18亿	78,800,860.68	22,841,452.94
质押且担保	屋顶光伏发电项目售电收益权	装机量105.97MW	45,706,810.42	317,431,163.21
合计			814,519,496.10	482,482,698.34

注2：抵押借款情况

借款性质	抵押项目	抵押物金额	借款余额	
			长期借款	1年内到期的长期借款
抵押且担保	无形资产-土地使用权	46,445,592.66	48,305,270.00	12,000,000.00
	固定资产-房屋及建筑物	28,840,133.21		
	固定资产-机器设备	128,845,247.56		
合计		204,130,973.43	88,349,908.68	12,000,000.00

35、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	296,719,297.37	328,107,372.29
专项应付款		
合计	296,719,297.37	328,107,372.29

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁租入设备应付款 注1	211,698,313.47	223,090,365.29
长期的客户或供应商保证金 注2	80,552,184.40	103,624,702.00
充电站合作经营款	4,468,799.50	1,392,305.00
合计	296,719,297.37	328,107,372.29

注1：系下属子公司衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司，武义杉润新能源有限公司，宁波新全特新能源开发有限公司及宁波杉杉阳光新能源有限公司融资租赁售后回租设备形成的长期应付款项，截止2020年6月30日，其中，一年内到期的长期应付款净额为67,670,055.67元，一年以上到期的长期应付款净额为211,698,313.47元。

注2：系子公司富银租赁（深圳）股份有限公司融资租赁业务及应收款保理业务中收取的一年以上的保证金。

36、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	8,988,952.00	8,988,952.00	
合计	8,988,952.00	8,988,952.00	

37、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	296,560,016.18	59,860,341.45	48,335,656.86	308,084,700.77	
购车返利	1,951,841.80		241,561.85	1,710,279.95	
合计	298,511,857.98	59,860,341.45	48,577,218.71	309,794,980.72	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与产业投资项目相关的政府补助	154,370,232.51			3,077,932.10		151,292,300.41	与资产相关
与产业扶持项目相关的政府补助	134,337,015.58	28,050,805.12		13,409,110.19		148,978,710.51	与资产相关
高新技术企业补贴	6,240,000.00	9,598,629.98		9,598,629.98		6,240,000.00	与收益相关
产业扶持资金补助	1,612,768.09	18,097,029.75		18,136,107.99		1,573,689.85	与收益相关
科技项目补助		3,708,000.00		3,708,000.00			与收益相关
其他		405,876.60		405,876.60			与收益相关
合计	296,560,016.18	59,860,341.45		48,335,656.86		308,084,700.77	

38、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,122,764,986.00			505,244,243.00		505,244,243.00	1,628,009,229.00

注：根据 2020 年 5 月 18 日股东大会会议决定，以 2019 年度利润分配实施股权登记日总股本 1,122,764,986 为基数，以资本公积（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4.5 股，资本公积科目减少 505,244,243.00 元，股本增加 505,244,243.00 元。

39、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）注	2,898,563,165.00		505,244,243.00	2,393,318,922.00
其他资本公积	1,192,508,383.57			1,192,508,383.57
合计	4,091,071,548.57		505,244,243.00	3,585,827,305.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2020 年 5 月 18 日股东大会会议决定，以 2019 年度利润分配实施股权登记日总股本 1,122,764,986 为基数，以资本公积（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4.5 股，资本公积科目减少 505,244,243.00 元，股本增加 505,244,243.00 元。

40、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,547,284,492.37	-669,718,962.96		478,922,405.30	-293,179,738.71	-855,461,629.55		691,822,862.82
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能	-11,954,868.18							-11,954,868.18

转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	1,559,239,360.55	-669,718,962.96		478,922,405.30	-293,179,738.71	-855,461,629.55		703,777,731.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	673,150.58	-64,498.49				-64,498.49		608,652.09
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	673,150.58	-64,498.49				-64,498.49		608,652.09
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他综合收益合计	1,547,957,642.95	-669,783,461.45		478,922,405.30	-293,179,738.71	-855,526,128.04		692,431,514.91

41、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,606,661.14	1,485,462.27	1,937,921.77	2,154,201.64
合计	2,606,661.14	1,485,462.27	1,937,921.77	2,154,201.64

42、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	254,663,025.07			254,663,025.07
任意盈余公积				
储备基金				
合计	254,663,025.07			254,663,025.07

43、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,803,518,347.39	3,904,256,854.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,803,518,347.39	3,904,256,854.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,076,044.69	269,808,780.07
减：提取法定盈余公积		6,396,866.66
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	134,731,798.32	89,821,198.88
转作股本的普通股股利		
加：指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产本期处置，前期计入其他综合收益处置转入留存收益	498,474,261.42	725,670,778.68
期末未分配利润	5,267,336,855.18	4,803,518,347.39

未分配利润的说明：

根据 2020 年 5 月 18 日股东大会会议决定，以 2019 年度利润分配实施股权登记日总股本 1,122,764,986 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金股利 1.20 元（含税），公司应付普通股股利 134,731,798.32 元。

44、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,171,244,598.36	2,600,533,078.02	4,381,602,728.91	3,465,570,850.73
其他业务	39,176,246.07	22,447,784.82	59,730,667.46	26,452,515.04
合计	3,210,420,844.43	2,622,980,862.84	4,441,333,396.37	3,492,023,365.77

45、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,237,686.14	6,126,981.97
教育费附加	1,248,033.00	5,352,047.61
房产税、土地使用税等其他税费	12,532,327.95	12,090,665.35
合计	15,018,047.09	23,569,694.93

46、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料耗用	2,252,395.33	4,431,466.23
职工薪酬费用	49,270,592.94	61,371,961.68
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	5,939,996.24	4,620,492.99
租金	18,243,645.45	16,650,078.58
运输费、车辆费等	62,097,314.17	45,368,174.54
咨询费、外聘中介机构费用	7,279,710.60	5,094,697.09
市场推广费、促销费、营销费、展会费等	73,931,437.81	79,426,929.09
通讯费、办公费、差旅费等	5,855,189.63	12,356,804.22
业务招待费	3,638,377.86	8,326,359.97
其他	708,595.20	303,753.04
合计	229,217,255.23	237,950,717.43

47、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	10,482,842.88	11,018,340.10
职工薪酬费用	78,551,773.04	86,889,348.28
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	32,901,089.71	41,300,741.42
租金	7,809,926.50	10,575,190.75

税金	210,294.40	1,847,200.95
交通费、车辆费等	2,546,324.04	3,854,368.35
咨询费、外聘中介机构费用	21,804,067.91	24,232,686.50
会务费用等	439,304.50	1,928,577.25
通讯费、办公费、差旅费等	13,152,604.77	14,941,334.61
业务招待费	6,266,642.15	11,171,610.86
其他	692,453.62	239,168.45
合计	174,857,323.52	207,998,567.52

48、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
耗用的原材料	95,103,657.01	128,629,970.54
职工薪酬费用	51,317,807.63	63,962,667.35
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	26,068,862.74	11,726,381.45
办公费、租赁费、差旅费等	1,627,144.18	2,749,649.91
能源及其他制造费用	1,738,601.48	7,949,676.36
咨询费、外聘中介机构费用	2,548,053.76	6,200,040.71
业务招待费	311,360.63	332,678.51
其他	227,507.46	137,439.15
合计	178,942,994.89	221,688,503.98

49、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	140,852,465.44	147,023,009.60
减：利息收入	-16,706,830.04	-26,362,293.97
汇兑损益	-10,073,229.18	-4,488,055.42
手续费	5,616,153.09	7,393,157.99
其他	541,988.85	356,728.13
合计	120,230,548.16	123,922,546.33

50、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与产业投资项目相关的政府补助	2,875,564.83	3,720,754.34	与资产相关
与扶持产业项目相关的政府补助	13,650,555.70	7,891,996.74	与资产相关
高新技术企业补贴	9,598,629.98	7,971,768.75	与收益相关
产业扶持资金补助	18,097,029.75	23,132,788.83	与收益相关

科技项目补助	3,708,000.00	3,994,128.18	与收益相关
其他补助	405,876.60	568,620.83	与收益相关
合计	48,335,656.86	47,280,057.67	

51、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,593,544.59	55,623,842.44
处置长期股权投资产生的投资收益	72,313,204.55	1,810,872.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	269,125.14	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间取得的利息收入		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	52,206,462.22	99,195,902.70
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
银行理财产品收益	31,664.59	2,470.83
合计	175,414,001.09	156,633,088.79

注：主要系公司在报告期内确认宁波银行分红收益为2,851.55万元，洛阳钼业分红收益为2,026.18万元。

52、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	96,272,763.57	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-21,519.75
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

