

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

# 宁波杉杉股份有限公司 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人杨峰及会计机构负责人（会计主管人员）徐列保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	24,178,153,806.93	23,448,821,020.32	3.11
归属于上市公司股东的净资产	11,517,813,902.69	10,707,198,373.68	7.57
期末总股本	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-304,906,780.28	-337,594,153.36	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,514,573,843.85	6,381,790,482.59	2.08
归属于上市公司股东的净利润	287,739,755.32	1,054,187,279.61	-72.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	213,859,047.30	385,415,786.89	-44.51
加权平均净资产收益率(%)	2.653	9.922	减少7.269个百分点
基本每股收益(元/股)	0.256	0.939	-72.71
稀释每股收益(元/股)	0.256	0.939	-72.71

扣除非经营性损益后的基本每股收益	0.190	0.343	-44.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.971	3.628	减少 1.657 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	675,582.01	1,803,488.76
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	20,607,918.80	65,065,603.43
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	-16,026.65	-37,546.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,386,923.25	3,586,389.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目		25,054,378.59
所得税影响额	-2,437,242.87	-7,374,276.37
非经常性损益应扣除的少数股东损益	-3,658,783.78	-14,217,329.24
合计	16,558,370.76	73,880,708.02

## 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)							75,142
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	367,073,986	32.69	0	无	0	境内非国有法人	
杉杉控股有限公司	80,629,096	7.18	0	无	0	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	0	无	0	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	49,123,498	4.38	0	无	0	境内非国有法人	
百联集团有限公司	21,202,500	1.89	0	无	0	国有法人	
中信证券股份有限公司	14,974,463	1.33	0	无	0	国有法人	

中央汇金资产管理有限责任公司	14,867,000	1.32	0	无	0	国有法人
中信中证资本管理有限公司	11,117,628	0.99	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	9,239,665	0.82	0	无	0	境外法人
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	8,343,420	0.74	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	367,073,986	人民币普通股	367,073,986			
杉杉控股有限公司	80,629,096	人民币普通股	80,629,096			
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	60,209,698	人民币普通股	60,209,698			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	49,123,498	人民币普通股	49,123,498			
百联集团有限公司	21,202,500	人民币普通股	21,202,500			
中信证券股份有限公司	14,974,463	人民币普通股	14,974,463			
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			
中信中证资本管理有限公司	11,117,628	人民币普通股	11,117,628			
香港中央结算有限公司	9,239,665	人民币普通股	9,239,665			
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	8,343,420	人民币普通股	8,343,420			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杉杉控股有限公司（以下简称“杉杉控股”）系杉杉集团有限公司（以下简称“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					

2019年7月12日，公司收到公司实际控制人下属子公司杉杉控股、杉杉集团的通知，杉杉控股拟以协议转让方式将所持杉杉股份1亿股无限售条件流通股股份转让予杉杉集团，占公司总股本的8.91%。本次协议转让的过户登记手续已于2019年9月2日办理完毕。

详情请见“三、重要事项”-“3.2（2）股份协议转让”。

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：元人民币

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动率 (%)	说明原因
货币资金	1,372,328,427.66	2,619,513,785.55	-47.61	主要系报告期内正极公司“10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目”及负极公司“年产10万吨锂离子电池负极材料项目”建设支出增加；母公司偿还7.5亿元的“13杉杉债”所致。
交易性金融资产	83,721.02	-	不适用	系公司首次执行新金融工具准则，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	98,537.42	-100.00	系公司首次执行新金融工具准则，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”。
预付款项	561,269,494.56	342,881,186.42	63.69	主要系锂电池材料业务战略采购预付原材料款项增加。
应收利息	805,216.70	-	不适用	系报告期内子公司杉杉富银商业保理有限公司计提应收项目利息。
应收股利	5,256,900.00	-	不适用	系报告期内公司对洛阳钼业股票质押部分计提应收股利。
其他流动资产	486,467,680.14	730,661,858.35	-33.42	主要系锂电池正极材料业务公司上年末购买3亿元结构性存款本报告期内均已到期收回。
可供出售金融资产	-	3,873,794,031.25	-100.00	系公司首次执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报为“其他权益工具投资”。
其他权益工具投资	3,981,192,524.68	-	不适用	系公司首次执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报为“其他权益工具投资”。
其他非流动金融资产	184,446,581.14	-	不适用	系公司首次执行新金融工具准则，预计在短期内不作处置的交易性金融资产重分类至其他非流动金融资产项目。
在建工程	1,874,006,709.25	1,136,711,623.09	64.86	主要系报告期内正极公司“10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目”及负极公司“年产10万吨锂离子电池负极材料项目”建设支出增加。

