

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人杨峰及会计机构负责人（会计主管人员）杨峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,495,618,496.48	22,073,190,367.51	10.97
归属于上市公司股东的净资产	11,300,203,243.08	10,433,229,446.70	8.31
期末总股本	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-424,294,335.66	-336,799,102.00	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,813,531,187.95	1,537,699,891.71	17.94
归属于上市公司股东的净利润	149,768,391.39	83,416,156.65	79.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,813,999.04	78,810,669.50	45.68
加权平均净资产收益率(%)	1.378	1.006	增加0.372个百分点
基本每股收益(元/股)	0.133	0.074	79.54
稀释每股收益(元/股)	0.133	0.074	79.54
扣除非经营性损益后的基本每股收益	0.102	0.070	45.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.057	0.951	增加0.106个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	37,303,245.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	24,606,663.15

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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-172,818.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,298,195.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,761,643.84
所得税影响额	-12,578,228.75
非经常性损益应扣除的少数股东损益	-4,741,020.98
合计	34,954,392.35

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

单位：股

股东总数（户）	76,678					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杉杉集团有限公司	267,073,986	23.79	0	无		境内非国有法人
杉杉控股有限公司	180,629,096	16.09	180,629,096	无		境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	60,209,698	5.36	60,209,698	无		境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	60,209,698	5.36	60,209,698	无		境内非国有法人
百联集团有限公司	21,202,500	1.89	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,867,000	1.32	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	11,301,477	1.01	0	未知		境外法人
澳门金融管理局—自有资金	7,023,359	0.63	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	6,761,067	0.60	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	3,327,900	0.30	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杉杉集团有限公司	267,073,986	人民币普通股	267,073,986			
百联集团有限公司	21,202,500	人民币普通股	21,202,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,867,000	人民币普通股	14,867,000			

香港中央结算有限公司	11,301,477	人民币普通股	11,301,477
澳门金融管理局—自有资金	7,023,359	人民币普通股	7,023,359
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	6,761,067	人民币普通股	6,761,067
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	3,327,900	人民币普通股	3,327,900
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	3,050,220	人民币普通股	3,050,220
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,038,859	人民币普通股	3,038,859
向锦慧	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杉杉控股有限公司系杉杉集团有限公司的控股股东，受同一实际控制人郑永刚先生实际控制。杉杉控股有限公司与另两名限售股股东（即华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品、天安财产保险股份有限公司—保赢1号）无关联关系，也不属于一致行动人。 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		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额 2018年3月31日	期初余额 2017年12月31日	变动率	说明原因
持有待售资产	22,483,848.70	81,052,160.83	-72.26%	系公司收到临港项目全部土地补偿款，报告期内从“持有待售资产”科目转出，并确认资产处置收益。
其他非流动资产	145,332,156.48	84,199,290.61	72.60%	主要系报告期内锂电池材料业务公司预付土地及工程设备款较去年同期增加。
工程物资	3,337,312.24	1,864,592.51	78.98%	主要系新能源车业务的子公司报告期内充电桩项目尚未安装的设备及工程用材料。
应付账款	2,093,146,374.92	1,409,019,628.91	48.55%	主要系报告期内锂电池材料业务发展快速，购买材料、商品等债务增加较多。
应付职工薪酬	48,827,481.62	79,154,641.68	-38.31%	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。
应付利息	41,280,663.58	74,600,627.75	-44.66%	系公司报告期内偿还“13杉杉债”2017年

				度利息5,625.00万元,并计提2018年1季度利息1,406.25万元;同时计提“洛阳钼业”投资项目相关的利息。
专项储备	1,281,556.97	586,438.78	118.53%	主要系报告期内下属子公司按照国家规定提取的安全生产费。

单位：元 币种：人民币

损益类项目	本期数 (2018年1-3月)	上年同期数 (2017年1-3月)	变动率	说明原因
财务费用	63,588,084.29	38,374,349.72	65.70%	主要系报告期内公司融资金额增加,致使财务成本增加。
公允价值变动收益	-172,818.30	68,138.21	不适用	系交易性金融资产受市价波动影响。
资产处置收益	37,184,672.43	-604,509.87	不适用	主要系报告期内公司收到临港项目全部土地补偿款,并确认资产处置收益3,732万元。
其他收益	24,606,663.15	-	不适用	根据财会[2017]30号通知,针对《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定,将与公司日常相关的政府补助列报在“其他收益”,不再计入营业外收入。本报告期内其他收益较去年同期营业外收入中的政府补助增长所致,主要系报告期内锂电池材料业务板块获得政府补助。
营业外收入	2,687,397.90	4,746,782.31	-43.38%	根据财会[2017]30号通知,针对《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定,将与公司日常相关的政府补助列报在“其他收益”,不再计入营业外收入。因比较数据不调整,故去年同期数含与公司日常相关的政府补助278.94万元。
营业外支出	389,201.93	733,246.00	-46.92%	主要系去年同期控股子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司支付法院执行费用23.4万元。
所得税费用	42,705,450.68	27,542,146.75	55.05%	主要系报告期内锂电池材料业务公司盈利较好,所得税同比有所增加。
归属于母公司股东的净利润	149,768,391.39	83,416,156.65	79.54%	主要系公司锂电池材料正负极业务经营业绩同比增长,同时新能源汽车业务经营业绩同比减亏,以及确认上海临港项目处置收益所致。
少数股东损益	30,619,388.21	20,559,240.23	48.93%	主要系存在少数股东的子公司净利润增加所致。