其他非流动金融资产		
交易性金融负债		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	96,272,763.57	-21,519.75

53、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-816,697.85	-12,660,989.51
应收账款坏账损失	31,852,711.70	18,848,696.97
应收款项融资减值损失		
其他应收款坏账损失	-155,736.77	696,506.34
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-870,014.51	-1,270,882.57
一年内到期的长期应收款坏账损失	-847,530.49	256,557.09
合计	29,162,732.08	5,869,888.32

54、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
存货跌价损失		-2,425,734.31
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合计		-2,425,734.31

55、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	1,054,331.65	294,807.02	1,054,331.65
固定资产处置损失	-4,639,527.21	-854,994.23	-4,639,527.21
合计	-3,585,195.56	-560,187.21	-3,585,195.56

56、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金收入	2,464,813.93	1,018,883.06	2,464,813.93
收到诉讼执行款		522,900.00	
出售废品收益	251,083.55	1,316,015.93	251,083.55
其他	360,092.18	800,480.80	360,092.18
合计	3,075,989.66	3,658,279.79	3,075,989.66

57、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失	1,554,442.88	1,193,671.09	1,554,442.88
对外捐赠及赞助	5,160,000.00	23,888.00	5,160,000.00
公益性捐赠			
违约金支出	710,168.59	179,270.26	710,168.59
其他	370,526.46	117,878.64	370,526.46
合计	7,795,137.93	1,514,707.99	7,795,137.93

58、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,470,454.50	44,199,576.30
递延所得税费用	21,855,416.71	-1,516,858.16
合计	60,325,871.21	42,682,718.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	151,729,158.31

子公司盈亏不能互抵	129,348,684.39
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	70,269,460.68
子公司适用不同税率的影响	-2,625,753.54
调整以前期间所得税的影响	-497,592.55
非应税收入的影响	-37,969,434.01
税法规定的额外可扣除费用	-9,136,528.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,052,962.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,153,710.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,386,466.35
所得税费用	60,325,871.22

59、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

60、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保理业务子公司收回保理本金	79,826,200.62	96,944,463.02
品牌费、房租费&银行存款利息收入	23,754,309.39	33,452,004.43
收到的政府补助	59,860,341.45	71,334,737.84
收到各类与经营相关的押金&客户保证金	11,082,278.86	53,926,616.89
合计	174,523,130.32	255,657,822.18

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营相关的费用	334,842,069.70	374,665,732.49
保理业务子公司贷出的保理本金		62,061,806.33
支付各类与经营相关的押金、保证金	14,962,022.78	13,601,387.46
合计	349,804,092.48	450,328,926.28

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司原股东2018年业绩补偿金		14,219,402.00

子公司云杉智慧收回结构性存款本金	28,102,141.30	
收到佳晟宇项目棠下村充电站投资款	3,076,494.50	
合计	31,178,635.80	14,219,402.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付宁波银行股票抛售所得税费用	148,721,398.92	235,709,986.42
支付宁波甬湘投资有限公司股权转让所得税费用		50,239,142.56
子公司云杉智慧购买结构性存款本金	27,070,000.00	
杉杉品牌公司退出合并带走的现金	90,661,175.40	
合计	266,452,574.32	285,949,128.98

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于融资的票据保证金、保函保证金净增加额	81,330,365.85	112,353,824.17
收到华鑫国际信托有限公司有限公司资金利息	1,000,000.00	
合计	82,330,365.85	112,353,824.17

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付给远东宏信融资租赁有限公司等融资租赁款		5,844,771.22
支付融资租赁手续费、保证金	4,412,329.00	
合计	4,412,329.00	5,844,771.22

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	91,403,287.10	288,676,670.94
加：资产减值准备	29,162,732.08	8,295,622.63
固定资产、投资性房地产折旧	221,540,415.52	172,003,144.80
无形资产摊销	10,799,115.97	9,004,234.34
长期待摊费用摊销	13,749,206.39	10,624,831.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	3,585,195.56	560,187.21

益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,554,442.88	1,193,671.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-96,272,763.57	21,519.75
财务费用(收益以“-”号填列)	130,779,236.26	142,534,954.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-175,414,001.09	-156,633,088.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,576,408.79	-1,516,858.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-333,922,669.89	190,066,023.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	197,400,986.59	-522,318,608.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-63,897,243.56	-713,742,130.10
递延收益结转其他收益	-48,335,656.86	-47,280,057.67
经营活动产生的现金流量净额	-23,444,125.41	-618,509,882.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,141,029,460.12	1,363,122,393.72
减: 现金的期初余额	2,044,650,085.98	2,110,545,636.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	96,379,374.14	-747,423,243.21

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	64,260,948.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	90,661,175.40
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-26,400,227.40

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,141,029,460.12	2,044,650,085.98
其中: 库存现金	257,215.15	248,523.92
可随时用于支付的银行存款	2,138,258,650.11	1,906,274,836.93
可随时用于支付的其他货币资金	2,513,594.86	651,190.64
服装板块转入待售资产的库存现金		16,646.89
服装板块转入待售资产的可随时用于支付的银行存款		137,458,887.60

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,141,029,460.12	2,044,650,085.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	351,650,757.44	

(4) 不涉及现金收支的重大经营活动：

本公司下属子公司在正常销售业务中收到客户以银行承兑汇票支付货款后又将收到的银行承兑汇票背书支付供应商的货款，此类不涉及现金收支的销售和采购经营活动汇总如下：

类别	本期发生额（元）	上期发生额（元）	备注
收到客户以银行承兑汇票支付杉杉销售应收款	1,929,752,119.91	2,118,965,244.03	减少“销售商品、提供劳务收到的现金”
将客户交付的银行承兑汇票背书用于支付经营性业务供应商款项	1,442,233,392.19	1,992,680,107.50	减少“购买商品、接受劳务支付的现金”
将客户交付的银行承兑汇票背书用于支付投资性业务供应商款项	139,891,609.84	126,285,136.53	减少“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、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	351,650,757.44	保证金
货币资金	19,414,894.64	受冻结
一年内到期的非流动资产-应收融资租赁款	118,241,573.56	质押融资
其他流动资产-民生银行“随享存”存款	60,832,036.11	质押融资
固定资产	485,887,786.73	融资租赁、抵押融资
无形资产	27,519,941.86	抵押融资
其他权益工具投资	1,536,842,135.25	质押融资
合计	2,600,389,125.59	

63、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			225,318,817.13
其中：美元	28,691,644.63	7.0795	203,122,498.16
港币	11,163,920.63	0.9134	10,197,125.10
欧元	1,372,493.30	7.9610	10,926,419.13
英镑	26.28	8.7144	229.01
日元	16,297,951.00	0.0658	1,072,535.56
澳元	2.09	4.8657	10.17
交易性金融资产			67,503.67
其中：美元	9,535.09	7.0795	67,503.67
其他权益工具投资			132,314,283.16
其中：美元	298,534.60	7.0795	2,113,475.70
澳元	26,758,905.70	4.8657	130,200,807.46
应收账款			111,964,294.28
其中：美元	9,955,656.51	7.0795	70,481,070.62
欧元	5,210,805.65	7.9610	41,483,223.66
短期借款			10,125,446.62
其中：美元	706,925.35	7.0795	5,004,678.02
欧元	643,231.83	7.9610	5,120,768.60
应付账款			43,017,234.82
其中：美元	1,826,007.50	7.0795	12,927,234.82
韩元	5,100,000,000.00	0.0059	30,090,000.00
其他应付款			73,116.21
其中：港币	50,000.00	0.9134	45,670.00
欧元	3,447.58	7.9610	27,446.21
一年内到期的非流动负债			97,877,030.06
其中：欧元 注	12,517,845.00	7.8190	97,877,030.06

注：系下属子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司外币借款余额 12,517,845.00 欧元，全部系锁定汇率的外币借款。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杉杉品牌运营股份有限公司	168,113,348.00	48.10	股权转让方式	2020.06.30	子公司完成董事改选	60,528,207.72	19.37	43,324,826.76	43,324,826.76			

