

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

# 宁波杉杉股份有限公司 2016 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、公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、前瞻性陈述的风险声明

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。

### 六、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

### 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	31
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.....	39
第十一节	备查文件目录.....	132

## 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	2016 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
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，原名宁波杉杉服装品牌经营有限公司
杉杉能源	指	湖南杉杉能源科技股份有限公司
负极公司	指	以宁波杉杉新材料科技有限公司、上海杉杉科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司为主的经营负极材料业务的子公司合称
电解液公司	指	以东莞市杉杉电池材料有限公司、廊坊杉杉电池材料有限公司为主的经营电解液业务的子公司合称
东莞杉杉	指	东莞市杉杉电池材料有限公司
PACK	指	电池模组化
LIC	指	锂离子电容
青杉汽车	指	内蒙古青杉汽车有限公司
云杉智慧	指	云杉智慧新能源技术有限公司
杉杉创投	指	宁波杉杉创业投资有限公司
杉杉创晖	指	上海杉杉创晖创业投资管理有限公司
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
富银融资租赁	指	富银融资租赁（深圳）股份有限公司
杉杉富银保理	指	杉杉富银商业保理有限公司
莆田华林	指	莆田市华林蔬菜基地有限公司
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

## 第二节 公司简介

### 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	庄巍

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱程	陈莹
联系地址	浙江省宁波市望春工业园区云林中路 218 号	浙江省宁波市望春工业园区云林中路 218 号
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	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	浙江省宁波市望春工业园区云林中路 218 号
公司办公地址的邮政编码	315177
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	《中国证券报》《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	浙江省宁波市望春工业园区云林中路 218 号

### 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-02-18
注册登记地点	宁波市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号	91330200704803055M

税务登记号码	91330200704803055M
组织机构代码	91330200704803055M

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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	2,154,118,298.36	1,870,566,612.08	15.16
归属于上市公司股东的净利润	209,480,019.58	611,167,011.56	-65.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,721,330.48	85,062,739.49	137.14
经营活动产生的现金流量净额	-523,456,290.42	-96,424,414.73	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	8,255,281,679.36	4,798,830,615.82	72.03
总资产	13,342,059,070.69	10,197,984,461.91	30.83
总股本	1,122,764,986.00	410,858,247.00	173.27

##### (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)	0.201	1.488	-86.49
稀释每股收益(元/股)	0.201	1.488	-86.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.193	0.207	-6.76
加权平均净资产收益率(%)	2.839	13.251	减少10.412个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.734	1.844	增加0.890个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 65.72%，主要系公司上年同期抛售宁波银行部分股权获得投资收益，而本期未抛售所致。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 137.14%，主要系公司主营业务利润上升，特别是锂电池材料业务净利润大幅增长所致。

公司总股本变化主要系期内实施非公开发行股票及实施 2015 年度利润分配及公积金转增股本所致。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、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	-1,192,835.94
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	7,464,580.51
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	2,598,267.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,077.70
少数股东权益影响额	-887,802.65
所得税影响额	-952,598.27
合计	7,758,689.10

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,公司经营业绩稳健,实现营业收入215,411.83万元,较去年同期增长15.16%;实现归属于上市公司股东的净利润20,948.00万元,同比下降65.72%,主要系上年同期出售可供出售金融资产宁波银行部分股权获得投资收益61,024.18万元(含税)所致;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20,172.13万元,同比上升137.14%,主要系主营业务利润上升所致,其中锂电池材料业务业绩大幅攀升,实现归属于上市公司股东的净利润13,743.79万元,同比上升193.76%。

#### 1、服装业务

上半年,公司服装业务实现主营业务收入23,997.85万元,同比下降20.54%;归属于上市公司股东的净利润2,343.05万元,同比上升263.21%,主要系关闭及转让了一些运营低效或无效的公司。

基于对服装业务整体发展战略的规划和调整,为拓宽业务融资渠道,扩大产业资本规模,提升品牌价值,公司董事会及股东大会审议通过关于分拆服装业务以H股方式在香港联交所上市的相关议案,以期通过分拆上市重塑企业价值,实现服装业务持续稳健发展。

报告期内,公司对控股子公司宁波杉杉服装品牌经营有限公司实施了整体改制,并更名为杉杉品牌运营股份有限公司(以下简称“杉杉品牌公司”),通过对公司旗下杉杉品牌服装业务、其他品牌服装业务进行资产重组,将杉杉品牌公司打造成公司经营品牌服装业务的唯一经营平台,拟以H股方式在香港联交所上市。目前,杉杉品牌公司已完成资产重组,重整后的服装业务主要包括杉杉服装品牌业务及其他品牌业务(LUBIAM和MARCO AZZALI)。

杉杉服装品牌业务以“FIRS”品牌与“SHANSHAN”品牌为主要运营品牌。“FIRS”品牌是有着二十余年历史的原创核心品牌,以传统的加盟模式为主,目标客户定位成熟男性。新定位“SHANSHAN”品牌为2015年10月创立的紧跟市场流行趋势的快时尚原创品牌,是未来品牌发展的重点,目标客户定位年轻、时尚、服装变换频率高的男性消费群体。SHANSHAN品牌采用“平台式快时尚模式”的经营方式,与第三方合作伙伴及供应商通过“三位一体”的经营模式建立合作联盟。“三位一体”的经营模式有利于强化对终端店铺的管控,同时,能够提升供应链管理,根据市场变化及时进行调整。目前,新定位SHANSHAN品牌已开设门店63家。

期内,杉杉品牌公司向中国证监会提交了《H股首发》行政许可申请材料,并收到中国证监会于6月24日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161451号)。目前,服装业务H股分拆上市的相关工作正在积极推进中。

#### 2、锂电池材料业务

2016年上半年,锂离子电池材料业务实现主营业务收入184,912.66万元,同比上升21.57%;实现归属于上市公司股东的净利润13,743.79万元,同比上升193.76%,主要系公司锂电池材料整体销量平稳增加及整体毛利率提升所致。

#### 正极材料业务

上半年,杉杉能源在稳固市场份额的同时,业绩实现快速增长。期内,实现主营业务收入110,671.72万元,同比上升7.73%;归属于上市公司股东的净利润8,531.75万元,同比上升231.90%,主要系产能规模扩大,客户结构优化,高端新产品销量增长,成本管控强化等经营方式带来的持续增长。



上半年，杉杉能源以提升管理水平、加强新品研发和主抓xEV市场为重，不断提升库存、成本管控能力和产品品质，成功开发技术领先的高电压、高能量密度正极产品，实现xEV用三元材料销量同比快速增长。此外，杉杉能源客户结构持续改善。

报告期内，宁夏一期5000吨三元前驱体和5000吨三元材料以及宁乡二期1万吨高能量密度正极材料生产基地项目已开始动工，计划于2016年年底实现试生产。

杉杉能源于2016年2月16日起在全国股转系统挂牌，证券简称为“杉杉能源”，证券代码为“835930”，转让方式为“协议转让”。

### **负极材料业务**

上半年，负极公司实现主营业务收入55,587.92万元，同比上升32.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,110.32万元，同比上升73.05%，主要系期内，负极产品销量大幅增加的同时，公司新产品放量以及采购和生产成本方面的规模优势，使得毛利率有较为明显的提升。

期内，负极公司以精益管理、风险资产管理和加强研发工作为重点，落实生产现场整改，建立生产现场管理长效机制，开展客户分级管理，实现新品批量销售。

公司年产3.5万吨锂离子动力电池负极材料成品加工项目目前正在施工阶段，预计2016年年底逐步建成投入试生产。

### **电解液业务**

上半年，电解液公司实现主营业务收入18,653.01万元，同比上升156.26%，归属于上市公司股东的净利润1,170.05万元，实现扭亏为盈，主要系电解液销量大幅增加、电解液价格上涨所致。但是由于重要原材料六氟磷酸锂价格上涨幅度高于电解液价格上涨幅度，电解液毛利率有所下滑。

期内，电解液公司客户结构调整初见成效，有效降低个别大客户对销售的影响；东莞杉杉完成产能提升，电解液业务年产能扩至1.5万吨；加强人才队伍建设，携手海内外知名大学、中科院技术专家，完成创新团队建立，助力产品研发；在钛酸锂、硅碳负极等新型材料匹配电解液、高电压电解液等研发方面取得了显著成果。

## **3、新能源汽车业务**

报告期内，公司以“互联网+”与“工业4.0”的全新发展思维布局新能源汽车产业链，开展动力总成、整车研发设计、新能源汽车运营和能源管理服务等相关的生产能力建设、业务开拓等工作。上半年，新能源汽车业务实现主营业务收入419.38万元，归属于上市公司股东的净利润-3,012.10万元，主要系公司新能源汽车业务项目尚处建设期，未投入生产；以及新设公司导致管理费用集中发生所致。

### **动力总成**

报告期内，宁波杉杉运通新能源系统有限公司、宁波利维能储能系统有限公司、宁波杉杉八达动力总成有限公司，积极推进动力电池PACK、三电系统集成业务。各产业公司厂房建造已经完成，当前正在进行设备采购与生产线布置调试，年产15000至20000套的汽车动力电池自动化柔性生产线等项目，预计2016年第四季度将陆续投产。客户开拓方面，目前公司已与部分主流汽车集团配合，开展同步设计，启动汽车电池系统及三电系统的设计、试制、产品验证。

上海展泉新能源科技有限公司，就LIC项目产业化工作，为了扩大产能，启动了二期生产能力建设，目前二期厂房装修已基本完成，将于2016年8月份投入使用，客户涉及智能装备、轨道交通、起停系统、混动大巴等领域，在智能装备领域应用第三季度开始逐步实现销售。

### **整车研发与制造**

为了应对新能源市场的需求，公司成立全资子公司宁波杉杉汽车有限公司，主营新能源专用车的研发和制造。2016年4月，宁波杉杉汽车有限公司获国家专用车生产资质。

青杉汽车项目建设正按计划有序推进中。

### **新能源汽车运营**

报告期内，云杉智慧已在北京、上海、广州、深圳、长沙等 15 个全国主要一、二线城市成立子公司，开展充电桩建设与新能源汽车运营业务。目前，云杉智慧已布局充电桩近 3000 个，运营新能源汽车约 600 辆。

云杉智慧在传统汽车租赁及充电服务的基础上，探索新的业务模式，如：分时租赁+充电设施、智能停车管理+充电设施、充电设施+社交等。

#### **能源管理服务**

报告期内，公司积极布局新能源汽车动力电池回收和梯次利用业务，打造动力电池全生命周期运营闭环。当前使用的梯次电池来自于主流车厂，主要应用于通信基站、电力 UPS 系统以及微网储能等领域。公司正加快梯次动力电池储能示范基地的建设，优先在杉杉内部落地能源服务。

公司积极推动光电储能一体化项目的开发与实施，增加可再生能源的就地消纳能力，并提高区域电网的安全性及可靠性。

为了更好的开展能源管理与储能业务，公司正在筹建合同能源管理公司，目前已完成营业执照的注册，团队组建中。

### **4、投资业务**

#### **金融股权投资**

公司持有宁波银行 155,956,535 股，占宁波银行总股本的 4%。期内，宁波银行股东大会审议通过每 10 股派现金红利 4.5 元(含税)的 2015 年度利润分配方案。7 月，公司收到现金分红 7,018.04 万元。公司持有稠州银行 24,726 万股，占稠州银行总股本的 8.07%，期内收到现金分红 3,214.38 万元。

#### **类金融业务**

类金融业务主要为融资租赁业务和商业保理业务。

上半年，富银融资租赁业务投放更加行业化、专业化，以医疗、新能源作为主要业务拓展方向，在严格的风控标准下，逐步加大项目投放量，实现营收和利润的大幅提升。期内，富银融资租赁起租项目共计 44 个。富银融资租赁全资子公司杉杉富银保理，业务投放以医疗保理、物业租金保理为主要方向，实现稳健投放、优质投放。期末，杉杉富银保理的投放余额为 5,925 万元。

鉴于富银融资租赁现阶段的业务发展态势，为拓展融资渠道，扩大业务规模，提升公司竞争力，公司董事会审议同意撤回富银融资租赁在全国股转系统的挂牌申请，并审议通过关于公司分拆融资租赁业务以 H 股方式在香港联交所上市之相关议案。富银融资租赁已向中国证监会提交了《富银融资租赁境外首次公开发行股份审批》行政许可申请材料，并收到中国证监会于 8 月 1 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161870 号）。目前，富银融资租赁 H 股分拆上市的相关工作正在积极推进中。

