

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.....	6
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	24,923,336,745.27	23,448,821,020.32	6.29
归属于上市公司股东的净资产	11,492,334,031.77	10,707,198,373.68	7.33
期末总股本	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00	0.00
	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	-413,508,435.43	-424,294,335.66	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	2,032,108,840.92	1,813,531,187.95	12.05
归属于上市公司股东的净利润	35,396,438.35	149,768,391.39	-76.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,912,469.83	114,813,999.04	-66.98
加权平均净资产收益率(%)	0.319	1.378	减少 1.059 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.032	0.133	-76.37
稀释每股收益(元/股)	0.032	0.133	-76.37
扣除非经营性损益后的基本每股收益	0.034	0.102	-66.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.342	1.057	减少 0.715 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	-413,757.36
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	14,436,848.41
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
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	-25,157.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,329,574.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,315,068.50
所得税影响	-893,386.47
非经常性损益应扣除的少数股东损益	-3,635,084.64
合计	-2,516,031.48

## 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）		84,273				
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	0	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	0	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	0	无		境内非国有法人
百联集团有限公司	21,202,500	1.89	0	无		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		国有法人
香港中央结算有限公司	10,452,359	0.93	0	无		境外法人

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	7,909,239	0.70	0	无	其他
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	5,842,886	0.52	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	5,205,320	0.46	0	无	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		
杉杉控股有限公司	180,629,096	人民币普通股	180,629,096		
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	60,209,698	人民币普通股	60,209,698		
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	10,452,359	人民币普通股	10,452,359		
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	7,909,239	人民币普通股	7,909,239		
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	5,842,886	人民币普通股	5,842,886		
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	5,205,320	人民币普通股	5,205,320		
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。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				

注：期内，公司原限售股股东所持 301,048,492 股股份自 2019 年 3 月 1 日起上市流通，上述限售股解禁情况请详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露的相关公告。

2019 年 3 月 15 日，公司披露了《杉杉股份关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2019-007），自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）拟通过集中竞价方式减持不超过 22,455,300 股，即不超过公司总股本 2%。

2019 年 4 月 9 日，公司接到股东华夏人寿通知，华夏人寿于 2019 年 4 月 8 日至 4 月 9 日期间通过集中竞价方式减持了公司股份 7,721,979 股，占公司总股本的 0.69%，减持后华夏人寿仍持有公司股份 52,487,719 股，占公司总股本的 4.67%，华夏人寿不再是本公司持股 5%以上股东。

## 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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动率	说明原因
	期末余额	期初余额		
预付款项	542,642,108.71	342,881,186.42	58.26%	主要系锂电材料业务预付原材料款项增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	173,333,347.06	98,537.42	175,806.11%	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当期损益的金融资产”。
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	4,384,938,460.04	-	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”。
其他非流动资产	387,021,531.85	140,928,182.00	174.62%	主要系报告期内负极业务预付土地款及工程设备款增加。
短期借款	3,892,664,000.00	2,946,944,000.00	32.09%	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”，降低融资成本。
应付职工薪酬	21,336,103.90	78,267,175.52	-72.74%	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	160,540,434.72	327,067,003.93	-50.92%	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。
一年内到期的非流动负债	1,250,725,973.06	2,044,289,018.21	-38.82%	主要系报告期内公司偿还7.5亿元的“13杉杉债”。

长期借款	1,504,852,509.84	1,107,359,636.78	35.90%	主要系报告期内公司新增4亿长期借款,优化融资结构,降低短期偿债压力。
递延所得税负债	633,597,146.35	459,925,696.32	37.76%	主要系报告期内洛阳钼业及宁波银行股票价格变动影响,同时受抛售宁波银行股票3亿元的影响。
其他综合收益	2,094,236,193.12	1,345,200,414.45	55.68%	主要系报告期内洛阳钼业及宁波银行股票价格变动影响。