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1) 合并范围新增公司

	合并范围新增公司	原因
1	宁波泰惠光伏科技有限公司	投资新设
2	台州杉仙光伏发电有限公司	投资新设

(2) 合并范围减少公司

	合并范围减少公司	原因
1	舟山杉浪新能源有限公司	公司注销

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杉杉品牌运营股份有限公司 注1	宁波	宁波	工业	19.37		新设
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 注1	宁波	宁波	投资		100	新设
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 注1	宁波	宁波	工业		60	新设
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	宁波	宁波	投资	98	2	新设
上海杉杉锂电材料科技有限公司 注3	宁波	宁波	投资		80.0167	新设
宁波杉杉新材料科技有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
上海杉杉科技有限公司	上海	上海	工业		100	同一控制下合并
郴州杉杉新材料有限公司	湖南	湖南	工业		100	新设
福建杉杉科技有限公司	福建	福建	工业		100	新设
湖州杉杉新能源科技有限公司	湖州	湖州	工业		100	非同一控制下合并
上海杉杉新材料有限公司	上海	上海	工业		100	新设
内蒙古杉杉科技有限公司	内蒙古	内蒙古	工业		100	新设
内蒙古杉杉新材料有限公司	内蒙古	内蒙古	工业		100	新设
包头市石墨烯材料研究院有限责任公司 注2	内蒙古	内蒙古	工业		50	新设
宁波甬湘投资有限公司	宁波	宁波	投资		100	新设
湖南杉杉能源科技股份有限公司	湖南	湖南	工业		68.6438	新设
湖南杉杉新能源有限公司	湖南	湖南	工业		100	新设
杉杉能源(宁夏)有限公司	宁夏	宁夏	工业		100	新设
宁波甬源投资有限公司	宁波	宁波	投资		100	新设
东莞市杉杉电池材料有限公司	广东	广东	工业		100	新设
廊坊杉杉电池材料有限公司	廊坊	廊坊	工业		100	新设
杉杉新材料(衢州)有限公司	浙江	浙江	工业		82.25	非同一控制下合并
宁波杉杉创业投资有限公司	宁波	宁波	投资	100		新设
北京杉杉创业投资有限公司	北京	北京	投资		100	新设
富银融资租赁(深圳)股份有限公司	深圳	深圳	融资租赁		41.60	新设
杉杉富银商业保理有限公司	天津	天津	保理		100	新设
北京杉杉医疗科技发展有限公司	北京	北京	服务业		100	新设
天津富银租赁有限公司	天津	天津	融资租赁		100	新设
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	宁波	宁波	投资	90	10.00	新设
宁波青杉汽车有限公司	宁波	宁波	投资		100	新设
内蒙古青杉汽车有限公司	内蒙古	内蒙古	工业		94.43	新设
上海展泉新能源科技有限公司	上海	上海	工业		60.98	新设
宁波杉杉八达动力总成有限公司	宁波	宁波	工业		70	新设
宁波杉杉汽车有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
宁波弗雷房车有限公司	宁波	宁波	工业		70	新设
宁波杉元石墨烯科技有限公司 注2	宁波	宁波	工业		33.56	新设
宁波杉杉运通新能源系统有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
宿迁杉杉运通新能源系统有限公司	宿迁	宿迁	工业		100	新设
宁波杉鹏投资有限公司	宁波	宁波	投资		100	新设

云杉智慧新能源技术有限公司	深圳	深圳	服务业		100	新设
北京智慧云杉新能源技术有限公司	北京	北京	服务业		100	新设
云杉智慧新能源技术（天津）有限公司	天津	天津	服务业		100	新设
云杉智慧（大连）新能源技术有限公司	大连	大连	服务业		100	新设
宁波云杉智慧新能源有限公司	宁波	宁波	服务业		100	新设
上海途荣汽车租赁服务有限公司	上海	上海	服务业		100	非同一控制下合并
湖南云杉智慧实业有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
张家界交投云杉智慧出行有限公司	张家界	张家界	服务业		60	新设
合肥云中杉新能源有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
西安云杉新能源技术有限公司	西安	西安	服务业		100	新设
西安绿源中兴新能源汽车科技有限公司	西安	西安	服务业		80	非同一控制下合并
河北云杉新能源科技有限公司	河北	河北	服务业		100	新设
江苏云中杉新能源技术有限公司	江苏	江苏	服务业		100	新设
云杉智慧（苏州）新能源技术有限公司	江苏	江苏	服务业		100	新设
云杉智慧新能源技术（深圳）有限公司	深圳	深圳	服务业		100	新设
河南云杉新能源技术有限公司	河南	河南	服务业		100	新设
新乡市云杉新能源有限公司	河南	河南	服务业		100	新设
四川云杉智慧新能源技术有限公司	四川	四川	服务业		100	新设
重庆云杉智慧新能源技术有限公司	重庆	重庆	服务业		100	新设
云杉智慧（厦门）新能源技术有限公司	厦门	厦门	服务业		100	新设
广州云杉新能源技术有限公司	广州	广州	服务业		100	新设
浙江云杉新能源技术有限公司	浙江	浙江	服务业		100	新设
上海万杉新能源科技有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
苏州易云新能源科技有限公司	江苏	江苏	服务业		70	新设
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司	宁波	宁波	工业	90.035		同一控制下合并
宁波杉能光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	同一控制下合并
台州杉合光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	同一控制下合并
台州杉达光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉泰光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
武义杉盛光伏有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
永康杉隆光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉化光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
绍兴杉电光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉惠光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
宁波杉杰光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
三门杉源光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
绍兴杉滋光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉仑光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
绍兴杉迅光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉岩新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州市杉海光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制下合并
宁波杉文光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设

绍兴上虞杉诚光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州杉柯光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州杉宇新能源开发有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州市衢江区杉振新能源科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
三门杉港光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
金华杉宝光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
杭州杉球光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
金华浦中光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉临光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
义乌杉晴光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州杉涛光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
金华杉仕光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉杉阳光新能源有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
宁波杉恒光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
绍兴杉晟光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
兰溪杉瑞新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波慈光新能源科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制下合并
武义杉润新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉田光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
慈溪杉特光伏有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
绍兴杉水新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
永康杉具新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
绍兴杉昌新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
余姚杉凯光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
金华杉弓光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波新全特新能源开发有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制下合并
宁波昊博新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制下合并
金华志超新能源科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制下合并
宁波杉腾新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
南昌杉奥新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波余姚祥泰电力工程有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制下合并
温岭杉云光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉嵘光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉仙光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波泰慧光伏科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉杉合同能源管理有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
江苏杉杉能源管理有限公司	江苏	江苏	工业		51	新设
杉杉环球能源管理有限公司	宁波	香港	工业		100	新设
宁波梅山保税港区杉杉能源科技有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
广州杉杉能源管理有限公司	广州	广州	工业		100	新设
宁波永杉锂业有限公司	浙江	浙江	工业	100		新设
永杉国际有限公司	浙商	香港	工业		100	新设
湖南永杉锂业有限公司	湖南	湖南	工业		100	新设
香港杉杉资源有限公司	浙江	香港	投资	100		新设

德音投资有限公司	宁波	香港	投资		100	新设
宁波源中投资有限公司	宁波	宁波	投资	100		新设
宁波杉杉通达贸易有限公司	宁波	宁波	工业	100		新设
上海杉杉服装有限公司	浙江	浙江	工业	90	10	新设
上海屯恒贸易有限公司	上海	上海	工业	95	5	新设
上海菲荷服饰有限公司	上海	上海	工业		90	新设
上海纳菲服饰有限公司	上海	上海	工业		90	新设
上海杉杉新能源科技有限公司	上海	上海	工业	100		新设
杉杉时尚产业园宿迁有限公司	宿迁	宿迁	工业	66.67	33.33	新设
宁波维航贸易有限公司	宁波	宁波	投资	100		新设

注 1:杉杉品牌公司于 2020 年 6 月份完成董事改选。股份公司对其丧失控制权,改为权益法核算。

注 2: 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位:

包头市石墨烯材料研究院有限责任公司本公司持股比例为 50%, 本公司派出过半数的董事, 并任命了全部关键管理人员; 宁波杉元石墨烯科技有限公司本公司持股比例为 33.56%, 本公司派出过半数的董事, 并任命了全部关键管理人员。

注 3: 上海杉杉锂电材料科技有限公司少数股东于 2020 年 6 月 23 日增资 900 万元, 大股东持股比例由 82.5%下降到 80.0167%, 少数股东持股比例为 19.9833%。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海杉杉锂电材料科技有限公司(锂电负极材料)	19.9833	5,284,072.80	15,190,000.00	99,896,222.79
湖南杉杉能源科技股份有限公司(锂电正极材料)	31.3562	7,061,792.91		1,202,617,936.55