2016 年上半年，类金融业务实现主营业务收入 2,667.03 万元，归属于上市公司股东的净利润 695.38 万元。

#### **创投业务**

公司以杉杉创投为平台开展 PE 基金业务，通过对具有高成长性企业实施股权投资、提供增值服务，获得资本增值。

2016 年上半年，杉杉创投在业务开展上以私募股权基金管理业务为主线，以优秀资产管理公司为发展方向，同时积极开展业务创新，创设多个新型私募资管产品。在募资上多渠道募集新基金，在业务开发上通过深耕行业进行优质项目开拓，在业务实施上强化风控管理，在投后管理上及时跟踪企业经营情况变化并提供更多样化的增值服务。

上半年，公司完成了对杉杉创晖的管理层团队持股，管理层团队以增资方式持有杉杉创晖 20% 的股份。

报告期内，对中短期内不具上市条件的被投资企业，公司从风险控制出发，加强投后管理工作，有序、有条件地实施退出或者持续关注。截至本报告披露日，公司通过参股上海杉创矿业投资有限公司投资的山东步长制药股份有限公司 IPO 申请已获中国证监会审核通过。

## (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	2,154,118,298.36	1,870,566,612.08	15.16
营业成本	1,533,460,597.24	1,469,520,329.91	4.35
销售费用	135,183,664.49	141,708,029.37	-4.60
管理费用	267,436,131.70	195,528,404.55	36.78
财务费用	52,214,333.61	63,379,204.16	-17.62
经营活动产生的现金流量净额	-523,456,290.42	-96,424,414.73	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-390,833,801.06	494,779,199.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,756,054,017.09	-613,380,777.32	不适用
研发支出	9,161,951.31	4,834,685.14	89.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,565,316.25	-8,936.17	不适用
资产减值损失	33,885,449.40	11,552,671.77	193.31
公允价值变动损益	14,367.75	-108,344.20	不适用
营业外收入	9,505,804.23	3,024,592.22	214.28
营业外支出	2,749,926.13	909,060.76	202.50
投资收益	140,103,995.23	733,033,175.56	-80.89
所得税费用	41,334,406.62	101,789,882.87	-59.39
少数股东损益	21,257,326.43	4,458,118.39	376.82
可供出售金融资产公允价值变动损益	-82,970,692.24	156,737,172.85	不适用

#### 变动比例超 30%说明:

**管理费用变动原因说明:**主要系锂电材料业务本报告期研发支出比去年同期增加。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:**主要系报告期内锂电材料业务的控股子公司经营业务使用票据结算，同时购买原材料、机器设备及工程款等预付款增加，对经营活动产生的现金流量净额有一定影响。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**主要系公司上年同期抛售宁波银行股票收到现金 6.44 亿元。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**主要系报告期内公司定向增发股票收到募集资金 34.28 亿元。

**研发支出变动原因说明:**主要系锂电材料研发费用支出增加。

**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。

**资产减值损失变动原因说明:**主要系下属产业公司报告期内增加对应收款、存货等风险资产拨备的计提。

**公允价值变动损益变动原因说明:**系交易性金融资产受市价波动影响。

**营业外收入变动原因说明:**主要系报告期内所属子公司收到的各类补贴款较上年同期增加。

**营业外支出变动原因说明:**主要系下属产业公司报告期内处置固定资产损失比去年同期增加。

**投资收益变动原因说明:**主要系去年同期含抛售宁波银行股票获得的投资收益 61,024.18 万元。

**所得税费用变动原因说明:**主要系去年同期缴纳了抛售宁波银行股票相应所得税费用。

**少数股东损益变动原因说明:**主要系存在少数股东的子公司净利润增加所致。

**可供出售金融资产公允价值变动损益变动原因说明:**主要系受宁波银行公允价值变动的影响。

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动率 (%)	说明原因
货币资金	2,698,229,944.23	878,547,075.40	207.12	主要系报告期内公司获得中国证监会核准,定向增发股票收到募集资金34.28亿元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,166,918.91	152,551.16	2,631.49	主要系控股子公司杉杉富银保理购买国债逆回购,期末余额为400万元。
应收票据	1,102,217,012.96	417,692,511.17	163.88	主要系公司锂电材料业务发展快速,应收票据增加较多。
预付款项	454,298,684.96	234,438,151.17	93.78	主要系报告期内经营锂电业务的正负极产业公司预付原材料、机器设备款及工程款项增加。
应收股利	70,180,440.75			系应收宁波银行分红股利款70,180,440.75元,公司已于7月12日收到分红款。
一年内到期的非流动资产	309,724,413.78	119,271,929.84	159.68	主要系控股子公司富银融资租赁上半年项目投放量较少,以前年度投放项目的租金回笼量大于新投放项目量,导致划分到“一年内到期的长期应收款”科目金额增加。
长期应收款	256,614,715.82	532,366,679.81	-51.80	主要系控股子公司富银融资租赁上半年项目投放量较少,以前年度投放项目的租金回笼量大于新投放项目量,导致长期应收款余额减少。
固定资产	1,175,276,192.08	878,439,115.98	33.79	主要系下属产业公司本期增加对新能源车及各类机器设备的购入。
短期借款	420,288,070.18	811,813,185.11	-48.23	主要系公司用定向增发股票收到的募集资金偿还了部分短期借款。
应付职工薪酬	10,582,241.59	31,958,897.96	-66.89	主要系下属产业公司本期支付年初计提各类工资及绩效奖金。
应付利息	27,540,999.97	73,247,999.97	-62.40	系本期公司兑付了“10杉杉债”利息3,516.4万元、“13杉杉债”利息5,625万元,同时计提两期杉杉债利息共4,570.7万元。
递延收益	195,480,951.46	117,223,988.68	66.76	主要系报告期内公司收购了上海绿欣汽车租赁服务有限公司,带入新能源车政府补助约8,000多万元。
实收资本(或股本)	1,122,764,986.00	410,858,247.00	173.27	系本期公司获得中国证监会核准,定向增发15,052.42万新股;同时公司实施2015年度公积金转增股本分配方案。
资本公积	3,332,267,356.93	503,972,330.64	561.20	主要系本期公司获得中国证监会核准,定向增发股票产生的股本溢价;同时公司实施2015年度公积金转增股本分配方案。

盈余公积	136,770,423.28	249,046,921.88	-45.08	系公司实施 2015 年度公积金转增股本分配方案。
------	----------------	----------------	--------	---------------------------

## 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

2016 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 20,948.00 万元，同比下降 65.72%，主要系上年同期出售宁波银行部分股票获得投资收益所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,172.13 万元，同比上升 137.14%，主要系公司主营业务利润上升，特别是锂电池材料业务净利润大幅增长所致。

公司服装业务实现归属于上市公司股东的净利润 2,343.05 万元，同比上升 263.21%，主要系关闭及转让了一些运营低效或无效的公司；锂电池材料业务实现归属于上市公司股东的净利润 13,743.79 万元，同比上升 193.76%，主要系公司锂电池材料整体销量平稳增加，及整体毛利率提升所致；新能源汽车业务实现归属于上市公司股东的净利润-3,012.10 万元，主要系公司新能源汽车业务项目尚处建设期，未投入生产，以及新设公司导致管理费用集中发生所致；投资业务及其它实现归属于上市公司股东的净利润为 14,458.17 万元，其中主要为宁波银行期内分红 7,018.04 万元，稠州银行长期股权投资收益（按权益法核算）6,135.36 万元；扣减母公司三项费用及计提减值损失共计 6,584.91 万元。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年，为巩固公司现有锂电池材料业务，积极开拓新能源汽车业务，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司启动了非公开发行 A 股股票事项，募集资金拟主要投资于锂离子动力电池材料项目和新能源汽车关键技术研发及产业化项目和补充公司流动资金。2016 年 2 月，公司实施完毕本次非公开发行 A 股股票，共计发行 150,524,246 股，募集资金净额为 3,428,119,990.94 元。

### (3) 经营计划进展说明

详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	239,978,478.16	127,912,552.38	46.70	-20.54	-28.09	增加 5.59 个百分点
锂电池材料	1,849,126,589.55	1,385,093,057.92	25.09	21.57	8.58	增加 8.96 个百分点
新能源车	4,193,844.61	2,183,613.33	47.93	不适用	不适用	不适用
其他综合（含投资、类金融）	36,720,391.88	5,400,529.41	不适用	43.37	-60.49	不适用
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
杉杉品牌服装	199,531,420.75	111,460,742.06	44.14	9.15	7.11	增加 1.06 个百分点
其他品牌服装	40,447,057.41	16,451,810.32	59.33	-66.07	-77.71	增加 21.24 个百分点
锂电池材料	1,849,126,589.55	1,385,093,057.92	25.09	21.57	8.58	增加 8.96 个百分点
新能源车	4,193,844.61	2,183,613.33	47.93	不适用	不适用	不适用
投资及类金融	31,366,506.84	3,196,517.01	不适用	37.97	-71.80	不适用
其他	5,353,885.04	2,204,012.40	不适用	85.95	-5.53	不适用

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	486,717,180.83	63.11
宁波地区	241,099,215.96	-20.76
其他地区	1,250,777,499.45	10.01
国外地区	151,425,407.96	38.92

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、服装业务

作为中国男装领域的领先企业，拥有强大及完善的分销平台，会持续扩展及长期增长。原创品牌“FIRS”成立于1989年，是中国最早的男装品牌企业之一。得益于经营理念、分销平台和高效的运营管理能力，在近30年间得以持续扩展及取得长期增长。杉杉品牌为中国品牌、中国驰名商标、国家质量免检产品，也是中国西服行业标准制定的参与者。

**拥有领先的品牌经营管理能力。**对建立及维护有效的零售网络投入了大量的资源并具有丰富经验，并致力优化品牌经营管理能力。对自营和加盟零售网络统一实施标准化管理。

**设计团队经验丰富，拥有强大的产品开发能力。**设计团队拥有良好的教育背景及丰富的工作经验，他们分工明确，在每一季度设计开发时会广泛调研，对当今客户的喜好及市场的流行趋势有精准的把握。各主要品牌拥有各自的设计、风格及特色，能迎合加盟商及终端消费者的品位及需求。

**通过健全的营运架构以直接控制零售网络。**按类自营店的管理模式管理加盟店。高效的加盟管理系统能够吸引加盟商并得以迅速增长，同时亦有助积极监督及全面控制加盟店业务所有重要方面的情况，确保其严格遵守的零售政策及经营程序。该业务模式为零售网络迅速增长提供强大支持。

#### 2、锂电池材料业务

**完整的产品体系：**公司作为全球锂电池材料领域的先行者，已形成相对成熟、完整的产品体系，在锂电池材料配套方面具备一定优势。产品种类覆盖锂电池正极材料、负极材料和电解液，正极产品包括钴酸锂、锰酸锂、镍钴二元系、三元前驱体、镍钴锰三元系等系列产品；负极产品包括中间相系列、人造石墨系列、天然石墨系列、综合型系列等四大系列成熟产品；电解液产品包括各种规格型号锂离子电池电解液及各种高纯度的有机溶剂。

**规模效应：**公司锂电综合材料产销量规模世界最大，其中正极材料的产销量全球第一；负极的人造石墨产销量国内第一，世界第二；电解液国内前五，在采购、生产成本等方面相较于竞争对手，均有较大的规模效应。

**优质的客户资源：**公司凭借出色的产品质量和成本控制能力以及完善的服务支持，赢得了客户的广泛认同，经过多年积累，公司拥有稳定优质的客户资源，包括三星 SDI、SONY、LGC、比亚迪、ATL 等全球知名企业，并已进入苹果、宝马等世界知名企业的供应链。

**强大的研发能力：**公司拥有 4 项中国 863 科技成果及数十项自主专利；正极、电解液和负极公司通过了严格的 TSL16949 汽车供应链质量体系认证。上海、湖南、宁波三地公司均设立了博士后工作站，拥有近 20 名博士，并在湖南设立了院士工作站，加快人才引进和技术引进。负极材料多款高能量密度、高功率和快充材料已批量供货，硅基负极材料产业化进程取得突破。电解液多款高电压、钛酸锂和硅碳负极匹配的电解液完成研发，并将逐步投入生产。