2019 年第三季度报告

无形资产	753,524,890.61	517,015,548.85	45.75	主要系湖南大长沙二期工程土地使用权增加 9,352 万元；内蒙古杉杉科技有限公司土地使用权增加 15,485 万元。
短期借款	4,068,350,515.00	2,946,944,000.00	38.05	主要系报告期内公司增加短期借款，偿还 7.5 亿元的“13 杉杉债”，降低了融资成本；锂电池材料业务营运资金所需增加所致。
应付职工薪酬	35,977,374.32	78,267,175.52	-54.03	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	130,685,849.77	327,067,003.93	-60.04	主要系公司报告期内缴纳去年年末计提抛售宁波银行股票及甬湘投资股权转让各类税费。
应付利息	1,891,362.15	122,622,937.72	-98.46	主要系报告期内公司偿还 7.5 亿元的“13 杉杉债”利息，降低了融资成本。
一年内到期的非流动负债	280,130,812.72	2,044,289,018.21	-86.30	主要系报告期内公司偿还 7.5 亿元的“13 杉杉债”，偿还结构化主体博荟 70 号集合信托中优先级投资者认购的债权性投资额 9 亿元。
长期借款	2,196,809,988.22	1,107,359,636.78	98.38	主要系报告期内公司新增长期借款，优化融资结构，降低短期偿债压力。
长期应付款	298,019,377.80	156,668,822.65	90.22	主要系报告期内子公司尤利卡新增融资租赁项目，长期应付款增加。

单位：元人民币

损益类项目	本期金额 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动率(%)	说明原因
信用减值损失	3,956,419.15	-	不适用	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，金融资产减值准备所形成的预期信用损失应通过“信用减值损失”科目核算。报告期内应收账款较年初增加额小于去年同期金额；正极公司商业承兑汇票较期初减少 2.8 亿元，冲回相应的上年计提的坏账准备。
资产减值损失	-2,425,734.31	-14,142,500.04	不适用	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，金融资产减值准备所形成的预期信用损失应通过“信用减值损失”科目核算。报告期内公司计提存货跌价准备 242.57 万元。
公允价值变动收益	-37,546.40	-464,371.41	不适用	系持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产受市价波动影响。
投资收益	176,668,702.90	908,181,726.94	-80.55	主要系去年同期宁波利维能引入战略投资者，新股东溢价认股后公司对其失去控制，改为权益法核算并获得投资收益 4,510.94 万元，本报告期内无该事项；去年同期抛售宁波银行确认投资收益 65,792.99 万元，本报告期内公司首次执

## 2019 年第三季度报告

				行新金融工具准则，宁波银行股票抛售不再确认投资收益。
资产处置收益	130,805.00	37,642,294.77	-99.65	主要系公司去年同期收到临港项目全部土地补偿款，并确认资产处置收益 3,735 万元。
其他收益	70,021,174.11	151,089,214.87	-53.66	主要系子公司正极公司获得政府补助较去年同期减少。
营业外收入	7,107,619.02	13,318,658.40	-46.63	主要系去年同期锂电池正极材料业务公司收回深圳市中韬电池有限公司已核销坏账 308.5 万元及子公司潮袋（上海）网络科技有限公司其他应付款处理获得营业外收入 217 万元，本报告期内潮袋（上海）网络科技有限公司已注销。
所得税费用	68,687,731.66	234,477,056.91	-70.71	主要系报告期内锂电池正极材料业务盈利下降，所得税费用较去年同期减少；公司首次执行新金融工具准则，抛售宁波银行股票所产生的所得税费用不在利润表“所得税费用”中列示。
归属于母公司所有者的净利润	287,739,755.32	1,054,187,279.61	-72.71	主要系报告期公司锂电池正极材料业务业绩同比下降，本期执行新金融工具准则，抛售宁波银行股票所得收益不再确认为投资收益，同时上年同期宁波利维能引入战略投资人改为权益法核算确认投资收益及临港项目土地处置确认资产处置收益，而本期无该等事项所致。
其他权益工具投资公允价值变动	599,530,577.03	-	不适用	系公司首次执行新金融工具准则，对金融资产进行重分类调整，影响列报所致。
权益法下可转损益的其他综合收益	-2,004,465.48	1,053,376.63	-290.29	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	-	-1,368,986,219.17	不适用	系公司首次执行新金融工具准则，对金融资产进行重分类调整，影响列报所致。