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海杉杉锂电材料科技有限公司(锂电负极材料)	2,767,572,017.59	2,317,340,102.33	5,084,912,119.92	4,398,442,074.19	106,203,221.30	4,504,645,295.49	2,316,454,998.09	2,234,377,474.19	4,550,832,472.28	3,815,086,332.33	98,700,835.21	3,913,787,167.54
湖南杉杉能源科技股份有限公司(锂电正极材料)	3,184,606,779.70	2,388,193,679.94	5,572,800,459.64	1,537,011,446.58	200,446,000.04	1,737,457,446.62	2,898,010,711.58	2,316,203,510.36	5,214,214,221.94	1,235,533,218.19	165,859,191.99	1,401,392,410.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海杉杉锂电材料科技有限公司(锂电负极材料)	961,627,148.19	30,021,519.69	30,021,519.69	-218,446,167.92	1,312,539,511.26	122,174,414.38	122,174,414.38	-48,900,846.19
湖南杉杉能源科技股份有限公司(锂电正极材料)	1,347,056,882.25	22,521,201.26	22,521,201.26	34,794,246.56	1,911,966,737.01	123,099,722.80	123,099,722.80	-267,619,410.31

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江稠州商业银行股份有限公司	浙江	义乌	商业银行	7.06		权益法
穗甬控股有限公司	广州	广州	资产管理	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	浙江稠州商业银行股份有限公司	穗甬控股有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司	穗甬控股有限公司
流动资产	157,751,388,689.82	2,575,732,507.63	153,872,922,332.09	2,924,549,900.70
非流动资产	70,187,149,327.30	3,841,789,550.02	80,380,261,857.95	3,931,613,925.42
资产合计	227,938,538,017.12	6,417,522,057.65	234,253,184,190.04	6,856,163,826.12
流动负债	173,065,753,150.38	1,485,469,445.66	174,184,646,851.42	1,915,470,318.54
非流动负债	37,021,581,580.36	1,148,283,339.13	41,964,593,303.65	1,043,817,598.88
负债合计	210,087,334,730.74	2,633,752,784.79	216,149,240,155.07	2,959,287,917.42
少数股东权益		624,138,269.53	565,243,142.86	768,887,016.12
归属于母公司股东权益		3,159,631,003.33	17,538,700,892.11	3,127,988,892.58
按持股比例计算的净资产份额	1,260,294,952.02	947,889,301.00	1,238,200,282.98	938,396,667.77
调整事项	85,298,549.96	-9,138,611.18	137,136,237.39	-5,797,889.90
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	85,298,549.96	-9,138,611.18	137,136,237.39	-5,797,889.90
对联营企业权益投资的账面价值	1,345,593,501.98	938,750,689.82	1,375,336,520.37	932,598,777.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,091,839,610.55	3,030,642.60	3,321,302,104.27	26,382,540.47
净利润	850,530,879.69	73,484,380.90	844,351,138.09	79,549,757.17
其中：归属于母公司的净利润		20,506,373.18		23,992,755.12
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额			
本年度收到的来自联营企业的股利	24,726,000.00		24,726,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
宁波利维能储能系统有限公司	139,253,641.58	150,005,761.48
甬商实业有限公司	19,251,772.98	19,409,527.66
联营企业：		
宁波乐卡克服饰有限公司		35,885,845.22
宁波杉京服饰有限公司		15,262,270.13
宁波空港物流发展有限公司	157,447,506.40	155,760,175.52
宁波杉杉甬江置业有限公司	38,546,746.21	38,764,594.01
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	7,702,156.66	8,730,227.90
宁波杉泰光伏发电有限公司	2,564,822.79	2,501,025.40
广州云杉智行新能源汽车有限公司	1,737,672.99	5,666,362.56
安徽杉越科技有限公司	823,883.63	1,317,123.61
福建常青新能源科技有限公司	25,948,044.11	27,123,262.71
深圳一创汇智股权投资管理有限公司	6,385,463.30	5,989,497.26
杉杉品牌运营股份有限公司	43,324,826.76	
投资账面价值合计	442,986,537.41	466,415,673.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-15,605,847.46	-11,185,174.44
--其他综合收益		
--综合收益总额	-15,605,847.46	-11,185,174.44

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内控部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

公司风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对日常经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

根据目前公司的业务经营范围和经营成效，以及公司的资产负债，主要是应收账款和其他权益工具投资等金融工具面临一定的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险以及融资租赁和保理业务形成的客户信用风险。对于赊销导致的应收账款风险的控制措施如下：编制并不断修订完善客户信息收集、客户开发、客户维护、客户信用调查、信用评定、信用额度管理、客户黑名单管理、坏账评估与追讨、客户档案管理等相关销售、信用管理制度及流程；同时建立了以风险资产管理工作小组为机构的风险识别、应对、跟踪和管控的内部风险管理机制，定期组织召开风险资产管理工作会议，评估授信客户的履约情况，根据

客户的信用信息和统计分析定义风险等级，对不同风险等级的客户，采取重点监控、发函、催收、控制、停止发货、律师函、提起诉讼等不同形式的风控措施及信息通报机制。

公司在加强上述内部管理的基础上，针对客户应收账款管理，编制了围绕客户基本面的、不同风险程度的销售、信用风险评价体系，同时定期开展一年两次的内部控制评价活动和相应的控制措施整改活动。

本期末，合并报表范围内，应收账款账面价值为 2,690,332,277.19 元，占本期期末总资产的比例为 11.31%，同比减少 9.46%。信用风险的管控面临一定的挑战，但在公司严格的风险管理政策执行下，信用风险尚在可控范围内，已经计提的应收账款减值准备足以覆盖其信用风险。

公司涉足的融资租赁和保理业务，报告期末形成多类对外放款余额为 922,536,716.49 元，占本期期末总资产的比例为 3.88%。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。为尽量降低应收账款有关的信用风险，给予客户信用限额及信用条款由内部评审委员会批准，并采取后续跟进措施追问逾期应收款，此外，管理层定期检讨各项个别应收款的可收回金额，确保已就不可收回金额计提足额减值亏损。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等带息负债。截至 2020 年 6 月 30 日，公司银行借款总计约 66 亿元，主要为以人民币计价的基准利率上下浮一定百分比的银行借款为主；公司本级累计获得 8 亿三年期的中长期银行借款，融资的期限和利率结构整体较为合理。

本公司财务资金部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，如适当提高固定利率比例的安排来应对与金融工具相关的风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的资产负债、业务结算绝大部分比例是以人民币计价和结算，所以本公司面临的汇率风险非常小，但随着公司锂电材料国际大客户的拓展，出口将逐渐增加，公司采取人民币计价、远期外汇买卖等多种外汇工具管控汇率风险。

3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
交易性金融资产	496,401,768.29	77,103.10
其他权益工具投资-上市权益工具投资	3,064,304,272.44	4,230,960,924.35
合计	3,560,706,040.73	4,231,038,027.45

2020 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果公司持有金融工具的价值上涨或下跌 10%，本报告期末的净资产将相应上涨或下跌 2.31%，长期来看对公司净资产影响不大。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务资金部集中控制。财务资金部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。报告期末，公司的流动比率为 1.18，速动比率 0.93，处于合理范围内，同时公司还有其他工具和策略防范流动性风险：第一、截止 2020 年 6 月 30 日，公司和合并范围内子公司合计获得银行授信 1,294,760 万元，尚有 563,958.17 万元授信额度未使用，根据公司的信用能力和银行的合作关系，公司可以在短期内获得银行融资。第二、公司还有宁波银行股权等流动性好的资产。第三、财务资金部每月统计未来一个月的资金使用计划，并安排合理的资金配置，提高资金使用效率，降低流动风险。

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	137,169.91	496,264,598.38		496,401,768.29
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	137,169.91	496,264,598.38		496,401,768.29
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	137,169.91	496,264,598.38		496,401,768.29
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	3,064,304,272.44		48,677,889.21	3,112,982,161.65
1. 上市权益工具投资	3,064,304,272.44			3,064,304,272.44
2. 非上市权益工具投资			48,677,889.21	48,677,889.21
(四) 其他非流动金融资产		22,870,000.00	81,422,854.51	104,292,854.51
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		22,870,000.00	81,422,854.51	104,292,854.51
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		22,870,000.00	81,422,854.51	104,292,854.51
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	3,064,441,442.35	519,134,598.38	130,100,743.72	3,713,676,784.45
(五) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期				

损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杉杉集团有限公司	浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号26层	投资	26,815.42	32.69	32.69

企业最终控制方是杉杉控股有限公司，除杉杉集团有限公司持有的本公司股份外，杉杉控股有限公司直接持有本公司 11,691.2189 万股股份，占比 7.18%。实际控制人：郑永刚。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江稠州商业银行股份有限公司	联营企业
宁波乐卡克服饰有限公司	联营企业
宁波杉京服饰有限公司	联营企业
宁波空港物流发展有限公司	联营企业
宁波利维能储能系统有限公司	合营企业
安徽利维能动力电池有限公司	合营企业
广州云杉智行新能源汽车有限公司	联营企业
上海申杉新能源汽车服务有限公司	联营企业
深圳云杉汽车销售服务有限公司	联营企业
深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	联营企业