**优秀的管理团队：**公司锂电板块核心管理和技术人员均服务公司多年，均对公司锂电板块和国内锂电产业的发展做出重要贡献。

**产业链优势：**作为国内最大的锂电综合材料供应商，在横向上形成了联合开发、技术共享、客户资源共享、长期战略研究等协同效应；公司已在下游新能源汽车产业进行布局，有助于公司从终端开始的自下而上的研究产业链、打通产业链，更好的应对新能源产业未来技术路线的不确定性，并充分分享新能源产业未来的巨大市场。

### 3、新能源汽车业务

#### **产业链技术储备优势：**

目前公司在锂离子动力电池材料领域已经形成了显著的规模优势、技术基础和客户储备。

锂离子电池是汽车动力电池发展的方向，而动力电池作为目前新能源汽车最关键的核心零部件之一，其相关性能如能量密度、可靠性对未来新能源汽车的发展影响重大。杉杉股份作为目前国内最大的锂离子电池材料综合供应商，基于对于锂离子电池材料的认识和研发经验，对于动力电池及其动力系统的集成有较为深刻的理解，更有利于未来发展新能源汽车。

#### **金融支持服务能力：**

新能源汽车目前因成本、充电基础设施建设、维护保养等多种原因仍然难以快速普及。在产品的推广过程中，需要各种多元化的金融服务，创新商业模式，缓解消费者一次性购买的资金压力，解决充电基础设施配套等问题。

公司一直坚持产融结合的发展战略，通过参股、兼并、合资控股等多种方式进入了创投、银行、租赁、保理等各种金融领域，对外，提供多元化的综合性金融服务；对内，各板块产业互动融合，为企业群的发展提供强大支撑和坚实基础。在公司未来新能源汽车的发展中，将积极引入各种金融服务，打造切实可行的新能源汽车商业化运营模式，快速将产品推向市场。

#### **产业链资源整合能力：**

公司积极引入动力系统总成、充电基础设施建设、新能源汽车运营推广等各个细分领域的专业团队，并通过各种激励措施、管理制度使其快速融合。公司一直以积极开放的心态与行业内各企业合作，创新商业模式，合作共赢。

全球资源整合将是今后主流企业生存的一个先决条件。公司在新能源汽车发展过程中，强化自身优势业务，与产业链上一流企业战略合作，形成产业大协同，建立竞争壁垒。

### 4、投资业务

**强大的产业背景：**杉杉股份主营包括服装、锂电新能源、金融三大产业板块，多元化的产业集群为公司的业务开展提供了一定的技术和资本支持，较好的发挥了产业联动效应。

**广泛的项目来源：**通过多方面渠道网络，把握先机，接触最新的优质项目资源；最大范围地接触有上市发展需求的项目或企业，形成一定的项目库。

**严谨审慎的投资风格：**从产业发展和资本市场的视角，研究和分析行业发展趋势，及时组织行业专家队伍和行业研究的专业资源，发掘和储备具有行业竞争优势的投资项目。在多个行业积累了丰富的信息和经验。业务投放以行业化、专业化为方向，以增强业务经验，获得一定的市场占有率。

**独立的投后管理部门：**设立投后管理委员会，通过定期召开投后管理会议，及时了解和掌握被投资对象的经营状况、上市进程、履约情况等，以便及时作出安排或者应对风险的措施。

**多元化的客户基础及融资能力：**截至 2015 年底，富银融资租赁拥有医疗、新能源等领域逾 200 名客户，遍布于中国 24 个省份和自治区；多元化的客户基础能分散项目风险、避免过分依赖，有助于富银融资租赁免受任何特定行业或任何特定地区普遍逆转的打击。

目前，富银融资租赁的资本杠杆仅为注册资本的三倍，远低于规管所限定融资租赁公司最多为注册资本 10 倍的要求，未来增长空间尚为广阔；另富银融资租赁正积极推进在香港联交所首发上市相关工作，成功上市后将进一步拓宽其融资渠道，增强独立融资能力。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资额为 28,285.78 万元，同比去年增加 28,135.78 万元，增幅 18,757%。

被投资公司具体情况见下表：

投资名称	投资额（元）	主要业务	权益比例（%）	备注
宁波源中投资有限公司	1,000,000.00	股权投资	100	投资新设子公司
杉杉能源（宁夏）有限公司	50,000,000.00	锂电	82.675	投资新设子公司
包头市石墨烯材料研究院有限责任公司	5,000,000.00	新能源车	50.00	投资新设子公司
湖南云杉智慧实业有限公司	50,000.00	新能源车	80.00	投资新设子公司
合肥云中杉新能源有限公司	150,000.00	新能源车	80.00	投资新设子公司
上海帮途汽车租赁有限公司	10,000,000.00	新能源车	80.00	投资新设子公司
江苏云中杉新能源技术有限公司	30,000.00	新能源车	80.00	投资新设子公司
河北云杉新能源科技有限公司	50,000.00	新能源车	80.00	投资新设子公司
上海现泰新能源汽车服务有限公司	300,000.00	新能源车	80.00	投资新设子公司
上海驰景新能源汽车服务有限公司	300,000.00	新能源车	80.00	投资新设子公司
宁波空港物流发展有限公司	62,380,200.00	运输物流	45.50	增资
深圳杉汇通互联网金融服务有限公司	9,600,000.00	互联网金融	23.34	增资
宁波维航贸易有限公司	5,000,000.00	股权投资	100.00	投资新设子公司
宁波杉杉阳光新能源有限公司	10,000,000.00	太阳能	100.00	实收资本缴纳
宁波杉恒光伏发电有限公司	10,000,000.00	太阳能	100.00	实收资本缴纳
云杉智慧新能源汽车租赁（北京）有限公司	2,000,000.00	新能源车	80.00	实收资本缴纳
宁波云杉智慧新能源有限公司	150,000.00	新能源车	80.00	实收资本缴纳
广州云粤杉新能源汽车有限公司	20,000,000.00	新能源车	80.00	实收资本缴纳
上海申杉新能源汽车服务有限公司	49,397,600.00	新能源车	80.00	实收资本缴纳
上海绿欣汽车租赁服务有限公司	45,000,000.00	新能源车	80.00	非同一控制合并
上海环柏汽车租赁有限公司	1,400,000.00	新能源车	80.00	投资新设子公司
深圳市信安顺汽车租赁有限公司	1,000,000.00	新能源车	80.00	投资新设子公司



佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙）	50,000.00	股权投资		
-------------------	-----------	------	--	--

## (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价 值(元)	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损 益(元)
1	股票		RODINIA LITHIUM INC	5,820,725.61	3,261,000	166,918.91	100	14,367.75

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股 比例(%)	期末持股 比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权 益变动	会计核算 科目	股份来 源
002142	宁波银行	165,738,505.84	4.00	4.00	2,305,037,587.30	70,180,440.75	-15,205,762.16	可供出售 金融资产	法人股 投资
ASX:HRR	HRR	16,473,554.10			7,720,310.78		2,404,318.57	可供出售 金融资产	
	RODINIA LITHIUM INC	9,155,041.01			130,013.03		11,192.10	可供出售 金融资产	
合计		191,367,100.95	/	/	2,312,887,911.11	70,180,440.75	-12,790,251.49	/	/

公司持有宁波银行 155,956,535 股，占宁波银行总股本的 4%。7 月，收到现金分红 7,018.04 万元。

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	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	股份来 源
浙江稠州商业银 行股份有限公司	682,777,877.30	8.07	8.07	1,071,102,160.82	61,353,637.77	61,612,043.56	长期股 权投资	法人股 投资

公司持有稠州银行 24,726 万股，期内收到现金分红 3,214.38 万元。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
太平洋证券股份有限公司深圳分公司	国债逆回购	73,900,000	2016-2-22	2016-6-30	1.81%-6.495%	73,900,000	7,178.49	是	否	否	自有资金
太平洋证券股份有限公司深圳分公司	国债逆回购	4,000,000	2016-6-30	2016-7-1	8.050%、10.000%			是	否	否	自有资金
合计	/	77,900,000	/	/	/	73,900,000	7,178.49	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0					
委托理财的情况说明						<p>公司八届董事会第七次会议、八届监事会第六次会议审议通过了如下议案： 关于授权公司经营层通过母公司及公司控股子公司富银融资租赁、杉杉富银保理使用额度总计不超过6亿元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品的议案。 在上述授权额度内，资金可以滚动使用。</p> <p>公司八届董事会第十九次会议、八届监事会第十四次会议审议通过了如下议案： 关于同意公司控股子公司富银融资租赁、富银商业保理使用额度总计不超过1亿元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益</p>					

	型银行短期理财产品的议案。 在上述授权额度内，资金可以滚动使用。 （详见公司在上交所网站披露的公告） 期末，公司委托理财余额为 400 万元。
--	--

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016	非公开发行	3,428,119,990.94	686,204,418.90	686,204,418.90	2,750,925,182.93	其中 12 亿元经公司董事会、监事会审议通过已暂时补充流动资金；剩余资金存放于募集资金专户内
募集资金总体使用情况说明			详见公司在指定报刊媒体及上交所网站披露的《宁波杉杉股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 35,000 吨锂离子动力电池材料项目	否	77,950	10,590.18	10,590.18	是	目前正在施工阶段,预计 2016 年年底逐步建成试生产。	经测算,本项目投资回收期(税后,含建设期)约 8.4 年,内部投资收益率(税后)约 15.88%	不适用	不适用	项目建设期	2016 年 5 月 5 日,公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于募投项目部分变更相关事项的议案》。 本次募投项目部分变更相关事宜旨在增加募投项目实施主体及实施地点,明确募集资金投入方式,除此之外,募集资金投向和募投项目的实施内容不变。
新能源汽车研发、示范及推广	否	84,250	2,081.26	2,081.26	是	设备安装与生产线布置阶段,专用车生产资质已获得。		不适用	不适用	项目建设期	
动力总成研发及产业化	否	111,450	13,387.01	13,387.01	是	PACK 厂房装修与产线安装调试,动力总成实验室建设,预计 2016 年底前投产	经测算,本项目投资回收期(税后,含建设期)约 8.3 年,内部投资收益率(税后)约 16.25%	不适用	不适用	项目建设期	
LIC 应用研发及产业化	否	26,600	0	0	是	二期厂房装修完成,半自动生产线及实验室布置,预计 2016 年底前投产		不适用	不适用	项目建设期,先期以自筹资金方式投入	
补充流动资金	否	42,562	42,562	42,562	是	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	342,812	68,620.44	68,620.44	/	/	不适用	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			详见公司在指定报刊媒体及上交所网站披露的《宁波杉杉股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								

注:公司本次非公开发行募集资金总额 3,445,499,990.94 元,扣除各项发行费用 17,380,000.00 元后,本次发行募集资金净额 3,428,119,990.94 元,差额部分调整补充流动资金金额。

新增实施主体陆续于 2016 年 7 月、8 月完成募集资金专项账户的开立等相关工作,在募集资金到位前,新增实施主体已先用自筹资金推进项目建设。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资 本	持股比例 (%)	期末总资产	期末净资产	报告期营业 收入	报告期净 利润
<b>主要子公司情况</b>							
湖南杉杉能源科技股份有限公司	锂离子电池正极材料	44,667	82.675	274,216.97	69,275.31	111,757.91	10,319.63
上海杉杉科技有限公司	锂离子电池负极材料及其炭素材料的研究开发及制造	15,300	82.50	94,745.20	22,992.82	60,029.08	3,639.52
<b>主要参股公司情况</b>							
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	306,400	8.07	14,017,932.03	1,154,571.20	257,125.15	76,026.81

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
宁乡1.5万吨正极材料生产基地	36,200	已于2015年底建成投产，并于期内完成工程决算	1,771.29	16,236.20	3,557.65
锂离子动力电池关键材料项目	55,000	见说明	0	5,867.60	不适用
合计	91,200	/	1,771.29	22,103.80	/

## 非募集资金项目情况说明

1、2014年3月3日召开的公司七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于湖南杉杉新材料有限公司（现已更名为“湖南杉杉能源科技股份有限公司”）投资建设年产1.5万吨正极材料生产基地的议案》。

2、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。

就上述事宜的后续处理和安排，公司和相关部门尚在沟通中。

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。公司于 2016 年 6 月 20 日实施了上述权益分派方案。（详见公司于 2016 年 6 月 14 日披露的公告）

**(二) 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、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

公司 2016 年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比可能发生重大变动，主要系公司上年同期出售可供出售金融资产宁波银行部分股权，获得投资收益（含税）61,024.18 万元，而本年截至本报告披露日，公司尚未减持过宁波银行股票；未来，公司将视自身资金需求及宁波银行股票二级市场价格走势而决定具体减持情况。