单位:元 币种:人民币

损益类项目	本期金额	上年同期数	变动率	说明原因
公允价值变动收益	-25,157.25	-172,818.30	不适用	系香港杉杉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。
资产减值损失	7,404,546.40	16,250,473.60	-54.43%	主要系锂电池材料业务公司应收账款2019年3月31日较年初增加2.42亿元,2018年3月31日较年初增加4.78亿元,且长账龄的应收账款大部分均已收回,导致锂电池材料业务公司坏账准备本期计提金额较去年同期减少约664万元。
资产处置收益	-413,757.36	37,184,672.43	-101.11%	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	14,436,848.41	24,606,663.15	-41.33%	主要系报告期内各产业公司收到各类政府补助较上年同期减少。
所得税费用	23,903,105.45	42,705,450.68	-44.03%	主要系报告期内正极材料业务盈利下降,所得税费用较去年同期减少;及公司去年同期缴纳临港土地项目所得税所致。
归属于母公司所有者的净利润	35,396,438.35	149,768,391.39	-76.37%	主要系报告期内公司锂电池正极材料业务业绩下滑,及去年同期确认上海临港项目处置收益所致。
其他权益工具投资公允价值变动	749,662,319.54	-	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	-626,540.87	109,607.91	-671.62%	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	-100.00%	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 币种:人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期数	变动率	说明原因
---------	------	-------	-----	------

投资活动产生的现金流量净额	-307,590,228.52	-168,886,141.62	不适用	主要系报告期内购建固定资产、无形资产等所支付的金额较去年同期增加2亿。
筹资活动产生的现金流量净额	432,430,346.47	656,959,468.35	-34.18%	主要系报告期内偿还了7.5亿元“13杉杉债”，本期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	-1,109,485.06	816,448.30	-235.89%	系受汇率变动影响。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 公司债券付息兑付情况

公司于2014年3月7日发行“2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券”，发行规模为7.5亿元，债券期限5年，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。于2014年3月26日起在上交所挂牌交易，债券代码为“122285”，简称为“13杉杉债”；质押券申报和转回的代码为“104285”，简称为“13杉杉质”。

在本期债券的计息期内，公司于每年的3月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）进行付息。

公司于2017年1月16日发布“13杉杉债”回售公告及票面利率不调整公告，于2017年1月17日至1月18日进行回售申报登记，回售有效登记数量0手，回售金额0元。

公司已于2019年3月7日完成对“13杉杉债”的到期兑付兑息工作。

上述债券兑付兑息及回售情况请详见公司在指定报刊媒体及上交所网站发布的公告。

### 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

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4月26日



## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,365,803,030.39	2,619,513,785.55
结算备付金		
拆出资金		
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	173,333,347.06	98,537.42
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,871,921,512.31	3,477,610,936.56
其中:应收票据	816,766,287.66	648,798,390.21
应收账款	3,055,155,224.65	2,828,812,546.35
预付款项	542,642,108.71	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	252,325,877.04	221,840,282.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,331,749,728.66	2,326,573,384.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	637,643,517.89	657,070,346.79
其他流动资产	666,229,474.68	730,661,858.35
流动资产合计	10,841,648,596.74	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	591,254,228.23	635,086,374.39
长期股权投资	2,670,204,322.38	2,623,674,589.38
其他权益工具投资	4,384,938,460.04	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,044,696,406.71	3,820,009,390.60
在建工程	1,144,037,864.27	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	531,898,830.83	517,015,548.85
开发支出		
商誉	129,401,866.45	129,401,866.45
长期待摊费用	52,730,515.01	50,530,313.24
递延所得税资产	145,504,122.76	145,418,783.12
其他非流动资产	387,021,531.85	140,928,182.00
非流动资产合计	14,081,688,148.53	13,072,570,702.37
资产总计	24,923,336,745.27	23,448,821,020.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,892,664,000.00	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		
应付票据及应付账款	3,113,971,279.28	2,914,783,827.33
预收款项	94,562,745.57	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	21,336,103.90	78,267,175.52
应交税费	160,540,434.72	327,067,003.93
其他应付款	488,611,246.61	526,797,924.22
其中：应付利息	88,075,108.01	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,250,725,973.06	2,044,289,018.21
其他流动负债	2,158,520.17	2,661,904.14
流动负债合计	9,024,570,303.31	8,956,202,059.92
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	1,504,852,509.84	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	179,752,052.75	156,668,822.65
预计负债	5,900,000.00	5,900,000.00
递延收益	237,000,691.88	240,493,602.25
递延所得税负债	633,597,146.35	459,925,696.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,561,102,400.82	1,970,347,758.00
负债合计	11,585,672,704.13	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	4,088,274,270.29	4,087,722,773.53
减：库存股		
其他综合收益	2,094,236,193.12	1,345,200,414.45
专项储备	2,340,700.85	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	3,936,451,723.10	3,901,055,284.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,492,334,031.77	10,707,198,373.68
少数股东权益	1,845,330,009.37	1,815,072,828.72
所有者权益（或股东权益）合计	13,337,664,041.14	12,522,271,202.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,923,336,745.27	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：杨峰