深圳市云杉智行信息技术有限公司	联营企业
上海环柏汽车租赁有限公司	联营企业
上海驰景新能源汽车服务有限公司	联营企业
上海帮途汽车租赁有限公司	联营企业
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	联营企业
上海郑报杉福创业投资管理有限公司	联营企业
安徽杉越科技有限公司	联营企业
宁波杉杉甬江置业有限公司	联营企业
杉杉汽车(龙岩)有限公司	联营企业
福建常青新能源科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杉杉控股有限公司	最终控制人
宁波栎港科技服务有限公司	控股股东的附属企业
舟山杉杉生活广场有限公司	控股股东的附属企业
宁波新明达针织有限公司	无重大影响的被投资单位(参股公司)
杉众投资管理(上海)有限公司	最终控制人的附属企业
长沙市华杉投资管理有限责任公司	子公司的少数股东
北奔重型汽车集团有限公司	子公司的少数股东
宁波杉杉物产有限公司	最终控制人的附属企业
杉杉(芜湖)服饰有限公司	无重大影响的被投资单位(参股公司)
上海杉英投资管理有限公司	子公司的少数股东
上海明达君力织造有限公司	参股公司的控股股东
上海杉慧财务咨询有限公司	联营企业的子公司
北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司	子公司的少数股东控制的企业
上海快颐企业管理有限公司	子公司的少数股东控制的企业
上海快易名商企业发展股份有限公司	子公司的少数股东控制的企业
上海杉控投资有限公司	最终控制人的附属企业
上海杉杉贸易有限公司	最终控制人的附属企业
杉杉物产集团有限公司	最终控制人的附属企业
上海杉杉实业有限公司	最终控制人的附属企业
上海智维资产管理有限公司	最终控制人的附属企业
宁波顺诺贸易有限公司	最终控制人的附属企业
上海明旭进出口有限公司	控股股东的附属企业
宁波杉杉能化有限公司	最终控制人的附属企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波杉京服饰有限公司	服装加工		6.43
宁波乐卡克服饰有限公司	采购服装	0.24	0.03
杉井商业管理(宁波)有限公司	商场费用		12.96
南昌杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	商场费用		5.39

哈尔滨杉杉春夏秋冬置业有限公司	商场费用		4.81
郑州杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	商场费用		9.80
舟山杉杉生活广场有限公司	商场费用	4.60	4.23
福建常青新能源科技有限公司	采购原材料	21,996.49	413.17
宁波栎港科技服务有限公司	水电费	14.32	9.61
宁波利维能储能系统有限公司	采购零部件	1,509.67	8.93
宁波空港物流发展有限公司	电费	0.30	1.79
杉井商业管理(宁波)有限公司	电费		5.06
南昌杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	房顶租赁费		2.73

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杉井商业管理(宁波)有限公司	销售服装		455.42
哈尔滨杉杉春夏秋冬置业有限公司	销售服装		63.66
郑州杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	销售服装		129.39
南昌杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	销售服装		53.83
山西天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	销售服装		146.62
舟山杉杉生活广场有限公司	销售服装	27.15	38.86
安徽利维能动力电池有限公司	销售锂电池材料		506.29
宁波杉京服饰有限公司	水电费	38.40	44.66
宁波利维能储能系统有限公司	水电费	58.92	60.61
宁波利维能储能系统有限公司	销售汽车	1,489.18	
宁波利维能储能系统有限公司	销售配件	0.42	
宁波利维能储能系统有限公司	提供外协开发技术服务		21.23
宁波乐卡克服饰有限公司	检测费结算	5.91	0.58
深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	充电桩运营服务费	14.80	20.90
杉井商业管理(宁波)有限公司	充电桩运营服务费		0.99
广州云杉智行新能源汽车有限公司	充电桩运营服务费	13.50	52.80
上海环柏汽车租赁有限公司	充电桩运营服务费		0.38
上海驰景新能源汽车服务有限公司	充电桩运营服务费		0.90
宁波空港物流发展有限公司	水电费	0.30	
南昌杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	电费		15.39
宁波栎港科技服务有限公司	电费	14.61	15.29
安徽杉越科技有限公司	水电费	1.27	1.68
安徽杉越科技有限公司	物业费	0.13	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波杉京服饰有限公司	房屋建筑物	2.59	3.24
宁波新明达针织有限公司	房屋建筑物	95.72	45.91
宁波利维能储能系统有限公司	房屋建筑物	25.26	164.04
上海杉慧财务咨询有限公司	房屋建筑物		21.97
宁波杉杉奥莱跨境贸易有限公司	房屋建筑物		13.55

杉杉商业广场管理(浙江)有限公司	房屋建筑物	25.28	20.39
杉杉文化旅游发展(上海)有限公司	房屋建筑物		1.35
杉众投资管理(上海)有限公司	房屋建筑物		7.14
上海杉杉贸易有限公司	房屋建筑物	39.15	26.10
杉杉物产集团有限公司	房屋建筑物	2.67	5.10
宁波杉杉物产有限公司	房屋建筑物	19.40	
安徽杉越科技有限公司	房屋建筑物	1.18	0.23
上海杉杉实业有限公司	房屋建筑物	26.72	
上海智维资产管理有限公司	房屋建筑物	13.05	
上海明旭进出口有限公司	房屋建筑物	5.87	
深圳市云杉智行信息技术有限公司	房屋建筑物	8.43	
宁波杉杉能化有限公司	房屋建筑物	58.53	
杉井商业管理(宁波)有限公司	车辆		4.14
宁波利维能储能系统有限公司	车辆	0.23	0.59
深圳市云杉智行信息技术有限公司	车辆	8.43	
深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	车辆	14.79	43.08

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波栎港科技服务有限公司	房屋建筑物	73.73	65.55
广州云杉智行新能源汽车有限公司	车辆	9.30	
上海环柏汽车租赁有限公司	车辆	21.24	
上海申杉新能源汽车服务有限公司	车辆	0.02	
上海驰景新能源汽车服务有限公司	车辆	21.24	

关联租赁的价格均与同期其他非关联方的租赁价格一致。

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杉杉集团有限公司	20,000.00	2019/11/29	2022/11/28	否
杉杉集团有限公司	20,000.00	2019/12/9	2022/12/8	否
杉杉集团有限公司	50,000.00	2019/10/31	2020/10/30	否
宁波杉杉新材料科技有限公司	5,000.00	2019/1/24	2022/1/23	否
宁波杉杉新材料科技有限公司	5,000.00	2019/1/25	2022/1/24	否
宁波杉杉新材料科技有限公司	5,000.00	2019/1/28	2022/1/27	否
宁波杉杉新材料科技有限公司	5,000.00	2019/1/29	2022/1/28	否
宁波杉杉新材料科技有限公司	5,000.00	2020/1/15	2021/1/14	否
宁波杉杉新材料科技有限公司	5,000.00	2020/1/17	2021/1/16	否
宁波杉杉新材料科技有限公司	20,000.00	2020/3/3	2021/3/2	否

(4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	期末余额	本期确认的收益	说明
拆出						
北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司	4,180.00	2017/12/28	2020/12/27	1,420.00	97.48	应收款保理
上海快颀企业管理有限公司	1,500.00	2019/11/20	2021/9/30	1,150.00	82.61	应收款保理
上海快易名商企业发展股份有限公司	1,000.00	2019/10/25	2021/10/30	800.00	57.18	应收款保理
广州云杉智行新能源汽车有限公司	2,757.57	2018/1/1	2023/12/31	2,481.82	123.09	资金占用费
上海申杉新能源汽车服务有限公司	1,774.04	2018/1/1	2023/12/31	1,596.64	78.76	资金占用费
深圳云杉汽车销售服务有限公司	1,511.68	2018/1/1	2023/12/31	1,540.51	62.68	资金占用费

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	305.64	317.64

(6). 其他关联交易

√适用 □不适用

2020 年半年度公司及下属子公司在浙江稠州商业银行股份有限公司未发生新增银行贷款。截至 2020 年 6 月 30 日公司及下属子公司在浙江稠州商业银行股份有限公司的存款余额为 5,324.19 万元，半年度利息收入为 62.98 万元。