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司控股子公司杉杉能源因与成都天齐锂业有限公司（以下简称“天齐锂业”）《采购合同》纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼并要求天齐锂业进行赔偿。上述诉讼涉案金额 7,596.975 万元，未占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上。	详见公司于 2016 年 6 月 23 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的《临 2016-040》公告

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
杉杉创投	林水英、林凡、林开觉、林强、莆田华林	林开觉、林强	仲裁	详见公司于 2013 年 10 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站披露的临 2013-037 公告。	38,483,946.80	否	执行阶段	详见公司于 2014 年 1 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站披露的临 2014-001 公告。	注

注：被申请人于 2014 年 06 月 30 日向北京市第二中级人民法院（以下简称“法院”）申请撤销仲裁裁决；后于 8 月 8 日向法院请求撤回前述申请。公司于 8 月 15 日收到民事裁定书，经法院裁定，准许被申请人撤回其提出的撤销仲裁裁决的申请。

截至本报告披露日，公司已收到莆田华林股权转让款 1,914.57 万元。鉴于判决执行情况未达预期，经与莆田市中级人民法院沟通，已对被执行人采取“将所有被执行人纳入失信被执行人名单、限制所有被执行人出境、查封被执行人银行账户、查封被执行人土地房产、查封被执行人车辆”等执行措施。因逾期未执行完结，现公司已向福建省高级人民法院申请提级强制执行。经福建省高级人民法院督促执行后，莆田市中级人民法院于 2016 年 3 月 18 日决定启动拍卖被执行人林强、林凡名下房地产的前置程序——摇号选择评估机构，后于 2016 年 4 月 5 日摇号确认由福州建融房地产评估有限公司对拟拍卖房地产进行评估。2016 年 6 月 20 日，被执行人林强名下 2 套房产及 2 个车位被挂在司法拍卖平台（包括淘宝司法拍卖）进行公开拍卖，暂未成交。

公司将持续跟踪本案的执行情况，积极推动股权转让事宜的落实。

报告期内，公司其它非重大诉讼事项详见第十节财务报告“十三、承诺及或有事项第 2 项”的相关内容。

二、破产重整相关事项

适用 不适用



### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

#### 1、出售资产情况

##### 关于新明达股权及明达股权转让的进展情况

2014 年，公司八届董事会第四次会议、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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号<临 2014-036><临 2014-037><临 2014-040>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。因公司不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，公司按《企业会计准则第 22 号金融工具的确认和计量》的有关规定进行会计处理，将该部分股权转让作可供出售金融资产并以成本计量。

#### 本次股权转让涉及的主要条款在报告期内的履行情况如下：

##### 股权转让：

##### 1) 新明达-明达针织品业务板块 35%股权转让

公司同意将持有明达 35.05%股权以及新明达 35%股权变更登记至明达君力名下，前述股权转让价款共计人民币 10,118 万元。股权受让方同意按照以下约定分 3 期向公司支付前述股权转让价款：

①本协议签署后 30 日内以现金方式分期支付人民币 8,000 万元；

②在 2014 年 12 月 20 日前以现金方式一次性支付人民币 1,118 万元；

③在 2015 年 12 月 20 日前以现金方式一次性支付人民币 1,000 万元。

如逾期支付股权转让款，则股权受让方应按日万分之五向甲方支付滞纳金。

截至 2014 年末，公司已将持有明达 35.05%股权以及新明达 35%股权变更登记至明达君力名下；截至 2015 年末，已收到前述股权转让款。

##### 2) 新明达-明达针织品业务板块 15%股权转让

在以下条件满足后的任何时间（公司有权豁免其中一项或数项条件），公司有权书面通知股权受让方无条件受让公司持有明达 15%股权以及新明达 15%股权，前述股权转让价款共计人民币 5,100 万元。在收到前述股权转让款后 30 日内，公司应配合办理相应的股权变更登记。

①股权受让方已按照协议约定支付完毕股权转让价款及其滞纳金（如有）；

- ②新明达在 2015 年 12 月 31 日前向公司偿还完毕借款 5,000 万元及其利息、滞纳金（如有）；
- ③协议相关条款项下约定的公司持有新明达-明达针织品业务板块 15%股权资产年化收益如期支付；
- ④公司为新明达-明达针织品业务板块提供的全部融资授信担保均已解除。

本期，公司收到 2015 年新明达-明达针织品业务板块 15%股权资产年化收益 255 万元。

截至期末，鉴于上述约定条件未能满足，公司未书面通知股权受让方无条件受让公司持有明达 15%股权以及新明达 15%股权。

#### **担保与反担保：**

公司同意在 2014 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日期间向新明达-明达针织品业务板块提供不高于人民币 3 亿元的年度融资授信担保支持（按照实际融资授信担保额的 0.5%收取担保费）。

有鉴于此，本次交易的股权受让方同意提供以下反担保：

- ①连带责任保证担保；
- ②将其持有的新明达-明达针织品业务板块的股权质押予公司；
- ③将新明达-明达针织品业务板块项下的不动产抵押予公司；
- ④若上述股权、不动产已质押登记或抵押登记给第三方（如银行），则公司应登记为该等股权、不动产的第二或第三顺位质押权人或抵押权人。

截至期末，公司对新明达-明达针织品业务板块提供的授信担保总额为人民币 3 亿元（详见“本节——六、重大合同及其履行情况——（二）担保情况”）；

截至 2015 年 1 月底，股权质押登记已办理完毕。

#### **持有债权情况：**

公司持有新明达 5,000 万元债权，在协议签署后 30 日内，公司与新明达签订《借款合同之变更协议》，约定 5,000 万元债权从 2014 年 09 月 26 日延期至 2015 年 12 月 31 日，期间年利率 7%保持不变。如逾期还款，逾期期限在 2 年以内的，公司按日万分之二收取滞纳金。如逾期期限超过 2 年，公司按日万分之五收取滞纳金。

2014 年 9 月 30 日，公司与新明达已签订完毕《借款合同之变更协议》。

截至 2015 年末，公司已收回上述债权。

#### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### 五、重大关联交易

适用 不适用

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2016年4月13日，公司八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案》。（详见公司于2016年4月15日发布的相关公告）

本期，公司在宁波银行实际发生银行贷款4,900万元，支付利息46.25万元；截至期末已还清上述贷款。

本期，公司下属子公司杉杉品牌运营股份有限公司在宁波银行实际发生银行贷款2,000万元，支付利息4.79万元；截至期末未还清。

本期，公司在稠州银行未实际发生银行贷款，前期贷款跨期至本期的贷款金额为3,669.36万元，期内支付利息74.43万元；截至期末已还清上述贷款。

本期，公司及下属子公司在宁波银行的存款余额不超过9,824万元，利息收入为13.69万元；在稠州银行的存款余额不超过61,129万元，利息收入为134.67万元。

##### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

本期未发生。前期已发生交易持续到本期的进展情况，请详见本节“三、资产交易、企业合并事项”。

##### (三) 其他

其它非重大关联交易情况请详见第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”项下的“5、关联交易情况”。

#### 六、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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保
杉杉股份	公司本部	宁波新明达针织有限公司	50,000,000	2016.3.7	2016.3.7	2017.3.7	连带责任担保	否	否	0	是	否
杉杉股份	公司本部	宁波新明达针织有限公司	80,000,000	2015.12.28	2015.12.28	2016.12.28	连带责任担保	否	否	0	是	否
杉杉股份	公司本部	宁波新明达针织有限公司	70,000,000	2015.08.25	2015.08.25	2016.08.24	连带责任担保	否	否	0	是	否
杉杉股	公司本部	杉杉（芜湖）服	60,000,000	2016.6.23	2016.06.23	2017.06.23	连带责	否	否	0	是	否

份		饰有限公司					任担保						
杉杉股份	公司本部	杉杉(芜湖)服饰有限公司	40,000,000	2015.12.30	2015.12.30	2016.12.29	连带责任担保	否	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							281,511,961.59						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							281,511,961.59						
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							630,905,369.34						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							630,905,369.34						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							912,417,330.93						
担保总额占公司净资产的比例(%)							11.05						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0						
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)							145,806,770.57						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							145,806,770.57						
担保情况说明							对新明达、明达的担保事宜,请详见本节“三、资产交易、企业合并事项”。						

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	股份限售	杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司及天安财产保险股份有限公司	所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及交易所的有关规定执行。	承诺公布时间为2015年5月,期限为自发行结束之日起36个月内	是	是
	解决同业竞争	杉杉集团有限公司(控股股东)	杉杉集团有限公司目前无并保证未来不直接或通过其他方式间接从事与宁波杉杉股份有限公司业务有同业竞争的经营活动,且愿意对违反上述承诺而给股份公司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
其他承诺	其他	宁波杉杉股份有限公司、上海杉杉科技有限公司(公司子公司)、上海杉杉服装有限公司(公司子公司)	详见公司于2014年2月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站披露的公告。	承诺公布时间为2010年3月,期限为自抵押登记之日起至在被担保债务被全部清偿之日	是	是

关于“与再融资相关的承诺——股份限售”的说明:

公司于2016年2月实施完毕2015年非公开发行股票事宜,本次新增限售股份的上市流通日期预计为2019年3月1日。(详见公司在上交所网站发布的相关公告)

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度会计审计机构的议案，关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 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。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

**十、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十一、公司治理情况**

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度，目前公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。

**1、关于股东与股东大会**

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利。对于公司重大事项决策，公司严格履行股东大会审批程序，并聘请有证券从业资质的中介机构、律师、独立董事出具意见，确保决策的科学、公正、合法。上半年度共召开三次股东大会，会议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能按照独立自主的权利充分行使表决权。

**2、关于控股股东与上市公司**

公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“三分开、两独立”。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

**3、关于董事与董事会**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关要求规范运作，全体董事能够认真履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规的精神。董事的权利义务和责任明确，董事会的人员构成符合法律法规的规定。公司独立董事制度健全。

**4、关于监事和监事会**

公司严格按照公司章程所规定的监事选聘程序选聘监事。监事会的人数和人员符合法律、法规和公司章程的要求。公司各位监事认真学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

**5、绩效评价与激励约束机制**

公司建立并逐步完善公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价考核体系与激励约束机制，实行高管人员的薪酬与效益挂钩。董事、监事、独立董事薪酬由股东大会确定。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

**6、利益相关者**

公司能够充分尊重和维利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

**7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况**

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》的相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司按照上述规定，严格执行《内

幕信息知情人登记管理制度》，做好相关内幕信息知情人的登记工作，防止内幕信息泄露，保证信息披露的公正公平。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 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			150,524,246		150,524,246		301,048,492	301,048,492	26.81
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			150,524,246		150,524,246		301,048,492	301,048,492	26.81
其中：境内非国有法人持股			150,524,246		150,524,246		301,048,492	301,048,492	26.81
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	410,858,247	100			410,858,247		410,858,247	821,716,494	73.19
1、人民币普通股	410,858,247	100			410,858,247		410,858,247	821,716,494	73.19
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	410,858,247	100	150,524,246		561,382,493		711,906,739	1,122,764,986	100

##### 2、股份变动情况说明

2016年2月26日，公司实施完毕2015年非公开发行股票事宜，新增有限售条件股份150,524,246股，公司总股本由410,858,247股变更为561,382,493股。

2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。公司已于2016年6月20日实施了上述权益分派方案。

（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杉杉控股有限公司	0	0	180,629,096	180,629,096	非公开发行股票限售期	2019-3-1
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	0	0	60,209,698	60,209,698	非公开发行股票限售期	2019-3-1

天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	0	0	60,209,698	60,209,698	非公开发行股 票限售期	2019-3-1
合计	0	0	301,048,492	301,048,492	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	64,154
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	133,536,993	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	180,629,096	16.09	180,629,096	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	60,209,698	5.36	60,209,698	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	60,209,698	5.36	60,209,698	无		境内非国 有法人
百联集团有限公司	10,601,250	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	7,433,500	14,867,000	1.32	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	7,594,648	13,446,532	1.20	0	未知		境外法人
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	4,400,000	4,400,000	0.39	0	未知		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	2,073,259	4,113,518	0.37	0	未知		其他
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	4,089,400	4,089,400	0.36	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	13,446,532	人民币普通股	13,446,532				