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	109,607.91	1,699,132.04	-93.55%	系本期权益法下稠州银行其他综合收益变化所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	716,400,678.89	206,490,978.60	246.94%	主要系报告期内公司直接或间接持有的宁波银行及洛阳钼业股票股价变动所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期数 (2018年1-3月)	上年同期数 (2017年1-3月)	变动率	说明原因
投资活动产生的现金流量净额	-168,886,141.62	-323,183,394.03	不适用	主要系去年同期公司支付控股子公司富银融资租赁(深圳)股份有限公司对外投资的各类理财产品较多。
筹资活动产生的现金流量净额	656,959,468.35	-104,189,466.69	不适用	主要系报告期内取得银行借款净额较去年同期增加6.73亿元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	816,448.30	-562,211.55	不适用	系受汇率变动影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于公司锂离子动力电池关键材料项目临港土地处置的进展情况

2011年6月20日召开的公司七届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会授权经营层投资建设锂离子动力电池关键材料项目的议案》。

2014年11月1日，上海市临港地区开发建设管理委员会在其官方网站发布了《关于取消“新能源汽车锂离子动力电池关键材料”项目的公告》（以下简称“公告”）。公告称，位于临港重装备产业区的上海杉杉新能源科技有限公司（以下简称“上海杉杉新能源”）锂离子动力电池关键材料项目，在环评公示期间社会反响较大。经上海市临港地区开发建设管理委员会研究，决定取消该项目，停止审批。

2017年8月，公司控股子公司上海杉杉新能源与上海市土地储备中心临港分中心等相关部门，就其拥有的上海临港地区国有土地使用权的收回补偿事宜达成一致，并签署相关协议。协议

约定补偿款总额为人民币 9,589 万元。公司已于 2017 年 10 月 19 日办理完成房地产权证等相关文件和土地实物标的移交手续。截至 2018 年 3 月底，公司已收到前述土地补偿款。

关于分拆公司所属企业到香港联合交易所上市的事宜

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于分拆公司所属企业杉杉品牌运营股份有限公司（以下简称“杉杉品牌公司”）以 H 股方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的议案。

中国证监会于 2016 年 10 月 25 日向杉杉品牌公司出具了《关于核准杉杉品牌运营股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2016]2414 号，以下简称“批复”），有效期 12 个月，鉴于批复有效期已到期，杉杉品牌公司拟就发行境外上市外资股事宜向中国证监会再次提出申请。上述事宜已经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理与杉杉品牌上市有关事宜。

本期，杉杉品牌公司已收到中国证监会于 2018 年 2 月 28 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180060 号）。目前，杉杉品牌公司处于中国证监会审核阶段，公司将持续推进其在香港联交所上市事宜。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	宁波杉杉股份有限公司
法定代表人	庄巍
日期	2018 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,718,765,820.45	1,667,160,854.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	429,462.76	602,281.06
衍生金融资产		
应收票据	510,697,185.79	541,571,130.25
应收账款	3,116,874,734.44	2,713,761,282.33
预付款项	548,325,300.86	430,210,619.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,100,883.82	205,818,654.45
买入返售金融资产		
存货	3,022,121,218.44	2,333,520,492.96
持有待售资产	22,483,848.70	81,052,160.83
一年内到期的非流动资产	623,729,938.39	595,031,736.56
其他流动资产	737,494,113.72	675,784,270.73
流动资产合计	10,565,022,507.37	9,244,513,483.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,359,540,660.37	6,402,880,902.28
持有至到期投资		
长期应收款	533,026,653.89	584,412,766.18
长期股权投资	1,491,540,276.44	1,453,845,789.62
投资性房地产		
固定资产	2,890,858,592.75	2,645,360,347.41
在建工程	853,724,773.51	1,002,978,864.19
工程物资	3,337,312.24	1,864,592.51
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	373,581,737.72	374,607,090.46
开发支出		
商誉	162,659,882.26	162,659,882.26
长期待摊费用	47,890,975.33	46,806,556.20
递延所得税资产	69,102,968.12	69,060,802.69
其他非流动资产	145,332,156.48	84,199,290.61
非流动资产合计	13,930,595,989.11	12,828,676,884.41
资产总计	24,495,618,496.48	22,073,190,367.51
流动负债：		
短期借款	3,617,326,708.00	2,987,722,662.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,473,918,365.55	1,581,962,353.00
应付账款	2,093,146,374.92	1,409,019,628.91
预收款项	117,989,912.79	102,658,376.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,827,481.62	79,154,641.68
应交税费	144,960,299.49	175,037,903.61
应付利息	41,280,663.58	74,600,627.75
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	356,984,986.53	286,438,902.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	22,483,841.01	22,483,841.01
一年内到期的非流动负债	124,261,097.11	154,953,393.11
其他流动负债	4,083,243.08	3,835,159.19
流动负债合计	8,045,964,333.68	6,878,568,849.90
非流动负债：		
长期借款	967,320,392.67	865,961,842.49
应付债券	748,676,281.42	748,315,267.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	215,946,547.82	224,802,062.01