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波杉京服饰有限公司	17.26	0.86	10.65	0.53
	宁波利维能储能系统有限公司	244.18	12.21	635.54	31.78
	北奔重型汽车集团有限公司	7,633.72		6,608.87	
	广州云杉智行新能源汽车有限公司	122.83	6.14	105.97	5.30
	深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	92.90	4.65	66.54	3.33
	深圳市云杉智行信息技术有限公司	2.30	0.12		
	上海申杉新能源汽车服务有限公司			5.31	0.27
	上海明达君力织造有限公司			408.00	20.40
	宁波栎港科技服务有限公司			1.41	0.07
	安徽利维能动力电池有限公司	350.85	17.54	620.72	12.87
	宁波杉杉能化有限公司	30.73	1.54		

	宁波杉杉物产有限公司	10.18	0.51		
	宁波新明达针织有限公司	25.00	1.25		
	上海杉杉实业有限公司	17.33	0.87		
预付账款	北奔重型汽车集团有限公司	0.50	0.03		
	宁波顺诺贸易有限公司	1.33	0.07		
	广州云杉智行新能源汽车有限公司	2.52	0.13		
其他应收款	宁波利维能储能系统有限公司	358.18	179.09	358.18	179.09
	长沙市华杉投资管理有限责任公司	2,275.49		3,982.11	
	上海杉英投资管理有限公司			676.57	
	上海明达君力织造有限公司	3.90	0.20	3.90	0.20
	北奔重型汽车集团有限公司	16.00	0.80	11.00	0.55
	广州云杉智行新能源汽车有限公司	16.12	0.81	19.00	0.95
	深圳市云杉智行信息技术有限公司	55.03	2.75	18.35	0.92
	深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	0.20	0.01		
	北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司			20.00	1.00
	上海杉杉创晖创业投资管理有限公司			0.66	0.03
	舟山杉杉生活广场有限公司			2.00	0.20
长期应收款	广州云杉智行新能源汽车有限公司	2,481.82	124.09	2,481.82	124.09
	上海申杉新能源汽车服务有限公司	1,596.64	79.83	1,596.64	79.83
	深圳云杉汽车销售服务有限公司	1,540.51	77.03	1,540.51	77.03

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	福建常青新能源科技有限公司	3,000.00	
应付账款	宁波杉京服饰有限公司		8.36
	宁波空港物流发展有限公司		0.12
	宁波利维能储能系统有限公司	93.23	124.52
	上海环柏汽车租赁有限公司	24.00	49.81
	上海驰景新能源汽车服务有限公司	24.00	48.46
	广州云杉智行新能源汽车有限公司	2.98	0.12
	杉杉汽车(龙岩)有限公司		41.60
	上海申杉新能源汽车服务有限公司	0.03	
	福建常青新能源科技有限公司	131.89	
	深圳云杉汽车销售服务有限公司	2.17	
其他应付款	宁波杉杉甬江置业有限公司	707.51	707.51
	宁波杉京服饰有限公司	2.08	2.08
	宁波空港物流发展有限公司	2.00	2.00
	上海杉杉贸易有限公司	11.58	11.58
	宁波杉杉物产有限公司	23.61	20.12
	宁波新明达针织有限公司	13.00	13.00
	杉众投资管理(上海)有限公司	21.61	21.61
	上海杉慧财务咨询有限公司	9.17	9.17
	宁波利维能储能系统有限公司	67.13	71.93
	杉杉物产集团有限公司	1.18	1.18
	上海申杉新能源汽车服务有限公司	40.06	40.06
	深圳云杉汽车销售服务有限公司	0.04	0.04

	上海智维资产管理有限公司	3.86	3.86
	上海明旭进出口有限公司	2.21	2.21
	安徽杉越科技有限公司	1.82	1.82
	宁波杉杉能化有限公司	10.54	
	上海杉杉实业有限公司	9.07	9.07
合同负债	福建常青新能源科技有限公司		14.95
	杉众投资管理(上海)有限公司	57.36	
	宁波利维能储能系统有限公司	100.50	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

2018年12月公司完成对穗甬控股有限公司30%的股权收购，杉杉控股有限公司承诺2018-2020年若公司持有的穗甬控股有限公司股权对应的当年底经审计的净资产账面价值（若有分红，相应调整）低于当初转让价格，则杉杉控股有限公司承诺对差额部分以现金形式进行补足。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

2019年8月12日召开杉杉股份2019年第一次临时股东大会及2019年9月2日第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。

1、授予日：2019年9月2日

2、授予数量：5,940万份

3、授予人数：128人

4、行权价格：每股11.29元

5、股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6、有效期：2019年股票期权激励计划的有效期限自股票期权首次授予之日起计算，至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月

7、等待期：本次授予的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月。激励对象获授的股票期权在等待期满后可以进行行权。

8、行权安排：

行权	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	2020年9月2日-2021年9月1日期间的交易日	33%
第二个行权期	2021年9月2日-2022年9月1日期间的交易日	33%
第三个行权期	2022年9月2日-2023年9月1日期间的交易日	34%

本期尚未进入行权期。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

公司在资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并以2019年9月2日收盘价为基准价对本次首次授予的5,940万份股票期权进行测算。

本期估计与上期估计有无重大差异的原因：无此情况。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额（本节如无特别注明，单位均为人民币元）

(1) 抵押资产情况

项目	抵押物原值	抵押物净值	
无形资产-借款抵押	29,804,990.94	27,519,941.86	注1
固定资产-借款抵押	208,639,468.54	158,662,291.71	注1
在建工程-借款抵押	40,000,000.00	40,000,000.00	注1
固定资产-融资租赁	700,590,358.09	327,225,495.02	注2
合计	979,034,817.57	553,407,728.59	

注1：以资产向银行抵押授信的具体情况如下：

项目	抵押物净值	授信条件	授信额度	一年内到期长期借款余额	长期借款余额	应付票据余额扣除保证金后授信使用额	授信使用额合计
固定资产-房屋及建筑物	71,301,848.99	抵押且担保	200,000,000.00			52,198,300.00	52,198,300.00
无形资产-土地使用权	27,519,941.86	抵押且担保	72,000,000.00	12,000,000.00	48,305,270.00		60,305,270.00
固定资产-房屋及建筑物	28,840,133.21						
固定资产-机器设备	58,520,309.51						
在建工程	40,000,000.00	抵押且担保	50,000,000.00			40,044,638.68	40,044,638.68
合计	226,182,233.57		322,000,000.00	12,000,000.00	48,305,270.00	92,242,938.68	152,548,208.68

注2：子公司湖南杉杉新能源有限公司、宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司下属子公司以融资租赁方式租入设备，截止期末，情况如下：

公司	固定资产净值	一年内到期的长期应付款余额	长期应付款余额
湖南杉杉新能源有限公司	73,729,735.03	6,431,802.18	
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司下属子公司	253,495,759.99	38,640,351.64	125,639,854.73
合计	327,225,495.02	45,072,153.82	125,639,854.73

(2) 资产质押

被质押资产：

被质押资产	账面金额	所担保的债务内容
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	278,619,356.84	开具的银行承兑汇票
其他货币资金-信用证保证金	14,721,357.50	开具的信用证
其他货币资金-保函保证金	23,259,674.65	开具的保函
其他货币资金-其他保证金	200,000.00	海外劳务保证金
其他货币资金-其他保证金	1,000,000.00	光伏贷保证金
其他货币资金-其他保证金	33,850,368.45	银行贷款
应收融资租赁款 注1	118,241,573.56	银行贷款
其他流动资产-民生银行“随享存”存款	60,832,036.11	银行贷款
其他权益工具投资 注2	1,536,842,135.25	银行贷款
小计	2,067,566,502.36	

注1：本年度，从事融资租赁出租业务的子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司将部分

应收融资租赁款债权质押给银行用于获取长期银行借款。截止期末情况如下：

受限项目	贷款银行	出质物金额	1年内到期的长期借款余额	长期借款
应收融资租赁款（一年内到期）抵押	中国工商银行宁波东门支行	31,705,561.56	22,443,071.38	9,305,475.28
应收融资租赁款（一年内到期）抵押	汇丰银行宁波分行		2,091.12	
应收融资租赁款（一年内到期）抵押	民生银行宁波分行	86,536,012.00	56,747,954.67	13,535,977.65
小计		118,241,573.56	79,193,117.17	22,841,452.93

注 2：本年度，从事投资业务的子公司宁波杉杉创业投资有限公司将洛阳钼业股票质押给银行用于获取借款。截止期末情况如下：

受限项目	贷款银行	出质物数量	1年内到期的长期借款余额	长期借款
其他权益工具投资	招商银行宁波市分行	73,500,000.00股		142,210,082.19
其他权益工具投资	中信银行宁波分行	157,068,075.00股	300,450,000.00	
其他权益工具投资	建设银行宁波市分行	188,190,000.00股	389,561,825.00	
小计			690,011,825.00	142,210,082.19