中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
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	4,113,518	人民币普通股	4,113,518
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	4,089,400	人民币普通股	4,089,400
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	4,001,550	人民币普通股	4,001,550
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
杨燕灵	3,999,900	人民币普通股	3,999,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	杉杉控股有限公司系杉杉集团有限公司的控股股东，受同一实际控制人郑永刚先生实际控制。前十名股东之间未知有无其他关联关系或是否属于一致行动人。前十名流通股股东之间未知其有无关联关系，也未知其是否是一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杉杉控股有限公司	180,629,096	2019-3-1	180,629,096	非公开发行股票限售期
2	华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	60,209,698	2019-3-1	60,209,698	非公开发行股票限售期
3	天安财产保险股份有限公司—保赢1号	60,209,698	2019-3-1	60,209,698	非公开发行股票限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述限售股股东之间未知有无其他关联关系或是否属于一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 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
陈琦	监事	15,200	30,400	15,200	公积金转增股本
惠颖	监事	8,600	17,200	8,600	公积金转增股本

#### (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

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券	10杉杉债	122050	2010-03-26	2017-03-25	5.9	5.96%	计息期限内,每年付息一次,到期还本付息	上交所
2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券	13杉杉债	122285	2014-03-07	2019-03-06	7.5	7.50%	计息期限内,每年付息一次,到期还本付息	上交所

#### 公司债券其他情况的说明

2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券于2010年发行并在上交所挂牌交易,发行规模为6亿元,债券期限7年,附第5年末投资者回售选择权,债券代码为“122050”,简称为“10杉杉债”;于2011年6月27日起参与上海证券交易所质押式回购交易,质押券申报和转回的代码为“104050”,简称为“10杉杉质”。

在本期债券的计息期间,公司于每年的3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)进行付息。

公司于2015年3月12日发布“10杉杉债”回售公告,于2015年3月17日进行回售申报登记,回售有效登记数量10,000手,回售金额1,000万元,回售资金已于2015年3月26日进行发放。

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”。

付息日为2015年至2019年每年的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)。

上述债券付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。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路1508号
	联系人	叶露、尤洁
	联系电话	021-22169148、021-22169136
债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路168号29层
	联系人	郭庆方、周易
	联系电话	(021) 38674934、38674635
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层(100022)

### 三、公司债券募集资金使用情况

#### (一)“10 杉杉债”募集资金使用情况

##### 1、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1051 号文核准，公司于 2010 年 3 月 24 日至 2010 年 3 月 29 日公开发行了 6 亿元公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募集款项共计 59,291 万元，已于 2010 年 3 月 30 日转入发行人在建设银行开立的账户内。江苏天华大彭会计师事务所有限公司已针对上述到账款项进行了验资，并出具了验资报告。

##### 2、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据公司 2010 年 3 月 24 日发布的本期公司债券募集说明书相关内容，发行人拟将本期债券募集资金中的 3 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充营运资金。

2010 年，公司已将募集资金中的 3 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充营运资金，本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

#### (二)“13 杉杉债”募集资金使用情况

##### 1、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1203 号文核准，公司于 2014 年 3 月 7 日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了本期 7.50 亿元的公司债券。本期公司债券扣除发行费用之后的净募集资金 74,334.50 万元已于 2014 年 3 月 13 日汇入指定银行账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况出具了编号瑞华验字[2014]48090020 号验资报告。

##### 2、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据公司 2014 年 3 月 5 日发布的本期公司债券募集说明书相关内容，公司拟将本期债券募集资金中的 1.87 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充营运资金。

2014 年，公司已将募集资金中的 3.4 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充营运资金，本期公司债券资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。

### 四、公司债券资信评级机构情况

报告期内，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司发行的“10 杉杉债”和“13 杉杉债”进行了跟踪评级。经联合评级审定，维持公司的主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，同时维持“10 杉杉债”和“13 杉杉债”债项“AA”的信用等级。（详见公司于 2016 年 5 月 20 日在指定报刊媒体和上交所网站发布的相关公告）

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司发行的“10 杉杉债”采取第三方保证担保和房地产抵押相结合的担保方式。

#### (一) 保证担保

“10 杉杉债”由杉杉控股提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。杉杉控股是一家综合性控股公司，截至 2016 年 6 月底，杉杉控股注册资本为 100,000.00 万元，其中宁波青刚投资有限公司出资额为 61,810.50 万元，出资比例为 61.8105%，宁波友福实业有限公司出资额为 11,000.00 万元，出资比例为 11.00%，其余 8 名法人股东持有剩余股份（每人持股比例不超过 10%）。

截至 2016 年 6 月底，杉杉控股主要涉及实业投资、服装、针纺织品、房地产、高新技术材料、投资管理咨询、融资租赁、旅游文化等多个业务领域。杉杉控本身为投资主体，不参与生产经营活动，其生产经营业务由下属的控股子公司完成。杉杉控股子公司中杉杉集团（杉杉控股下属子公司宁波甬港服装投资有限公司的子公司）是其主要实业载体，其下辖上市公司杉杉股份；此外，杉杉控股通过南通泓石投资有限公司持有 A 股上市公司浙江艾迪西流体控制股份有限公司 26.98%的股份，通过宁波顺辰投资有限公司持有 A 股上市公司江泉实业股份有限公司 13.37%的股份，通过达孜县正道咨询有限公司持有 A 股上市公司希努尔男装股份有限公司 10.25%的股份。

2016 年 6 月 30 日，杉杉控股主要财务指标如下（未经审计）：

项目	2016年6月30日(未经审计数据)
净资产额(亿元)	135.8
资产负债率(%)	60.8
净资产收益率(%)	2.8
流动比率(%)	127.2
速动比率(%)	104.5
资信状况	AA
累计对外担保余额(亿元)	81.8
累计对外担保余额占其净资产的比例(%)	60.2

## (二) 抵押资产

公司为“10 杉杉债”设定抵押的资产包括位于宁波和上海两地的房产及土地使用权，经上海银信汇业资产评估有限公司评估，抵押资产评估价值为 62,547.49 万元，是“10 杉杉债”发行额度的 1.04 倍，评估基准日为 2009 年 9 月 30 日。

报告期内，公司用于抵押的土地全部为工业用地，其估值相对较低，发生大幅降价的可能性不大，用于抵押的房产中商业房产主要位于上海市浦东新区，其地理位置优越，发生大幅减值的可能性较小，作为“10 杉杉债”担保措施中的一部分，该项抵押有助于债券的安全偿付。同时，联合评级也注意到近期宏观调控政策对于房地产市场可能造成的影响，并将在债券存续期内对抵押资产价值变动情况进行持续关注。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，“10 杉杉债”和“13 杉杉债”均未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

### (一) “10 杉杉债”债券受托管理人履职情况

2016 年 4 月 25 日，债券受托管理人光大证券股份有限公司为公司“10 杉杉债”出具了《宁波杉杉股份有限公司 2010 年公司债券 2015 年度受托管理事务报告》，详见公司于 2016 年 4 月 27 日在上交所网站发布的报告。

### (二) “13 杉杉债”债券受托管理人履职情况

2016 年 1 月 27 日，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司为公司“13 杉杉债”出具了《宁波杉杉股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务 2015 年度报告》，详见公司于 2016 年 1 月 29 日在上交所网站发布的报告。

## 八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	3.09	1.53	增长 1.56	主要系本期公司定向增发股票获得大量资金,应收类资产随着业务发展也同比扩大,同时偿还短期借款,导致流动负债减少。
速动比率	2.30	1.15	增长 1.15	主要系本期公司定向增发股票获得大量资金,应收类资产随着业务发展也同比扩大,同时偿还短期借款,导致流动负债减少。
资产负债率	35.52%	50.00%	减少 14.48 个百分点	主要系报告期内公司盈利较好,定向增发股票使总资产规模扩大,同时归还银行借款,减少负债总额。

贷款偿还率	100%	100%	0	
EBITDA 全部债务比	7.64%	19.78%	减少 12.14 个百分点	主要系利润总额同比下降 62.08%。
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	362,173,378.81	807,498,890.28	-55.15	本期利润总额同比下降 62.08%，主要系去年同期抛售宁波银行股票获得较大利润。
EBITDA 利息保障倍数	5.38	11.78	减少 6.40	本期利润总额同比下降 62.08%，主要系去年同期抛售宁波银行股票获得较大利润。利息费用基本持平。
利息偿付率	100%	100%	0	
利息保障倍数	5.04	11.47	减少 6.43	本期利润总额同比下降 62.08%，主要系去年同期抛售宁波银行股票获得较大利润。利息费用基本持平。
现金利息保障倍数	-6.17	1.08	不适用	主要系报告期内锂电业务的控股子公司经营业务使用票据结算，同时购买原材料、机器设备及工程款等预付款增加，对经营活动产生的现金流量净额有一定影响。

### 九、报告期末公司资产情况

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第十节财务报告、七、53、所有权或使用权受到限制的资产。

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司未发行其他债券和债务融资工具。

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司和合并范围内子公司合计获得银行授信 463,850 万元，尚有 360,759.46 万元授信额度未使用，均提前或按时偿还。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

2016 年 3 月 28 日（3 月 26 日为星期六，付息日顺延至其后的第一个交易日），公司已按“10 杉杉债”公司债券募集说明书相关约定，支付自 2015 年 3 月 26 日至 2016 年 3 月 25 日期间的利息；

2016 年 3 月 7 日，公司已按“13 杉杉债”公司债券募集说明书相关约定，支付自 2015 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日期间的利息。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 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

2016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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	2,698,229,944.23	878,547,075.40
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	2	4,166,918.91	152,551.16
衍生金融资产			
应收票据	3	1,102,217,012.96	417,692,511.17
应收账款	4	1,643,853,207.10	1,619,469,142.00
预付款项	5	454,298,684.96	234,438,151.17
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	6	70,180,440.75	
其他应收款	7	132,588,510.47	108,841,186.48
买入返售金融资产			
存货	8	975,200,811.37	862,381,716.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	9	309,724,413.78	119,271,929.84
其他流动资产	10	128,599,281.20	108,641,492.19
流动资产合计		7,519,059,225.73	4,349,435,756.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	11	2,432,584,393.58	2,536,783,253.46
持有至到期投资			
长期应收款	12	256,614,715.82	532,366,679.81
长期股权投资	13	1,299,670,257.10	1,203,128,424.74
投资性房地产			
固定资产	14	1,175,276,192.08	878,439,115.98
在建工程	15	336,920,362.14	377,108,358.31
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	16	246,554,439.52	247,207,010.50
开发支出			
商誉	17	7,030,625.48	7,030,625.48
长期待摊费用	18	24,464,745.12	23,467,611.48
递延所得税资产	19	43,884,114.12	43,017,625.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,822,999,844.96	5,848,548,705.72
资产总计		13,342,059,070.69	10,197,984,461.91
<b>流动负债:</b>			
短期借款	20	420,288,070.18	811,813,185.11
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	21	962,012,204.93	858,938,302.21
应付账款	22	618,357,308.16	596,720,402.87
预收款项	23	72,680,401.74	58,879,656.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	10,582,241.59	31,958,897.96
应交税费	25	58,466,266.25	67,975,630.22
应付利息	26	27,540,999.97	73,247,999.97
应付股利	27	701,360.00	701,360.00
其他应付款	28	261,048,159.68	335,429,675.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,431,677,012.50	2,835,665,110.14
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	29	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	30	1,335,303,825.12	1,334,018,225.40
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	31	33,723,902.33	39,380,176.64
长期应付职工薪酬	32	204,325.73	204,325.73
专项应付款			
预计负债			
递延收益	33	195,480,951.46	117,223,988.68
递延所得税负债	19	543,313,578.84	572,289,065.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,308,026,583.48	2,263,115,781.69
负债合计		4,739,703,595.98	5,098,780,891.83



<b>所有者权益</b>			
股本	34	1,122,764,986.00	410,858,247.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	35	3,332,267,356.93	503,972,330.64
减：库存股			
其他综合收益	36	1,612,427,259.86	1,695,139,546.31
专项储备			
盈余公积	37	136,770,423.28	249,046,921.88
一般风险准备			
未分配利润	38	2,051,051,653.29	1,939,813,569.99
归属于母公司所有者权益合计		8,255,281,679.36	4,798,830,615.82
少数股东权益		347,073,795.35	300,372,954.26
所有者权益合计		8,602,355,474.71	5,099,203,570.08
负债和所有者权益总计		13,342,059,070.69	10,197,984,461.91