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,405,095.89	9,405,095.89
递延收益	236,199,561.78	227,655,489.34
递延所得税负债	1,329,009,173.31	1,088,750,094.11
其他非流动负债	900,000,001.92	900,000,001.92
非流动负债合计	4,406,557,054.81	4,064,889,853.03
负债合计	12,452,521,388.49	10,943,458,702.93
所有者权益		
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	2,952,259,402.88	2,952,259,402.88
减：库存股		
其他综合收益	3,972,719,266.36	3,256,208,979.56
专项储备	1,281,556.97	586,438.78
盈余公积	177,724,340.10	177,724,340.10
一般风险准备		
未分配利润	3,073,453,690.77	2,923,685,299.38
归属于母公司所有者权益合计	11,300,203,243.08	10,433,229,446.70
少数股东权益	742,893,864.91	696,502,217.88
所有者权益合计	12,043,097,107.99	11,129,731,664.58
负债和所有者权益总计	24,495,618,496.48	22,073,190,367.51

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	552,045,922.89	630,077,795.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	48,306,406.69
应收账款	21,601,912.10	18,638,715.23
预付款项	10,449,172.81	2,712,264.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,165,881,614.95	2,981,160,791.61
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,802,818.72	300,000,000.00
流动资产合计	4,053,281,441.47	3,980,895,972.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,257,765,710.37	3,050,656,095.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,930,998,455.03	4,801,492,968.10
投资性房地产		
固定资产	475,161,088.65	480,267,666.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,410,415.60	99,175,617.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,727,400.77	6,168,232.74
递延所得税资产	357,011.04	357,011.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,768,420,081.46	8,438,117,592.00
资产总计	12,821,701,522.93	12,419,013,564.95
流动负债:		

短期借款	2,051,000,000.00	1,851,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,935,273.25	42,650,043.57
预收款项	33,538,628.16	32,197,904.00
应付职工薪酬	3,898,331.14	6,475,694.61
应交税费	87,276,941.98	108,541,098.77
应付利息	4,687,500.00	49,112,893.67
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	1,051,873,146.63	970,505,397.82
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	3,254,911,181.16	3,061,184,392.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	748,676,281.42	748,315,267.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	780,056,293.60	728,278,890.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,528,732,575.02	1,476,594,157.27
负债合计	4,783,643,756.18	4,537,778,549.71
所有者权益：		
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	2,958,770,631.81	2,958,770,631.81
减：库存股		
其他综合收益	2,339,739,834.65	2,184,298,015.96
专项储备		
盈余公积	177,724,340.10	177,724,340.10
未分配利润	1,439,057,974.19	1,437,677,041.37
所有者权益合计	8,038,057,766.75	7,881,235,015.24