此外，有十家从事分布式光伏电站的子公司，将其与国家电网签订的售电合同在未来的收益权出质给银行，同时由宁波杉杉股份有限公司提供担保，向银行借款。

借款主体	出质、抵押项目	借款余额		
		相关电站规模	1年内到期的长期借款	长期借款
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司下属子公司	分布式太阳能光伏电站受益权	装机量合计92.38MW	45,399,487.08	315,982,820.82

(3) 未结清信用证

币种	原币金额
美元	1,977,600.00
欧元	82,500.00
人民币	62,500,000.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保单位	担保额度	担保贷款余额（扣除保证金）	银行承兑汇票出票担保余额（已扣减票据保证金）	信用证（扣除保证金）及其他	融资租赁	截止期末实际使用额度
母公司担保合并范围内子公司	528,626.03	282,611.45	32,050.22	6,229.98	25,355.83	346,247.48
合并范围内子公司互相担保	126,139.42	23,000.00	17,068.73		3,069.87	43,138.60
合并范围内子公司担保母公司	67,500.00	50,000.00				50,000.00
非合并关联方担保母公司	90,000.00	90,000.00				90,000.00

(2). 未决诉讼

单位：元 币种：人民币

原告	被告	起诉时间	标的金额	期末账面金额	案件进展情况
湖南杉杉新能源有限公司	客户A等	2019年6月	27,000,000.00	25,288,183.78	待开庭
湖南杉杉新能源有限公司	客户B	2018年9月	32,940,000.00	32,940,000.00	开庭中
杉杉能源（宁夏）有限公司	客户C等	2020年1月	28,986,000.00	28,976,000.00	待开庭
杉杉能源（宁夏）有限公司	客户D等	2020年4月	13,834,062.50	13,834,062.50	待开庭
湖南杉杉新能源有限公司	客户D等	2020年4月	18,655,636.00	18,633,635.94	待开庭
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	客户E等	2020年4月	12,170,442.00	11,374,139.00	待开庭

(3). 已经结案或达成和解，但是未能执行完毕的重大诉讼情况

单位：元 币种：人民币

原告	被告	判决或和解时间	判决金额或和解确认金额	截止期末收回部分后的余额	期末账面余额	执行进展情况
东莞市杉杉电池材料有限公司	客户G	2020年	7,793,937.51	6,153,987.51	6,153,987.51	已判决，强制执行中
东莞市杉杉电池材料有限公司	客户H	2019年	17,447,272.00	12,724,202.19	12,724,202.19	申请执行中
杉杉新材料（衢州）有限公司	客户I等	2019年	7,557,154.34	5,507,154.34	5,507,154.34	申请执行中
东莞市杉杉电池材料有限公司	客户J	2019年	5,254,868.50	5,254,868.50	5,254,868.50	已判决，强制执行中
东莞市杉杉电池材料有限公司	客户K	2019年	14,502,350.00	14,502,350.00	14,502,350.00	已判决，强制执行中
杉杉新材料（衢州）有限公司	客户L等	2020年	16,124,361.74	7,284,603.74	7,284,603.74	已和解，履行中
东莞市杉杉电池材料有限公司	客户M	2015年	7,563,680.36	6,936,948.44	6,936,948.44	已判决，强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	客户N等	2016年	5,324,674.97	2,845,463.00	2,845,463.00	已判决，强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	客户O等	2017年	6,622,185.00	4,230,703.56	4,230,703.56	已判决，强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	客户P	2018年	12,435,900.00	729,532.92	729,532.92	已判决，强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	客户Q等	2018年	6,866,500.00	2,190,251.55	2,190,251.55	已和解，履行中
湖南杉杉新能源有限公司	客户R等	2019年	25,564,650.00	25,288,183.78	25,288,183.78	已判决，强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	客户R等	2019年	5,778,594.52	2,715,608.35	2,715,608.35	已判决，强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	客户S	2017年	20,000,000.00	9,050,000.00	9,050,000.00	强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	客户T	2019年	17,137,493.92	15,787,493.92	15,787,493.92	强制执行中
湖南杉杉新能源有限公司	客户H	2019年	9,319,075.00	4,848,689.80	4,848,689.80	强制执行中
湖南杉杉新能源有限公司	客户T	2019年	18,306,699.76	18,306,699.76	18,306,699.76	强制执行中

杉杉能源（宁夏）有限公司	客户 T	2019 年	13,886,092.94	8,951,092.94	8,951,092.94	强制执行中
杉杉能源（宁夏）有限公司	客户 H	2019 年	67,141,750.00	48,078,894.48	48,078,894.48	强制执行中
杉杉能源（宁夏）有限公司	客户 U	2019 年	9,760,083.95	160,083.95	160,083.95	已和解，履行中
富银融资租赁（深圳）有限公司（供应商：江苏星 A）	客户 V 等	2016 年	9,116,882.33	5,297,143.31	5,297,143.31	已判决，执行立案中
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	客户 W 等	2016 年	7,901,112.00	5,360,283.55	5,360,283.55	已判决，执行立案中
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	客户 X	2019 年	10,980,651.00	8,180,189.28	8,180,189.28	已调解，履行中
杉杉富银商业保理有限公司	客户 Y	2016 年	5,492,825.00	2,262,641.29	2,262,641.29	已判决，强制执行中
杉杉富银商业保理有限公司	客户 Z	2018 年	5,406,194.02	5,000,000.00	5,000,000.00	已判决，待执行

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

非重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

原告	被告	起诉时间	标的金额	期末账面金额	案件进展情况
杉杉富银商业保理有限公司	客户 F 等	2020 年 7 月	12,264,783.47	10,513,132.90	已立案

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	锂电池材料	新能源汽车	能源管理	服装	投资	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,561,397,094.57	55,195,564.52	342,985,124.26	215,874,382.78	69,490,174.15	17,869,581.79		3,262,811,922.07
二、分部间交易收入							52,391,077.64	-52,391,077.64
三、对外交易成本	2,137,876,923.50	64,728,988.50	278,548,979.04	153,488,080.14	31,385,376.62	5,393,991.11		2,671,422,338.91
四、分部间交易成本							48,441,476.07	-48,441,476.07
五、对联营和合营企业的投资收益	-1,175,218.60	-15,174,049.45	63,797.39		659,259.64	66,219,755.61		50,593,544.59
六、信用减值损失	31,158,125.88	168,783.30			-2,164,177.10			29,162,732.08
七、资产减值损失								
八、折旧和摊销费用	163,297,320.08	21,331,319.45	43,872,097.79		416,145.49	17,171,855.07		246,088,737.88
九、利润总额（亏损总额）	49,246,161.45	-51,096,131.35	14,005,680.94	-75,098,894.36	116,624,740.22	163,884,943.26	65,837,341.85	151,729,158.31
十、所得税费用	7,743,061.35	0.00	2,981,881.87	-497,592.55	29,506,539.66	20,591,980.88		60,325,871.21
十一、净利润（净亏损）	41,503,100.10	-51,096,131.35	11,023,799.07	-74,601,301.81	87,118,200.56	143,292,962.38	65,837,341.85	91,403,287.10
十二、资产总额	12,571,168,343.72	1,119,315,226.54	2,225,121,797.65		3,627,586,328.65	16,457,403,382.03	12,214,233,346.41	23,786,361,732.18
十三、负债总额	7,116,717,975.17	1,231,743,095.93	1,702,481,892.13		2,267,816,474.64	4,405,783,250.69	6,053,462,722.38	10,671,079,966.18
十四、其他重要的非现金项目								
折旧和摊销费以外的其他非现金费用								
对联营企业和合营企业的长期股权投资	25,948,044.11	141,815,198.20	2,564,822.79		165,149,663.06	2,391,853,001.05		2,727,330,729.21
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	236,914,472.54	-25,279,828.36	11,945,032.29	-132,496,397.25	-400,966,243.58	-814,132,992.13	-55,324,924.01	-1,068,691,032.48