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

## 母公司资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,972,307,780.29	109,919,260.12
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		327,811,703.73	
应收账款	1	17,646,362.02	18,515,311.97
预付款项		2,791,874.29	757,036.98
应收利息			
应收股利		70,180,440.75	
其他应收款	2	1,908,735,564.79	1,601,756,027.17
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,940,631.21	7,749,440.88
流动资产合计		4,307,414,357.08	1,738,697,077.12
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		2,332,232,837.30	2,446,081,107.85
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,249,303,246.60	3,279,522,858.46
投资性房地产			
固定资产		322,413,927.30	262,261,643.53
在建工程		135,949,229.80	152,906,317.06
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		103,388,566.14	104,861,533.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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		6,143,644,818.18	6,245,990,471.50
资产总计		10,451,059,175.26	7,984,687,548.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款			678,961,600.00
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		6,646,706.67	23,011,561.97

预收款项		41,026,915.29	25,512,850.92
应付职工薪酬		2,502,302.11	2,481,181.11
应交税费		586,166.09	370,729.59
应付利息		27,540,999.97	73,247,999.97
应付股利		701,360.00	701,360.00
其他应付款		977,504,500.01	971,615,884.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,056,508,950.14	1,775,903,168.24
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		1,335,303,825.12	1,334,018,225.40
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		543,313,578.84	571,775,646.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,078,617,403.96	2,105,793,871.88
负债合计		3,135,126,354.10	3,881,697,040.12
<b>所有者权益:</b>			
股本		1,122,764,986.00	410,858,247.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,294,432,535.97	467,333,709.68
减: 库存股			
其他综合收益		1,630,205,531.16	1,715,333,328.28
专项储备			
盈余公积		136,770,423.28	249,046,921.88
未分配利润		1,131,759,344.75	1,260,418,301.66
所有者权益合计		7,315,932,821.16	4,102,990,508.50
负债和所有者权益总计		10,451,059,175.26	7,984,687,548.62

法定代表人: 庄巍

主管会计工作负责人: 翁惠萍

会计机构负责人: 翁惠萍

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,154,118,298.36	1,870,566,612.08
其中:营业收入	39	2,154,118,298.36	1,870,566,612.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,028,920,786.81	1,888,191,962.08
其中:营业成本	39	1,533,460,597.24	1,469,520,329.91
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			
营业税金及附加	40	6,740,610.37	6,503,322.32
销售费用	41	135,183,664.49	141,708,029.37
管理费用	42	267,436,131.70	195,528,404.55
财务费用	43	52,214,333.61	63,379,204.16
资产减值损失	44	33,885,449.40	11,552,671.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	45	14,367.75	-108,344.20
投资收益(损失以“-”号填列)	46	140,103,995.23	733,033,175.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		66,047,026.57	62,040,718.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		265,315,874.53	715,299,481.36
加:营业外收入	47	9,505,804.23	3,024,592.22
其中:非流动资产处置利得		88,254.30	331,925.56
减:营业外支出	48	2,749,926.13	909,060.76
其中:非流动资产处置损失		1,298,169.54	40,894.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		272,071,752.63	717,415,012.82
减:所得税费用	49	41,334,406.62	101,789,882.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		230,737,346.01	615,625,129.95
归属于母公司所有者的净利润		209,480,019.58	611,167,011.56
少数股东损益		21,257,326.43	4,458,118.39
六、其他综合收益的税后净额		-82,712,286.45	159,523,456.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-82,712,286.45	159,523,456.89
(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		-82,712,286.45	159,523,456.89
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		258,405.79	2,786,284.04
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-82,970,692.24	156,737,172.85
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		148,025,059.56	775,148,586.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,767,733.13	770,690,468.45
归属于少数股东的综合收益总额		21,257,326.43	4,458,118.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.201	1.488
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.201	1.488

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	8,161,712.42	9,632,595.47
减:营业成本	4	2,316,780.91	2,269,374.90
营业税金及附加		271,956.37	304,530.84
销售费用		2,464,114.26	3,830,214.42
管理费用		40,919,904.15	29,588,197.54
财务费用		18,812,433.02	50,921,047.95
资产减值损失		19,838,871.71	1,824,453.66
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)	5	46,280,880.65	763,658,680.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		60,838,858.12	59,939,599.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-30,181,467.35	684,553,456.71
加:营业外收入		45,287.54	103,000.00
其中:非流动资产处置利得		37,742.31	
减:营业外支出		280,840.82	9,632.60
其中:非流动资产处置损失		9,387.69	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-30,417,020.63	684,646,824.11
减:所得税费用			88,781,493.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-30,417,020.63	595,865,330.48
五、其他综合收益的税后净额		-85,127,797.12	161,499,384.00
(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		-85,127,797.12	161,499,384.00
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		258,405.79	2,786,284.04
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-85,386,202.91	158,713,099.96
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		-115,544,817.75	757,364,714.48
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.029	1.450
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.029	1.450

法定代表人:庄巍

主管会计工作负责人:翁惠萍

会计机构负责人:翁惠萍

**合并现金流量表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,892,062,566.78	1,537,808,610.88
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		7,393,629.66	1,497,007.76
收到其他与经营活动有关的现金	51	175,554,322.48	94,969,904.76
经营活动现金流入小计		2,075,010,518.92	1,634,275,523.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,984,846,672.66	1,139,181,709.62
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		144,879,128.66	138,760,513.34
支付的各项税费		138,308,069.25	143,044,283.80
支付其他与经营活动有关的现金	51	330,432,938.77	309,713,431.37
经营活动现金流出小计		2,598,466,809.34	1,730,699,938.13
经营活动产生的现金流量净额		-523,456,290.42	-96,424,414.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		81,160,500.00	1,215,531,806.79
取得投资收益收到的现金		35,095,070.27	25,516,682.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,197,529.98	37,555.49
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	51		11,817,859.28
投资活动现金流入小计		119,453,100.25	1,252,903,903.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,811,338.78	151,386,891.55
投资支付的现金		213,930,320.00	584,320,184.50
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	51	5,545,242.53	22,417,628.06
投资活动现金流出小计		510,286,901.31	758,124,704.11
投资活动产生的现金流量净额		-390,833,801.06	494,779,199.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,456,569,990.94	16,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,450,000.00	16,150,000.00
取得借款收到的现金		609,000,000.00	601,922,330.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	51	19,515,740.53	
筹资活动现金流入小计		4,085,085,731.47	618,072,330.00
偿还债务支付的现金		1,114,828,100.00	1,026,771,599.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,612,690.13	129,745,373.79
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	51	590,924.25	74,936,134.42
筹资活动现金流出小计		1,329,031,714.38	1,231,453,107.32
筹资活动产生的现金流量净额		2,756,054,017.09	-613,380,777.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,565,316.25	-8,936.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,839,198,609.36	-215,034,928.58
加：期初现金及现金等价物余额		507,479,442.89	794,394,252.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,346,678,052.25	579,359,324.18

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍



## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,474,600.85	18,615,418.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		718,766,474.64	736,462,023.52
经营活动现金流入小计		732,241,075.49	755,077,442.49
购买商品、接受劳务支付的现金		5,249,094.18	17,663,732.99
支付给职工以及为职工支付的现金		8,278,488.02	6,269,355.84
支付的各项税费		5,413,831.44	40,771,659.13
支付其他与经营活动有关的现金		1,376,608,578.62	398,913,998.09
经营活动现金流出小计		1,395,549,992.26	463,618,746.05
经营活动产生的现金流量净额		-663,308,916.77	291,458,696.44
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			647,197,006.79
取得投资收益收到的现金		35,087,781.78	62,666,939.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,100.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,143,891.63	709,863,946.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,799,818.68	29,367,787.97
投资支付的现金		6,010,000.00	911,263,592.92
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		52,809,818.68	940,631,380.89
投资活动产生的现金流量净额		-17,665,927.05	-230,767,434.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		3,428,119,990.94	
取得借款收到的现金		339,000,000.00	329,217,330.00
收到其他与筹资活动有关的现金		45,975,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,813,094,990.94	329,217,330.00
偿还债务支付的现金		1,015,693,600.00	380,529,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,551,907.27	97,120,495.60
支付其他与筹资活动有关的现金		590,924.25	16,400,000.00
筹资活动现金流出小计		1,220,836,431.52	494,049,675.60
筹资活动产生的现金流量净额		2,592,258,559.42	-164,832,345.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,920,195.43	-74,280.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,908,363,520.17	-104,215,363.98
加: 期初现金及现金等价物余额		63,944,260.12	222,717,150.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,972,307,780.29	118,501,786.94

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	410,858,247.00				503,972,330.64		1,695,139,546.31		249,046,921.88		1,939,813,569.99	300,372,954.26	5,099,203,570.08
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	410,858,247.00				503,972,330.64		1,695,139,546.31		249,046,921.88		1,939,813,569.99	300,372,954.26	5,099,203,570.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	711,906,739.00				2,828,295,026.29		-82,712,286.45		-112,276,498.60		111,238,083.30	46,700,841.09	3,503,151,904.63
(一)综合收益总额							-82,712,286.45				209,480,019.58	21,257,326.43	148,025,059.56
(二)所有者投入和减少资本	150,524,246.00				3,277,401,020.69							27,830,409.18	3,455,755,675.87
1.股东投入的普通股	150,524,246.00				3,276,204,820.69							50,200,000.00	3,476,929,066.69
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					1,196,200.00							-22,369,590.82	-21,173,390.82
(三)利润分配											-98,241,936.28	-2,386,894.52	-100,628,830.80
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											-98,241,936.28	-2,386,894.52	-100,628,830.80
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	561,382,493.00				-449,105,994.40				-112,276,498.60				
1.资本公积转增资本(或股本)	449,105,994.40				-449,105,994.40								
2.盈余公积转增资本(或股本)	112,276,498.60								-112,276,498.60				
3.盈余公积弥补亏损													
4.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				3,332,267,356.93		1,612,427,259.86		136,770,423.28		2,051,051,653.29	347,073,795.35	8,602,355,474.71

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	410,858,247.00				488,656,499.33		1,786,756,651.25		193,830,201.12		1,363,085,161.96	166,917,949.92	4,410,104,710.58
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	410,858,247.00				488,656,499.33		1,786,756,651.25		193,830,201.12		1,363,085,161.96	166,917,949.92	4,410,104,710.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							159,523,456.89				578,298,351.80	513,527.28	738,335,335.97
（一）综合收益总额							159,523,456.89				611,167,011.56	4,458,118.39	775,148,586.84
（二）所有者投入和减少资本												8,429,216.33	8,429,216.33
1. 股东投入的普通股												8,429,216.33	8,429,216.33
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											-32,868,659.76	-12,373,807.44	-45,242,467.20
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											-32,868,659.76	-12,373,807.44	-45,242,467.20
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. 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	410,858,247.00			488,656,499.33		1,946,280,108.14		193,830,201.12		1,941,383,513.76	167,431,477.20	5,148,440,046.55

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	410,858,247.00				467,333,709.68		1,715,333,328.28		249,046,921.88	1,260,418,301.66	4,102,990,508.50
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,858,247.00				467,333,709.68		1,715,333,328.28		249,046,921.88	1,260,418,301.66	4,102,990,508.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	711,906,739.00				2,827,098,826.29		-85,127,797.12		-112,276,498.60	-128,658,956.91	3,212,942,312.66
(一)综合收益总额							-85,127,797.12			-30,417,020.63	-115,544,817.75
(二)所有者投入和减少资本	150,524,246.00				3,276,204,820.69						3,426,729,066.69
1.股东投入的普通股	150,524,246.00				3,276,204,820.69						3,426,729,066.69
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										-98,241,936.28	-98,241,936.28
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-98,241,936.28	-98,241,936.28
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	561,382,493.00				-449,105,994.40				-112,276,498.60		
1.资本公积转增资本(或股本)	449,105,994.40				-449,105,994.40						
2.盈余公积转增资本(或股本)	112,276,498.60								-112,276,498.60		
3.盈余公积弥补亏损											
4.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				3,294,432,535.97		1,630,205,531.16		136,770,423.28	1,131,759,344.75	7,315,932,821.16