负债和所有者权益总计	12,821,701,522.93	12,419,013,564.95
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,813,531,187.95	1,537,699,891.71
其中：营业收入	1,813,531,187.95	1,537,699,891.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,695,832,925.49	1,451,876,937.13
其中：营业成本	1,338,386,901.09	1,123,121,816.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,030,997.66	6,540,985.76
销售费用	99,433,504.20	98,643,273.18
管理费用	170,142,964.65	170,135,328.93
财务费用	63,588,084.29	38,374,349.72
资产减值损失	16,250,473.60	15,061,182.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-172,818.30	68,138.21
投资收益（损失以“-”号填列）	41,478,254.57	42,217,424.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,584,878.91	40,181,593.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,184,672.43	-604,509.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	24,606,663.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,795,034.31	127,504,007.32
加：营业外收入	2,687,397.90	4,746,782.31
减：营业外支出	389,201.93	733,246.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,093,230.28	131,517,543.63
减：所得税费用	42,705,450.68	27,542,146.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,387,779.60	103,975,396.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,387,779.60	103,975,396.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	30,619,388.21	20,559,240.23
2. 归属于母公司股东的净利润	149,768,391.39	83,416,156.65
六、其他综合收益的税后净额	716,510,286.80	208,190,110.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	716,510,286.80	208,190,110.64
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	716,510,286.80	208,190,110.64
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	109,607.91	1,699,132.04
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	716,400,678.89	206,490,978.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	896,898,066.40	312,165,507.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	866,278,678.19	291,606,267.29
归属于少数股东的综合收益总额	30,619,388.21	20,559,240.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.133	0.074
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.133	0.074

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,887,769.86	8,937,902.80
减：营业成本	1,122,840.90	
税金及附加	23,153.01	84,932.48
销售费用	3,680,316.18	4,689,136.59
管理费用	21,025,565.40	18,806,662.34
财务费用	13,796,839.76	8,016,909.99
资产减值损失	9,878,106.32	10,833,628.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	32,295,879.02	36,230,604.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,295,879.02	36,230,604.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,753.59
其他收益	724,190.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,381,017.31	2,734,483.02
加：营业外收入		20,000.00
减：营业外支出	84.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,380,932.82	2,754,483.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,380,932.82	2,754,483.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,380,932.82	2,754,483.02
（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	155,441,818.69	205,494,330.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	155,441,818.69	205,494,330.01
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	109,607.91	1,699,132.04
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	155,332,210.78	203,795,197.97
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	156,822,751.51	208,248,813.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.002

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,882,075,874.79	1,173,060,580.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,132,637.82	2,424,842.77
收到其他与经营活动有关的现金	72,458,917.38	65,929,096.00
经营活动现金流入小计	1,976,667,429.99	1,241,414,518.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,919,688,411.35	1,136,302,894.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,894,774.85	137,635,047.07
支付的各项税费	98,591,034.26	97,832,469.66
支付其他与经营活动有关的现金	221,787,545.19	206,443,209.37
经营活动现金流出小计	2,400,961,765.65	1,578,213,620.92
经营活动产生的现金流量净额	-424,294,335.66	-336,799,102.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	458,120,586.00
取得投资收益收到的现金	3,774,802.99	259,422.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,397,809.41	133,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	704,627.47	
投资活动现金流入小计	104,877,239.87	458,513,108.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	273,763,381.49	189,666,226.10

支付的现金		
投资支付的现金		592,030,276.05
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	273,763,381.49	781,696,502.15
投资活动产生的现金流量净额	-168,886,141.62	-323,183,394.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	2,119,549,712.41	941,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,007,473.68	
筹资活动现金流入小计	2,148,557,186.09	945,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,387,684,791.83	881,997,364.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,912,925.91	104,469,703.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		62,722,398.04
筹资活动现金流出小计	1,491,597,717.74	1,049,189,466.69
筹资活动产生的现金流量净额	656,959,468.35	-104,189,466.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	816,448.30	-562,211.55
五、现金及现金等价物净增加额	64,595,439.37	-764,734,174.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,949,802.27	2,245,889,715.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,545,241.64	1,481,155,540.94

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,341,643.56	24,956,574.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	386,429,053.89	238,489,992.64
经营活动现金流入小计	394,770,697.45	263,446,567.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,000.00	764,268.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,013,629.55	6,180,339.57
支付的各项税费	23,806,879.10	30,082,855.36
支付其他与经营活动有关的现金	452,200,078.68	559,154,127.70
经营活动现金流出小计	486,020,587.33	596,181,590.63
经营活动产生的现金流量净额	-91,249,889.88	-332,735,023.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,928,055.82	
投资活动现金流入小计	14,928,055.82	11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,399,035.21	8,066,960.80
投资支付的现金	97,100,001.00	51,307,565.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,499,036.21	59,374,525.85
投资活动产生的现金流量净额	-108,570,980.39	-59,363,525.85
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	1,330,000,000.00	640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,330,000,000.00	640,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,211,002.11	96,076,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,208,211,002.11	906,076,525.00

筹资活动产生的现金流量净额	121,788,997.89	-266,076,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.09
五、现金及现金等价物净增加额	-78,031,872.38	-658,175,076.51
加：期初现金及现金等价物余额	628,150,795.27	1,529,578,148.67
六、期末现金及现金等价物余额	550,118,922.89	871,403,072.16

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

4.2 审计报告

适用 不适用