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	397,856,530.06	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	26,210,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	16,352,350.68	15,079,370.04
其中:应收票据	50,000.00	50,000.00
应收账款	16,302,350.68	15,029,370.04
预付款项	17,583,584.97	15,441,618.87
其他应收款	3,779,392,983.33	3,377,070,153.97
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
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	4,237,395,449.04	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	5,544,921,938.67	5,445,206,937.56
其他权益工具投资	2,182,620,096.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	458,396,192.83	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	95,349,609.08	96,114,810.71
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,840,383.62	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	8,302,680,740.42	7,974,259,865.03
资产总计	12,540,076,189.46	11,991,618,845.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,790,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	8,635,699.90	9,086,155.30
预收款项	499,521.34	289,498.33
合同负债		
应付职工薪酬	404,638.65	6,288,412.66
应交税费	72,150,585.05	182,257,251.51
其他应付款	619,268,194.96	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	3,490,958,639.90	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	528,717,767.08	461,067,259.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	928,717,767.08	461,067,259.58
负债合计	4,419,676,406.98	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	2,958,758,822.18	2,958,758,822.18

减：库存股		
其他综合收益	1,816,188,921.18	1,385,258,851.76
盈余公积	248,266,158.41	248,266,158.41
未分配利润	1,974,420,894.71	2,005,187,507.01
所有者权益（或股东权益）合计	8,120,399,782.48	7,720,236,325.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,540,076,189.46	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：杨峰

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,032,108,840.92	1,813,531,187.95
其中：营业收入	2,032,108,840.92	1,813,531,187.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,993,718,226.49	1,695,832,925.49
其中：营业成本	1,603,193,548.68	1,338,386,901.09
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	10,371,656.07	8,030,997.66
销售费用	111,533,513.45	99,433,504.20
管理费用	95,941,994.76	80,912,761.49
研发费用	96,376,691.20	89,230,203.16
财务费用	68,896,275.93	63,588,084.29
其中：利息费用	90,536,630.71	84,891,339.32
利息收入	26,317,173.14	25,400,028.21
资产减值损失	7,404,546.40	16,250,473.60
信用减值损失		
加：其他收益	14,436,848.41	24,606,663.15
投资收益（损失以“-”号填列）	35,556,211.39	41,478,254.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,916,683.15	37,584,878.91
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）	-25,157.25	-172,818.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-413,757.36	37,184,672.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,944,759.62	220,795,034.31
加：营业外收入	1,893,253.28	2,687,397.90
减：营业外支出	322,852.06	389,201.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,515,160.84	223,093,230.28
减：所得税费用	23,903,105.45	42,705,450.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,612,055.39	180,387,779.60
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,612,055.39	180,387,779.60
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）	35,396,438.35	149,768,391.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	30,215,617.04	30,619,388.21
六、其他综合收益的税后净额	749,035,778.67	716,510,286.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	749,035,778.67	716,510,286.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	749,662,319.54	
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	749,662,319.54	
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	-626,540.87	716,510,286.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-626,540.87	109,607.91
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		716,400,678.89
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	814,647,834.06	896,898,066.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	784,432,217.02	866,278,678.19
归属于少数股东的综合收益总额	30,215,617.04	30,619,388.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.032	0.133
（二）稀释每股收益(元/股)	0.032	0.133