单位：元人民币

现金流量表项目	本期金额 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动率 (%)	说明原因
投资活动产生的现金流量净额	-946,079,664.46	-327,698,238.63	不适用	主要系报告期内子公司永杉国际认购 Altura Mining Limited 股份支付 2.26 亿元；正极公司“10 万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目”及负极公司“年产 10 万吨锂离子电池负极材料项目”建设支出增加所致。



筹资活动产生的现金流量净额	127,208,088.46	2,184,114,947.55	-94.18	主要系本期银行贷款净流出较去年同期增加 4.77 亿元，且“吸收投资收到的现金”较去年同期减少 13.22 亿元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,072,447.73	7,698,507.94	-34.11	系受汇率变动影响。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 股权激励事项

公司分别于2019年7月24日、2019年8月12日召开公司第九届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会，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。

2019年9月2日，公司召开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》；并于2019年9月12日完成了2019年股票期权激励计划首次授予登记工作。

以上详见公司在指定报刊媒体及上交所网站发布的相关公告。

#### (2) 股份协议转让

2019年7月12日，公司收到公司实际控制人下属子公司杉杉控股、杉杉集团的通知，杉杉控股拟以协议转让方式将所持杉杉股份1亿股无限售条件流通股股份转让予杉杉集团，占公司总股本的8.91%。本次股权转让系公司实际控制人下属子公司之间进行的股权转让，旨在梳理股权结构，提高管理决策效率，实现产业专业化发展，进一步践行其聚集主业、全面整合的管理思想。

本次股权转让后，杉杉集团将直接持有杉杉股份367,073,986股无限售条件流通股股份，占公司总股本的32.69%，仍为公司第一大股东，公司实际控制人仍为郑永刚先生，不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化；杉杉控股将直接持有杉杉股份80,629,096股无限售条件流通股股份，占公司总股本的7.18%。

2019年8月12日，杉杉集团已收到中国证监会出具的《关于核准豁免杉杉集团有限公司要约收购宁波杉杉股份有限公司义务的批复》（证监许可[2019]1450号）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已于2019年9月2日办理完毕。

以上详见公司在指定报刊媒体及上交所网站发布的相关公告。

**(3) 收购 Altura 股权事项**

为提高公司正极材料业务原材料锂资源供应的安全性，降低其生产成本与经营风险，加快推进公司正极材料业务发展，2019年6月，公司通过全资子公司永杉国际以每股0.10澳元，总价25,136,124.90澳元的价格受让了Altura 251,361,249股股份。2019年7月，永杉国际与Altura签署了《股份认购和合作协议》（下称“协议”），协议约定永杉国际以每股0.112澳元，总价2,240万澳元的价格认购Altura 2亿股股份；截至期末，本次股份认购相关审批及登记手续已完成，永杉国际合计持有Altura 451,361,249股股份，占其本次股份发行完成后股份总数的19.41%。

以上详见公司在指定报刊媒体及上交所网站发布的相关公告。

**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

预计公司 2019 年全年实现归属于上市公司股东的净利润，与上年同期相比将发生大幅下降，主要系公司上年同期出售所持宁波银行部分股票获得投资收益，本期公司首次执行新金融工具准则，出售宁波银行股票不再确认投资收益所致。

公司名称	宁波杉杉股份有限公司
法定代表人	庄巍
日期	2019年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,372,328,427.66	2,619,513,785.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,721.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		98,537.42
衍生金融资产		
应收票据	684,135,949.46	648,798,390.21
应收账款	2,944,145,204.54	2,828,812,546.35
应收款项融资		
预付款项	561,269,494.56	342,881,186.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,360,963.22	221,840,282.64
其中: 应收利息	805,216.70	
应收股利	5,256,900.00	
买入返售金融资产		
存货	2,131,273,726.00	2,326,573,384.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	681,535,587.46	657,070,346.79
其他流动资产	486,467,680.14	730,661,858.35
流动资产合计	9,100,600,754.06	10,376,250,317.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,873,794,031.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	657,263,242.52	635,086,374.39