项目	上期										
	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	410,858,247.00				467,333,709.68		1,804,504,782.22		193,830,201.12	796,336,474.58	3,672,863,414.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,858,247.00				467,333,709.68		1,804,504,782.22		193,830,201.12	796,336,474.58	3,672,863,414.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							161,499,384.00			562,996,670.72	724,496,054.72
（一）综合收益总额							161,499,384.00			595,865,330.48	757,364,714.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-32,868,659.76	-32,868,659.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,868,659.76	-32,868,659.76
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. 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	410,858,247.00				467,333,709.68		1,966,004,166.22		193,830,201.12	1,359,333,145.30	4,397,359,469.32

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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。企业法人营业执照注册号：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。

截至本报告披露日，本公司累计发行股本总数 1,122,764,986 股，公司注册资本为 1,122,764,986 元。公司注册地：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号（杉杉大厦）801 室。总部办公地：浙江宁波望春工业园区武林中路 218 号。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（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集、融资等金融业务）；以下限分支机构经营：服装、针织品、皮革制品、锂离子电池材料的制造、加工。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 2016 年 8 月 13 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日，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	43	上海展泉新能源科技有限公司
2	宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	44	宁波杉杉八达动力总成有限公司
3	宁波杰艾希服装有限公司	45	宁波杉鹏投资有限公司
4	宁波玛珂威尔服饰有限公司	46	宁波杉杉汽车有限公司
5	宁波瑞思品牌管理有限公司	47	云杉智慧新能源技术有限公司
6	宁波鲁彼昂姆服饰有限公司	48	宁波柏徕一品国际贸易有限公司
7	宁波雅善时尚文化创意有限公司	49	宁波杉杉运通新能源系统有限公司
8	宁波杉杉博莱进出口有限公司	50	宁波甬杉新能源汽车贸易有限公司
9	上海杉杉服装有限公司	51	杉猫（北京）新能源汽车服务有限公司
10	上海屯恒贸易有限公司	52	云杉智慧新能源汽车租赁（北京）有限公司
11	上海纳菲服饰有限公司	53	宁波云杉智慧新能源有限公司
12	上海菲荷服饰有限公司	54	广州云粤杉新能源汽车有限公司
13	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	55	上海申杉新能源汽车服务有限公司
14	上海杉杉科技有限公司	56	宁波杉杉阳光新能源有限公司
15	宁波杉杉新材料科技有限公司	57	宁波杉恒光伏发电有限公司
16	郴州杉杉新材料有限公司	58	宁波维航贸易有限公司
17	上海杉杉新能源科技有限公司	59	上海绿欣汽车租赁有限公司
18	湖南杉杉能源科技股份有限公司	60	杉杉能源（宁夏）有限公司
19	上海杉杉新材料研究院有限责任公司	61	深圳市信安顺通汽车租赁有限公司
20	东莞市杉杉电池材料有限公司	62	宁波源中投资有限公司



21	东莞市高杉化学制品有限公司	63	上海环柏汽车租赁有限公司
22	宁波杉杉创业投资有限公司	64	宁波甬源投资有限公司
23	北京杉杉创业投资有限公司	65	湖南云杉智慧实业有限公司
24	北京杉杉医疗科技发展有限公司	66	深圳市展杉国际贸易有限公司
25	上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	67	合肥云中杉新能源有限公司
26	香港杉杉资源有限公司	68	贵州黔杉售电有限公司
27	宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	69	上海帮途汽车租赁有限公司
28	宁波杉杉通达贸易有限公司	70	福建杉杉科技有限公司
29	中国雅尚投资有限公司	71	西安云杉新能源技术有限公司
30	富银融资租赁（深圳）股份有限公司	72	河北云杉新能源科技有限公司
31	杉杉富银商业保理有限公司	73	江苏云中杉新能源技术有限公司
32	廊坊杉杉电池材料有限公司	74	云杉智慧新能源技术（天津）有限公司
33	宁波研究院投资有限公司	75	云杉智慧新能源技术（深圳）有限公司
34	杉杉时尚产业园宿迁有限公司	76	宁波杉杉合同能源管理有限公司
35	湖南杉杉新能源有限公司	77	台州杉能光伏发电有限公司
36	宁波甬源投资有限公司	78	大连云杉智慧罗宾森新能源有限公司
37	内蒙古青杉汽车有限公司	79	上海现泰新能源汽车服务有限公司
38	柏徕国际控股有限公司	80	上海驰景新能源汽车服务有限公司
39	德音投资有限公司	81	包头市石墨烯材料研究院有限责任公司
40	潮袋（上海）网络科技有限公司	82	四川云杉智慧新能源技术有限公司
41	香港柏致贸易有限公司	83	台州杉海光伏发电有限公司
42	宁波利维能储能系统有限公司		

#### 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

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：

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。

##### 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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，按照合并日在被合并方资产、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

### 1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 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。

### 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. 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。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### 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。

## 9. 金融工具

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

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 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(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10. 应收款项坏账准备

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	按账龄组合计提的坏账准备尚不足弥补风险
坏账准备的计提方法	公司根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项的实际损失率为基础，结合现时情况，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额比例计提坏账准备。

### (4). 因融资租赁资产和应收保理业务产生的应收融资租赁款和应收保理款的坏账

本公司下属控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司的融资租赁资产业务产生应收融资租赁款和下属控股子公司杉杉富银商业保理有限公司的保理业务产生应收保理资产款采用如下坏账准备计提方法及比例：

(1) 期末，根据公司的《租赁资产五级分类管理办法》和《保理资产五级分类管理办法》对应收融资租赁款和应收保理款的风险及其可回收性进行分析，并确定其类别。

(2) 公司按照余额百分比法计提坏账准备：会计期末，根据不同类别应收融资租赁款期末余额和相应的坏账准备计提比率计算期末坏账准备余额，其与坏账准备期初余额的差额，计入当期损益中。

应收融资租赁款类别	坏账准备计提比率
正常、关注类	0.5%
次级类	20%
可疑类	50%
损失类	100%

## 11. 存货

### 1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、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计价。

### 3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 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. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 13. 长期股权投资

#### 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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 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“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 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，处置后的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；处置后的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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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提供经济利益，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—9.7
运输设备	年限平均法	6—10	3	16.17—9.7
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	3	32.33—19.4

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

### 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加权平均数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) 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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

(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

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，本期末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。

### 4) 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。

### 5) 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

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、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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

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。

### 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，按租赁期与最佳预期经济利益实现期限孰短来进行摊销。

## 21. 职工薪酬

### 1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (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。

本公司尚无为职工设定的受益计划。

### 3) 辞退福利的会计处理方法

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。

## 22. 预计负债

### 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。

本公司无各类预计负债。

## 23. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的股份支付目前仅发生以权益结算的股份支付。

### 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。本公司的股权支付对象为子公司经营管理团队，本公司向该团队转让其所经营管理的子公司的部分股权。

## 24. 收入

### 1) 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2) 具体原则

(1) 产品销售：根据客户销售合同或订单，在收到客户货款后或其信用额度内，开具销售出库单，在收到客户货物签收回执或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) 提供劳务：按完工百分比法确认和计量。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 25. 政府补助

### 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。

### 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，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 27. 租赁

### 1) 经营租赁的会计处理方法

(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

(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。

## 28. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 29. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。



**30. 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

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**31. 前期会计差错更正**

本报告期未发现前期会计差错。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税	5—7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税	3—5%

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%
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%
东莞市杉杉电池材料有限公司	15%

**2. 税收优惠**

湖南杉杉能源科技股份有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按 15% 计征；

上海杉杉科技有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按 15% 计征；

宁波杉杉新材料科技有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按 15% 计征；

郴州杉杉新材料有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按 15% 计征；

东莞市杉杉电池材料有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按 15% 计征。

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	283,315.29	353,600.30
银行存款	2,321,272,268.13	506,983,037.84
其他货币资金	376,674,360.81	371,210,437.26
合计	2,698,229,944.23	878,547,075.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	348,527,855.13	315,118,902.75
信用证保证金	3,024,036.85	9,188,479.76
保函保证金		45,975,000.00
其他保证金		785,250.00
合计	351,551,891.98	371,067,632.51

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
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	4,166,918.91	152,551.16
其中：债务工具投资	4,000,000.00	
权益工具投资	166,918.91	152,551.16
其他		
合计	4,166,918.91	152,551.16

## 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	1,094,725,030.46	409,685,441.14
商业承兑票据	7,491,982.50	8,007,070.03
合计	1,102,217,012.96	417,692,511.17

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	59,464,343.66
商业承兑票据	
合计	59,464,343.66

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额（背书）	期末未终止确认金额（贴现）

银行承兑票据	382,257,202.11	150,288,070.18
商业承兑票据		
合计	382,257,202.11	150,288,070.18

## (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). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,560,191,325.01	83.55	98,873,924.17	6.34	1,461,317,400.84	1,436,915,584.26	78.90	85,201,341.83	5.93	1,351,714,242.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	307,208,203.75	16.45	124,672,397.49	40.58	182,535,806.26	384,381,094.05	21.10	116,626,194.48	30.34	267,754,899.57
合计	1,867,399,528.76	/	223,546,321.66	/	1,643,853,207.10	1,821,296,678.31	/	201,827,536.31	/	1,619,469,142.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,468,448,494.74	73,422,424.74	5.00%
1至2年	55,364,898.58	5,536,489.86	10.00%
2至3年	23,066,119.31	6,919,835.79	30.00%
3至4年	633,277.21	316,638.61	50.00%
4至5年			
5年以上	12,678,535.17	12,678,535.17	100.00%
合计	1,560,191,325.01	98,873,924.17	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			
	账面金额	坏账准备	坏账准备比例	计提理由
1年以内(含1年)	109,533,532.28	21,395,456.11	19.53%	注1
1-2年(含2年)	89,087,021.28	57,726,770.17	64.80%	注1
2-3年(含3年)	29,997,621.84	24,698,120.45	82.33%	注1
3-4年(含4年)	7,515,446.14	7,515,446.14	100.00%	注1
4-5年(含5年)	11,694,854.65	11,694,854.65	100.00%	注1

类金融企业	59,379,727.56	1,641,749.97	2.76%	注 2
合计	307,208,203.75	124,672,397.49	40.58%	

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款的说明：

注 1：风险类别：系各账龄段中，部分款项既定政策所得规定比例计提的坏账准备不足以弥补收款风险，视不同情况再额外追加计提坏账准备。

注 2：类金融企业系本公司下属子公司杉杉富银商业保理有限公司按风险由小到大依次将保理资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，并按风险类别计提坏账准备。

应收账款内容	计提比例	账面余额	坏账准备
正常类	0.50%	50,555,053.88	252,775.27
关注类	0.50%	1,928,000.18	9,640.00
次级类	20%	6,896,673.50	1,379,334.70
可疑类	50%		
损失类	100%		
合计		59,379,727.56	1,641,749.97

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 25,021,701.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 728,720.60 元。

(3). 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	1,052,034.19

(4). 本期因合并范围变动，减少坏账准备金额 1,522,161.37 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备
客户 A	非关联方	94,906,130.00	5.08	4,745,306.50
客户 B	非关联方	59,747,280.72	3.20	2,987,364.04
客户 C	非关联方	55,385,807.50	2.98	2,769,290.38
北奔重型汽车集团有限公司	子公司少数股东	50,500,000.00	2.70	
客户 E	非关联方	43,573,180.06	2.33	2,178,659.00
小计		304,112,398.28	16.29	12,680,619.91

注：北奔重型汽车集团有限公司系下属子公司内蒙古青杉汽车有限公司少数股东，无坏账风险。

(6). 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(7). 应收关联方账款情况详见附注十二、6、关联方应收应付款项。

## 5、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

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	451,839,990.52	99.46	231,563,208.52	98.77
1 至 2 年	1,548,019.56	0.34	2,454,080.21	1.05
2 至 3 年	600,112.44	0.13	270,862.44	0.12
3 年以上	310,562.44	0.08	150,000.00	0.06
合计	454,298,684.96	100.00	234,438,151.17	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
预付工程款	50,823,800.77	11.19
待摊费用	13,517,382.78	2.98
客户 A	66,000,000.00	14.53
客户 B	50,855,245.85	11.19
客户 C	32,000,000.00	7.05
合计	213,196,429.40	46.93

(3). 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。

(4). 预付关联方账款情况详见附注十二、6、关联方应收应付款项。

## 6、应收股利

√适用 □不适用

### (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	70,180,440.75	

说明：根据宁波银行股份有限公司 2016 年 5 月 16 日股东大会会议决议，向全体股东发放每 10 股派 4.50 元（含税）现金股利。公司持有宁波银行股份有限公司 155,956,535 股，本期确认应收股利 70,180,440.75 元，公司已于 2016 年 7 月 12 日收到宁波银行股份有限公司 70,180,440.75 元分红款。