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	9,975,742.68	17,887,769.86
减：营业成本	1,157,415.87	1,122,840.90
税金及附加	208,512.27	23,153.01
销售费用	5,952,830.13	3,680,316.18
管理费用	21,208,066.87	21,025,565.40
研发费用		
财务费用	21,518,250.02	13,796,839.76
其中：利息费用	36,728,456.72	34,146,622.51
利息收入	15,274,847.71	20,358,989.20
资产减值损失	21,241,884.73	9,878,106.32
信用减值损失		
加：其他收益	198,987.69	724,190.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,341,541.98	32,295,879.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,341,541.98	32,295,879.02
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）		
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）	-30,766,612.30	1,381,017.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		84.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,766,612.30	1,380,932.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,766,612.30	1,380,932.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,766,612.30	1,380,932.82
（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	430,930,069.42	155,441,818.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	431,556,610.29	
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	431,556,610.29	
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	-626,540.87	155,441,818.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-626,540.87	109,607.91
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		155,332,210.78

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	400,163,457.12	156,822,751.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.027	0.001
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.027	0.001

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,652,115,910.31	1,882,075,874.79
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		
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	12,629,579.49	22,132,637.82
收到其他与经营活动有关的现金	90,305,733.45	72,458,917.38
经营活动现金流入小计	1,755,051,223.25	1,976,667,429.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,596,610,025.03	1,919,688,411.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	199,018,077.54	160,894,774.85
支付的各项税费	150,863,237.60	98,591,034.26
支付其他与经营活动有关的现金	222,068,318.51	221,787,545.19
经营活动现金流出小计	2,168,559,658.68	2,400,961,765.65
经营活动产生的现金流量净额	-413,508,435.43	-424,294,335.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	410,826,564.29	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,521,454.20	3,774,802.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	616,845.88	96,397,809.41
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	419,964,864.37	104,877,239.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,186,921.66	273,763,381.49
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	224,368,171.23	
投资活动现金流出小计	727,555,092.89	273,763,381.49
投资活动产生的现金流量净额	-307,590,228.52	-168,886,141.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,000,000.00
取得借款收到的现金	2,857,456,458.00	2,119,549,712.41
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	2,857,456,458.00	2,148,557,186.09
偿还债务支付的现金	2,273,194,212.95	1,387,684,791.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,274,741.59	103,912,925.91
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	40,557,156.99	
筹资活动现金流出小计	2,425,026,111.53	1,491,597,717.74
筹资活动产生的现金流量净额	432,430,346.47	656,959,468.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,109,485.06	816,448.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-289,777,802.54	64,595,439.37
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>	1,820,767,834.39	1,156,545,241.64

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	6,993,480.75	8,341,643.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,354,848.17	386,429,053.89
经营活动现金流入小计	14,348,328.92	394,770,697.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,227,079.86	9,013,629.55
支付的各项税费	7,115,720.14	23,806,879.10
支付其他与经营活动有关的现金	23,968,231.51	452,200,078.68
经营活动现金流出小计	44,311,031.51	486,020,587.33
经营活动产生的现金流量净额	-29,962,702.59	-91,249,889.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	310,731,104.86	
取得投资收益收到的现金	3,570,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	314,301,104.86	14,928,055.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,371,267.24	26,399,035.21
投资支付的现金	70,000,000.00	97,100,001.00
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	577,798,717.81	
投资活动现金流出小计	650,169,985.05	123,499,036.21
投资活动产生的现金流量净额	-335,868,880.19	-108,570,980.39
<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	2,100,000,000.00	1,330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,100,000,000.00	1,330,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,860,000,000.00	1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,079,725.03	78,211,002.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,946,079,725.03	1,208,211,002.11
筹资活动产生的现金流量净额	153,920,274.97	121,788,997.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-211,911,307.81	-78,031,872.38
加：期初现金及现金等价物余额	593,566,837.87	628,150,795.27
六、期末现金及现金等价物余额	381,655,530.06	550,118,922.89

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 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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本期期初与上期期末数一致，无调整情况。

各项目调整情况的说明：

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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表进行追溯调整。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用