长期股权投资	2,703,281,817.25	2,623,674,589.38
其他权益工具投资	3,981,192,524.68	
其他非流动金融资产	184,446,581.14	
投资性房地产		
固定资产	4,318,825,690.59	3,820,009,390.60
在建工程	1,874,006,709.25	1,136,711,623.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	753,524,890.61	517,015,548.85
开发支出		
商誉	129,401,866.45	129,401,866.45
长期待摊费用	50,873,541.31	50,530,313.24
递延所得税资产	143,627,710.82	145,418,783.12
其他非流动资产	281,108,478.25	140,928,182.00
非流动资产合计	15,077,553,052.87	13,072,570,702.37
资产总计	24,178,153,806.93	23,448,821,020.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,068,350,515.00	2,946,944,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	772,634,798.45	1,056,677,982.17
应付账款	1,820,654,595.14	1,858,105,845.16
预收款项	126,811,477.19	115,391,206.57
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	35,977,374.32	78,267,175.52
应交税费	130,685,849.77	327,067,003.93
其他应付款	395,283,931.41	526,797,924.22
其中：应付利息	1,891,362.15	122,622,937.72
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		
一年内到期的非流动负债	280,130,812.72	2,044,289,018.21
其他流动负债	2,190,993.40	2,661,904.14

## 2019 年第三季度报告

流动负债合计	7,632,720,347.40	8,956,202,059.92
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,196,809,988.22	1,107,359,636.78
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	298,019,377.80	156,668,822.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,900,000.00	5,900,000.00
递延收益	256,156,379.66	240,493,602.25
递延所得税负债	496,886,083.85	459,925,696.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,253,771,829.53	1,970,347,758.00
负债合计	10,886,492,176.93	10,926,549,817.92
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
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	4,102,493,672.29	4,087,722,773.53
减: 库存股		
其他综合收益	1,382,966,509.23	1,345,200,414.45
专项储备	2,588,718.80	2,188,756.54
盈余公积	248,266,158.41	248,266,158.41
一般风险准备		
未分配利润	4,658,733,857.96	3,901,055,284.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,517,813,902.69	10,707,198,373.68
少数股东权益	1,773,847,727.31	1,815,072,828.72
所有者权益(或股东权益)合计	13,291,661,630.00	12,522,271,202.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,178,153,806.93	23,448,821,020.32

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: 徐列

## 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	271,826,427.16	609,767,837.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	9,287,169.89	15,029,370.04
应收款项融资		
预付款项	7,603,542.49	15,441,618.87
其他应收款	4,409,388,366.19	3,377,070,153.97
其中: 应收利息		
应收股利		
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		
流动资产合计	4,698,105,505.73	4,017,358,980.75
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,948,456,893.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,397,406,593.75	5,445,206,937.56
其他权益工具投资	2,104,688,758.64	
其他非流动金融资产	26,210,000.00	
投资性房地产		
固定资产	447,866,155.88	463,688,833.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,823,479.24	96,114,810.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,157,930.94	7,239,868.97

递延所得税资产	13,552,520.02	13,552,520.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,089,705,438.47	7,974,259,865.03
资产总计	12,787,810,944.20	11,991,618,845.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,700,000,000.00	2,200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,105,674.07	9,086,155.30
预收款项	1,395,937.62	289,498.33
应付职工薪酬	404,638.65	6,288,412.66
应交税费	80,199,828.57	182,257,251.51
其他应付款	705,124,370.58	662,634,619.17
其中：应付利息		49,591,944.44
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		749,759,323.87
其他流动负债		
流动负债合计	3,496,230,449.49	3,810,315,260.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	400,000,000.00	
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	512,365,709.85	461,067,259.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	912,365,709.85	461,067,259.58
负债合计	4,408,596,159.34	4,271,382,520.42
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	2,972,978,224.18	2,958,758,822.18

减：库存股		
其他综合收益	1,537,149,737.14	1,385,258,851.76
专项储备		
盈余公积	248,266,158.41	248,266,158.41
未分配利润	2,498,055,679.13	2,005,187,507.01
所有者权益（或股东权益）合计	8,379,214,784.86	7,720,236,325.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,787,810,944.20	11,991,618,845.78