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,773,270.67
1 年以内小计	5,773,270.67
1 至 2 年	164,259.35
2 至 3 年	7,200.00
3 至 4 年	73,576.21
4 至 5 年	523,215.77
5 年以上	112,379.00
减：坏账准备	1,148,743.50
合计	5,505,157.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	596,791.98	8.97	596,791.98	100.00	0.00	596,791.98	1.64	596,791.98	100.00	
其中：										
单项不重大但单独计提坏账准备的应收账款	596,791.98	8.97	596,791.98	100.00	0.00	596,791.98		596,791.98	100.00	
按组合计提坏账准备	6,057,109.02	91.03	551,951.52	9.11	5,505,157.50	35,712,949.26	98.36	888,123.52	2.49	34,824,825.74
其中：										
关联方组合	1,310,611.42	19.70	202,000.00	15.41	1,108,611.42	30,222,535.96	83.24	486,264.93	1.61	29,736,271.03
账龄组合	4,746,497.60	71.33	349,951.52	7.37	4,396,546.08	5,490,413.30	15.12	401,858.59	7.32	5,088,554.71
合计	6,653,901.00	/	1,148,743.50	/	5,505,157.50	36,309,741.24	/	1,484,915.50	/	34,824,825.74

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波瑞诺玛服饰有限公司	307,134.00	307,134.00	100	预计无法收回
宁波酷娃服饰有限公司	216,081.77	216,081.77	100	预计无法收回
其他零星客户	73,576.21	73,576.21	100	预计无法收回
合计	596,791.98	596,791.98	100	/

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,516,786.90	225,839.35	5.00
1-2 年	117,331.70	11,733.17	10.00
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	112,379.00	112,379.00	100.00
合计	4,746,497.60	349,951.52	

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,484,915.50		336,172.00			1,148,743.50
合计	1,484,915.50		336,172.00			1,148,743.50

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司	1,811,557.44	27.23	90,577.87
杉杉品牌运营股份有限公司	972,218.84	14.61	48,610.94
宁波杉杉时装有限公司	641,285.39	9.64	32,064.27
宁波杉杉奥莱跨境贸易有限公司	364,993.77	5.49	18,249.69
宁波杉杉能化有限公司	307,274.70	4.62	15,363.74
合计	4,097,330.14	61.58	204,866.51

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	19,023,330.00	
其他应收款	4,909,226,886.18	4,483,488,090.45
合计	4,928,250,216.18	4,483,488,090.45

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波银行股票分红款 注	19,023,330.00	
合计	19,023,330.00	

注：根据宁波银行股份有限公司 2020 年 5 月 18 日股东大会会议决议，向全体股东发放每 10 股派 5.00 元（含税）现金股利。报告期内确认应收股利 19,023,330.00 元，公司已于 2020 年 7 月 8 日收到宁波银行股份有限公司分红款 18,166,530.00 元。

其他应收款

(2). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,108,666,541.15
1 年以内小计	5,108,666,541.15
1 至 2 年	3,581,761.36
2 至 3 年	19,000.00
3 至 4 年	13,399,718.87
4 至 5 年	9,500,000.00
5 年以上	639,177.47
减：坏账准备	226,579,312.67
合计	4,909,226,886.18

(3). 按分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	34,895,153.78	0.68	33,104,273.10	94.87	1,790,880.68	34,895,153.78	0.74	33,104,273.10	94.87	1,790,880.68
其中：										
单项不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,895,153.78		33,104,273.10		1,790,880.68	34,895,153.78		33,104,273.10	94.87	1,790,880.68
按组合计提坏账准备	5,100,911,045.07	99.32	193,475,039.57	3.79	4,907,436,005.50	4,657,695,978.91	99.26	175,998,769.14	3.78	4,481,697,209.77
合计	5,135,806,198.85	/	226,579,312.67	/	4,909,226,886.18	4,692,591,132.69	/	209,103,042.24	/	4,483,488,090.45

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波杉杉宿豫服装有限公司	10,162,742.46	10,162,742.46	100.00	预计回收可能性小
宁波摩顿服装有限公司	13,404,518.87	13,404,518.87	100.00	预计回收可能性小

北京杉杉凯励新能源科技有限公司	7,100,000.00	7,100,000.00	100.00	预计回收可能性小
其他零星	4,227,892.45	2,437,011.77	57.64	预计回收可能性小
合计	34,895,153.78	33,104,273.10		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	5,095,543,682.25	193,229,937.08	3.79
押金、保证金	2,090,510.56	104,525.53	5.00
垫付费用、备用金组合	3,276,852.26	140,576.96	4.29
合计	5,100,911,045.07	193,475,039.57	

(4). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	5,003,012,221.08	4,654,511,744.48
借款	23,574,214.95	24,086,280.23
应收款股权转让款	103,852,400.00	10,162,742.46
保证金/押金	2,090,510.56	1,953,053.46
备用金	24,000.00	52,500.00
垫付费用	3,252,852.26	1,824,812.06
合计	5,135,806,198.85	4,692,591,132.69

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	175,998,769.14	1,790,880.68	31,313,392.42	209,103,042.24
2020年1月1日余额在本期	175,998,769.14	1,790,880.68	31,313,392.42	209,103,042.24
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		17,476,270.43		17,476,270.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	175,998,769.14	19,267,151.11	31,313,392.42	226,579,312.67

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	209,103,042.24	17,476,270.43				226,579,312.67
合计	209,103,042.24	17,476,270.43				226,579,312.67

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古杉杉科技有限公司	合并关联方往来款	1,101,630,551.67	1年以内	22.44	55,081,527.58
宁波杉杉创业投资有限公司	合并关联方往来款	798,405,214.69	1年以内	16.26	39,920,260.73
上海杉杉锂电材料科技有限公司	合并关联方往来款	790,674,221.22	1年以内	16.11	39,533,711.06
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	合并关联方往来款	608,831,901.11	1年以内	12.40	30,441,595.06
上海杉杉科技有限公司	合并关联方往来款	420,000,000.00	1年以内	8.56	21,000,000.00
合计	/	3,719,541,888.69	/	75.77	185,977,094.43

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,150,471,477.86		3,150,471,477.86	3,049,971,477.86		3,049,971,477.86
对联营、合营企业投资	2,426,445,474.29	65,000,000.00	2,361,445,474.29	2,372,098,917.17	65,000,000.00	2,307,098,917.17
合计	5,576,916,952.15	65,000,000.00	5,511,916,952.15	5,422,070,395.03	65,000,000.00	5,357,070,395.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波杉杉通达贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	486,918,700.00			486,918,700.00		

上海屯恒贸易有限公司	47,500,000.00		47,500,000.00	
上海杉杉服装有限公司	72,000,000.00		72,000,000.00	
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	490,000,000.00		490,000,000.00	
宁波杉杉创业投资有限公司	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
香港杉杉资源有限公司	314,542,830.00		314,542,830.00	
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司	198,440,453.92		198,440,453.92	
宁波维航贸易有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
宁波源中投资有限公司	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	
杉杉时尚产业园宿迁有限公司	59,941,524.23		59,941,524.23	
上海杉杉新能源科技有限公司	102,627,969.71		102,627,969.71	
宁波永杉贸易有限公司	270,000,000.00	100,000,000.00	370,000,000.00	
合计	3,049,971,477.86	100,500,000.00	3,150,471,477.86	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
宁波杉杉甬江置业有限公司	38,764,594.01			-217,847.80					38,546,746.21	
浙江稠州商业银行股份有限公司	1,375,336,520.37			60,047,480.10	-64,498.49		24,726,000.00		1,410,593,501.98	65,000,000.00
深圳一创汇智股权投资管理有限公司	5,989,497.26			395,966.04					6,385,463.30	
穗甬控股有限公司	932,598,777.87			6,151,911.95					938,750,689.82	
甬商实业有限公司	19,409,527.66			-157,754.68					19,251,772.98	
杉杉品牌运营股份有限公司								12,917,300.00	12,917,300.00	
小计	2,372,098,917.17			66,219,755.61	-64,498.49		24,726,000.00		2,426,445,474.29	65,000,000.00
合计	2,372,098,917.17			66,219,755.61	-64,498.49		24,726,000.00		2,426,445,474.29	65,000,000.00

杉杉品牌运营股份有限公司的本期增减变动为“持有待售改权益法”。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			4,977.78	4,928.49
其他业务	15,270,974.19	4,840,300.96	13,873,690.94	1,174,568.85
合计	15,270,974.19	4,840,300.96	13,878,668.72	1,179,497.34

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	66,219,755.61	66,749,766.19

处置长期股权投资产生的投资收益	132,756,223.53	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	268,895.14	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	19,189,172.10	38,830,257.60
合计	218,434,046.38	110,980,023.79

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,014,852.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,745,484.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	96,243,098.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,101,862.28	
所得税影响额	-60,487,916.80	
少数股东权益影响额	-13,132,037.20	
合计	127,281,618.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.876	0.080	0.080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.238	-0.017	-0.017

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本。
--------	--

董事长：李智华

董事会批准报送日期：2020-8-24