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：徐列



## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,073,240,447.48	2,093,900,422.13	6,514,573,843.85	6,381,790,482.59
其中：营业收入	2,073,240,447.48	2,093,900,422.13	6,514,573,843.85	6,381,790,482.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,005,080,762.26	2,028,980,391.65	6,312,234,158.22	6,048,229,030.28
其中：营业成本	1,601,407,689.35	1,667,853,712.85	5,093,431,055.12	4,907,328,174.61
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	6,554,204.06	10,475,203.88	30,123,898.99	33,141,793.20
销售费用	118,882,310.11	103,324,444.00	356,833,027.54	307,470,384.72
管理费用	129,801,364.29	112,499,416.56	337,799,931.81	311,851,187.79
研发费用	106,362,824.19	73,329,346.69	328,051,328.17	289,495,902.34
财务费用	42,072,370.26	61,498,267.67	165,994,916.59	198,941,587.62
其中：利息费用	55,396,540.14	84,832,038.95	202,419,549.74	230,522,161.67
利息收入	5,296,305.91	10,749,593.78	31,658,599.88	21,172,140.32
加：其他收益	22,741,116.44	87,323,051.83	70,021,174.11	151,089,214.87
投资收益（损失以“-”号填列）	20,035,614.11	648,011,797.79	176,668,702.90	908,181,726.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,655,510.74	20,277,112.87	72,279,353.18	83,642,341.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-16,026.65	-172,171.21	-37,546.40	-464,371.41
信用减值损失（损失以	9,826,307.47		3,956,419.15	

“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)		3,799,414.74	-2,425,734.31	-14,142,500.04
资产处置收益(损失以“—”号填列)	690,992.21	-1,298,176.62	130,805.00	37,642,294.77
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	121,437,688.80	802,583,947.01	450,653,506.08	1,415,867,817.44
加:营业外收入	3,449,339.23	5,148,156.38	7,107,619.02	13,318,658.40
减:营业外支出	2,006,521.78	2,645,080.70	3,521,229.77	3,571,107.84
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	122,880,506.25	805,087,022.69	454,239,895.33	1,425,615,368.00
减:所得税费用	26,005,013.52	150,051,266.68	68,687,731.66	234,477,056.91
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	96,875,492.73	655,035,756.01	385,552,163.67	1,191,138,311.09
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	96,875,492.73	655,035,756.01	385,552,163.67	1,191,138,311.09
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)	68,748,974.84	588,577,875.77	287,739,755.32	1,054,187,279.61
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	28,126,517.89	66,457,880.24	97,812,408.35	136,951,031.48
六、其他综合收益的税后净额	-161,049,358.72	-931,975,252.49	597,526,111.55	-1,367,932,842.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,049,358.72	-931,975,252.49	597,526,111.55	-1,367,932,842.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-160,572,037.77		599,530,577.03	
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	-160,572,037.77		599,530,577.03	
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	-477,320.95	-931,975,252.49	-2,004,465.48	-1,367,932,842.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-477,320.95	1,216,017.50	-2,004,465.48	1,053,376.63
2.其他债权投资公允价值变动				

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-933,191,269.99		-1,368,986,219.17
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	-64,173,865.99	-276,939,496.48	983,078,275.22	-176,794,531.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,300,383.88	-343,397,376.72	885,265,866.87	-313,745,562.93
归属于少数股东的综合收益总额	28,126,517.89	66,457,880.24	97,812,408.35	136,951,031.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.061	0.524	0.256	0.939
（二）稀释每股收益(元/股)	0.061	0.524	0.256	0.939

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：徐列

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	17,187,526.29	12,888,575.35	31,066,195.01	38,105,594.51
减：营业成本	4,744,020.34	991,118.72	5,923,517.68	3,637,315.73
税金及附加	110,794.90	121,870.21	454,531.00	3,813,246.19
销售费用	6,470,321.08	4,227,578.61	19,720,586.67	8,084,963.33
管理费用	26,044,300.58	23,237,422.03	71,407,756.60	69,969,322.46
研发费用				
财务费用	4,693,132.86	5,300,878.21	27,976,229.58	11,328,970.55
其中：利息费用	35,211,569.39	40,640,601.65	105,795,054.54	115,367,771.64
利息收入	30,902,266.77	35,382,996.17	81,116,580.13	104,092,310.32
加：其他收益	330,000.00	12,232.00	528,987.69	836,422.00
投资收益（损失以“-”号填列）	22,180,936.86	694,609,189.61	133,160,960.65	741,738,654.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,180,357.46	18,223,149.14	88,930,123.65	75,313,095.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	124,212.93		-16,336,491.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,571,845.36		-44,776,318.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,075.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,239,893.68	659,059,283.82	22,941,105.77	639,070,534.98
加：营业外收入	6,194.69		23,522.19	
减：营业外支出	35,273.73	436.00	35,273.73	520.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,268,972.72	659,058,847.82	22,929,354.23	639,070,014.49
减：所得税费用		115,597,908.62		119,043,803.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,268,972.72	543,460,939.20	22,929,354.23	520,026,211.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,268,972.72	543,460,939.20	22,929,354.23	520,026,211.06
（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	46,352,809.22	-319,810,623.57	711,650,902.15	-539,679,761.51
（一）不能重分类进损益的其他综合	46,830,130.17		713,655,367.63	

收益				
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	46,830,130.17		713,655,367.63	
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	-477,320.95	-319,810,623.57	-2,004,465.48	-539,679,761.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-477,320.95	1,216,017.50	-2,004,465.48	1,053,376.63
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-321,026,641.07		-540,733,138.14
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	44,083,836.50	223,650,315.63	734,580,256.38	-19,653,550.45
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.002	0.484	0.020	0.463
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.002	0.484	0.020	0.463

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: 徐列

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,887,861,388.48	5,724,751,401.11
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	41,481,581.57	136,307,107.01
收到其他与经营活动有关的现金	325,679,827.59	378,718,147.70
经营活动现金流入小计	5,255,022,797.64	6,239,776,655.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,114,237,274.90	4,990,688,927.10
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	499,839,086.85	438,792,927.30
支付的各项税费	309,981,707.36	373,960,268.60
支付其他与经营活动有关的现金	635,871,508.81	773,928,686.18
经营活动现金流出小计	5,559,929,577.92	6,577,370,809.18
经营活动产生的现金流量净额	-304,906,780.28	-337,594,153.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,221,840,925.37	388,096,527.56
取得投资收益收到的现金	126,910,999.64	823,949,421.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,158,206.78	111,214,156.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-206,756,325.09
收到其他与投资活动有关的现金	14,219,402.00	1,436,996.66
投资活动现金流入小计	1,369,129,533.79	1,117,940,776.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	1,655,336,674.96	1,334,987,818.00

的现金		
投资支付的现金	327,406,313.93	104,880,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		771,197.31
支付其他与投资活动有关的现金	332,466,209.36	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,315,209,198.25	1,445,639,015.31
投资活动产生的现金流量净额	-946,079,664.46	-327,698,238.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	1,323,267,579.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	1,323,267,579.88
取得借款收到的现金	6,262,071,506.00	5,859,267,707.38
收到其他与筹资活动有关的现金	128,479,449.34	162,010,053.14
筹资活动现金流入小计	6,392,050,955.34	7,344,545,340.40
偿还债务支付的现金	5,642,907,545.90	4,763,150,148.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,622,679.86	382,335,225.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	140,148,654.40	4,196,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,312,641.12	14,945,018.36
筹资活动现金流出小计	6,264,842,866.88	5,160,430,392.85
筹资活动产生的现金流量净额	127,208,088.46	2,184,114,947.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,072,447.73	7,698,507.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,118,705,908.55	1,526,521,063.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,110,545,636.93	1,091,949,802.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	991,839,728.38	2,618,470,865.77

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：徐列

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,725,855.34	26,685,492.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,261,458.91	1,479,603,842.20
经营活动现金流入小计	47,987,314.25	1,506,289,334.65
购买商品、接受劳务支付的现金	747,768.00	8,153,014.00
支付给职工及为职工支付的现金	27,391,929.57	20,225,312.49
支付的各项税费	46,851,236.87	133,384,147.87
支付其他与经营活动有关的现金	69,226,974.63	2,322,571,020.57
经营活动现金流出小计	144,217,909.07	2,484,333,494.93
经营活动产生的现金流量净额	-96,230,594.82	-978,044,160.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,617,775,619.90	409,567,102.40
取得投资收益收到的现金	72,526,837.00	775,047,793.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,219,402.00	15,660,425.01
投资活动现金流入小计	1,704,521,858.90	1,200,275,320.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,672,552.21	28,598,632.07
投资支付的现金	790,000,000.00	129,536,280.70
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	1,058,592,492.85	
投资活动现金流出小计	1,851,265,045.06	158,134,912.77
投资活动产生的现金流量净额	-146,743,186.16	1,042,140,408.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,650,000,000.00	3,480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,650,000,000.00	3,480,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000,000.00	3,381,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,967,521.73	197,951,022.10
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	3,744,967,521.73	3,578,951,022.10
筹资活动产生的现金流量净额	-94,967,521.73	-98,951,022.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-108.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-337,941,410.71	-34,854,774.18
加：期初现金及现金等价物余额	593,566,837.87	628,150,795.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	255,625,427.16	593,296,021.09

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：徐列

4.2 首次执行新金融工具准则、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项

目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用