## 7、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	93,976,763.00	56.90	22,488,381.50	23.93	71,488,381.50	86,879,300.00	63.01	18,939,650.00	21.80	67,939,650.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,369,381.63	20.81	5,158,935.85	15.01	29,210,445.78	29,368,488.70	21.30	4,664,714.96	15.88	24,703,773.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	36,820,408.89	22.29	4,930,725.70	13.39	31,889,683.19	21,623,296.36	15.68	5,425,533.62	25.09	16,197,762.74
合计	165,166,553.52	/	32,578,043.05	/	132,588,510.47	137,871,085.06	/	29,029,898.58	/	108,841,186.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
包头市财政局	50,000,000.00			注 1
宁波摩顿服装有限公司	27,597,463.00	13,798,731.50	50%	注 2
莆田市华林蔬菜基地有限公司	16,379,300.00	8,689,650.00	53.05%	注 3
合计	93,976,763.00	22,488,381.50	/	/

注 1：系子公司内蒙古青杉汽车有限公司应收新能源汽车地方专项补助款项，无收款风险，不计提坏账准备。

注 2：系公司原先对合并范围内子公司宁波摩顿服装有限公司的股东借款，因该公司股权转让现已退出合并范围，剩余借款根据股权转让协议约定将于 2021 年至 2026 年陆续到期归还。基于该公司转让前亏损，且收款期较长，未来公司的经营情况尚不明朗，故本公司对该公司借款计提 50%坏账准备。

注 3：系子公司宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）于 2012 年 11 月 12 日与莆田市华林蔬菜基地有限公司（以下简称莆田华林）自然人股东签署股权转让及付款协议，以 43,503,900 元的价格出售杉杉创投持有的莆田华林 6.6038%的股权。该协议在执行过程中由于对方拖延付款而涉及仲裁，2013 年 12 月 31 日经中国国际经济贸易仲裁委员会裁决，原股权转让协议继续执行外，要求莆田华林股东需另外向杉杉创投支付违约金、资金占用费等费用共计 5,484,477 元并于 2014 年 5 月 31 日前付清。但实际对方未按仲裁决议执行。杉杉创投因股权转让款回收不足 50%未确认损益，将上述莆田华林的股权投资成本 35,525,000 元扣减累计已经收到的股权转让款 19,145,700 后的余额 16,379,300 元作为其他应收款处理。一方面由于对方未能按期偿付，杉杉创投已依法提请强制执行，虽公司仍可主张的主债权金额为 29,842,677 元，但判断对被执行资产价值不足。因此公司认为维持年初已计提坏账准备，比例过半是充分且合理的估计。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	24,112,812.95	1,205,640.65	5.00%
1 至 2 年	5,165,574.44	516,557.44	10.00%
2 至 3 年	1,882,094.97	564,628.49	30.00%
3 至 4 年	244,180.00	122,090.00	50.00%
4 至 5 年	429,400.00	214,700.00	50.00%
5 年以上	2,535,319.27	2,535,319.27	100.00%

合计	34,369,381.63	5,158,935.85	15.01%
----	---------------	--------------	--------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			计提理由
	账面金额	坏账准备	坏账准备比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	19,053,222.45	412,962.88	2.17	注 1
1-2 年 (含 2 年)	14,121,872.00	872,448.38	6.18	注 1
2-3 年 (含 3 年)				
3-4 年 (含 4 年)	3,526,661.44	3,526,661.44	100.00	注 2
4-5 年 (含 5 年)	118,653.00	118,653.00	100.00	注 2
合计	36,820,408.89	4,930,725.70		

注 1：1 年以内单项计提的期末余额以下几笔无需计提坏账

单位	内容	金额 (元)	坏账准备	计提理由
上海杉玉投资管理有限公司	股权转让款	18,041,900.00	0	*1

注 1：1-2 年以内单项计提的期末余额以下几笔无需计提坏账

单位	内容	金额 (元)	坏账准备	计提理由
长沙市华杉投资管理有限责任公司	股权转让款	10,622,000.00	0	*2
廊坊开发区正合商贸有限公司	房租押金	1,500,000.00	0	*3

\*1 系下属子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司将持有宁波甬源投资有限公司 7.5% 的股权转让给少数股东上海杉玉投资管理有限公司，股权转让款 22,552,400.00 元，本期已收款 4,510,500.00 元，剩余 18,041,900.00 元尚未收款。上海杉玉投资管理有限公司系上海杉杉科技有限公司子公司管理层作为少数股东参股，无收款风险。

\*2 系下属子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司将持有宁波甬湘投资有限公司 7.5% 的股权转让给少数股东长沙市华杉投资管理有限责任公司，股权转让款 13,177,500.00 元，本期已收款 2,655,500.00 元，剩余 10,622,000.00 元尚未收款。长沙市华杉投资管理有限责任公司系湖南杉杉能源科技股份有限公司子公司管理层作为少数股东参股，无收款风险。

\*3 本公司下属子公司廊坊杉杉电池材料有限公司租赁廊坊开发区正合商贸有限公司厂房押金 150 万，无收款风险。

注 2：除注 1 中所列情况外，其余单项金额不重大但单独计提坏账的情况均为各账龄段中，部分款项既定政策所得规定比例计提的坏账准备不足以弥补收款风险，再额外追加了坏账计提准备。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,735,179.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 158,086.63 元。

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	28,947.95

(4). 本期因合并范围变动, 减少坏账准备金额为 0 元。

(5). 其他应收款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
借款	27,597,463.00	32,591,656.52
应收补贴款	50,000,000.00	50,000,000.00
应收款(股权、房产等长期资产转让款)	45,043,200.00	35,040,268.78
保证金/押金	31,918,151.39	11,761,540.41
垫付、预付费	6,479,801.58	6,032,679.53
备用金、个人借款	4,127,937.55	2,444,939.82
合计	165,166,553.52	137,871,085.06

(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
包头市财政局	应收补贴款	50,000,000.00	1-2年	30.27	
宁波杉杉宿豫服装有限公司	应收股权转让款	42,039,191.21	1年以内	25.45	2,101,959.56
宁波摩顿服装有限公司	借款	27,597,463.00	1-2年	16.71	13,798,731.50
上海杉玉投资管理有限公司	应收股权转让款	18,041,900.00	1年以内	10.92	
莆田市华林蔬菜基地有限公司	应收股权转让款	16,379,300.00	2-3年	9.92	8,689,650.00
合计	/	154,057,854.21	/	93.27	24,590,341.06

(7). 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(8). 其他应收关联方账款情况详见附注十二、6、关联方应收应付款项。

## 8、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	215,092,192.53	2,339,381.26	212,752,811.27	103,310,646.97	2,339,381.26	100,971,265.71
在产品	206,685,130.35	19,704,447.83	186,980,682.52	198,178,673.19	8,842,057.41	189,336,615.78
库存商品	478,099,245.92	37,270,873.43	440,828,372.49	475,676,792.92	41,770,873.43	433,905,919.49
包装物	820,240.60		820,240.60	1,018,451.90		1,018,451.90
低值易耗品	12,569,179.34	197,608.39	12,371,570.95	2,220,531.90	197,608.39	2,022,923.51
委托加工物资	86,784,359.99	11,206.59	86,773,153.40	70,441,669.32	11,206.59	70,430,462.73



分期收款发出商品	36,596,596.03	2,709,465.23	33,887,130.80	66,219,653.36	2,709,465.23	63,510,188.13
委托代销商品	786,849.34		786,849.34	1,185,889.53		1,185,889.53
合计	1,037,433,794.10	62,232,982.73	975,200,811.37	918,252,309.09	55,870,592.31	862,381,716.78

## (2). 存货跌价准备

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	2,339,381.26					2,339,381.26
在产品	8,842,057.41	10,862,390.42				19,704,447.83
库存商品	41,770,873.43			4,500,000.00		37,270,873.43
低值易耗品	197,608.39					197,608.39
委托加工物资	11,206.59					11,206.59
分期收款发出商品	2,709,465.23					2,709,465.23
合计	55,870,592.31	10,862,390.42		4,500,000.00		62,232,982.73

注：存货跌价准备转回系以前年度计提跌价准备的存货本年领用或出售，相应跌价准备转回。

## 9、一年内到期的非流动资产

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	309,724,413.78	119,271,929.84
一年内到期的可供出售金融资产		
一年内到期的持有至到期投资		
合计	309,724,413.78	119,271,929.84

## 10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资（1年内到期）		
持有待售资产		
预缴所得税	7,789,846.26	8,469,787.49
期末留底进项税额	120,809,434.94	100,170,139.84
预缴其他税费		1,564.86
合计	128,599,281.20	108,641,492.19

## 11、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,433,084,393.58	500,000.00	2,432,584,393.58	2,537,283,253.46	500,000.00	2,536,783,253.46

按公允价值计量的	2,312,887,911.11		2,312,887,911.11	2,424,320,670.99		2,424,320,670.99
按成本计量的	120,196,482.47	500,000.00	119,696,482.47	112,962,582.47	500,000.00	112,462,582.47
合计	2,433,084,393.58	500,000.00	2,432,584,393.58	2,537,283,253.46	500,000.00	2,536,783,253.46

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	157,411,867.01		157,411,867.01
公允价值变动	2,155,476,044.10		2,155,476,044.10
期末公允价值	2,312,887,911.11		2,312,887,911.11
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,612,162,465.27		1,612,162,465.27
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海翌成投资发展有限公司	2,416,100.00		2,416,100.00							
上海杉富投资合伙企业(有限合伙)	6,454,619.31			6,454,619.31						
上海杉创矿业投资有限公司	20,300,000.00			20,300,000.00					6.60%	
宁波杉富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	806,896.00			806,896.00						
南通杉杉创业投资中心(有限合伙)	8,493,990.53			8,493,990.53						
上海星通资产管理合伙企业(有限合伙)	16,000,000.00			16,000,000.00						
上海航天电源技术有限责任公司	16,200,000.00			16,200,000.00					4.76%	373,350.78
石家庄人民商场	330,000.00			330,000.00						
哈尔滨一百股份有限公司	180,000.00			180,000.00						
襄樊大楼商场股份公司	315,000.00			315,000.00						
杭州华立股份公司	160,250.00			160,250.00						20,631.00
武汉亚洲贸易广场	32,000.00			32,000.00						
上海杉杉服饰开发有限公司	50,000.00			50,000.00						
上海法涵诗女装有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00		

新明达-明达板块	17,723,726.63			17,723,726.63				15%	
深圳杉汇通互联网金融服务有限公司	10,000,000.00	9,600,000.00		19,600,000.00				23.34%	
新润源资产管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00				5%	
南通杉创创业投资中心(有限合伙)	11,000,000.00			11,000,000.00					
上海杉晖创业投资合伙企业(有限合伙)	200,000.00			200,000.00					
青岛中盈蓝海创新技术股份有限公司	300,000.00			300,000.00				1%	
佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)		50,000.00		50,000.00					
合计	112,962,582.47	9,650,000.00	2,416,100.00	120,196,482.47	500,000.00		500,000.00	/	393,981.78

上述均系公司持有的对被投资方不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，均采用成本法计量。

## 12、长期应收款

√适用 □不适用

### (1). 长期应收款情况

系本公司下属子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司应收融资租赁款，按收款时间划分为一年内到期的长期应收款和长期应收款。

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款	314,763,211.71	5,038,797.93	309,724,413.78	123,164,709.79	3,892,779.95	119,271,929.84	4%-13%
长期应收款	257,637,972.24	1,023,256.42	256,614,715.82	542,406,186.54	10,039,506.73	532,366,679.81	4%-13%
合计	572,401,183.95	6,062,054.35	566,339,129.60	665,570,896.33	13,932,286.68	651,638,609.65	

### (2). 融资租赁款余额

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
融资租赁	572,401,183.95	665,570,896.33
其中：未实现融资收益	-54,032,826.25	-61,774,183.61
其中：未实现税金	-52,517,692.76	-67,357,175.46

### (3). 坏账准备

本公司下属子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司按风险由小到大依次将应收融资租赁款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，并按风险类别计提坏账准备。

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	计提比例	账面余额	坏账准备
正常类	0.50%	529,654,170.18	2,648,270.85
关注类	0.50%	26,336,509.01	131,682.55
次级类	20%	16,410,504.76	3,282,100.95
可疑类	50%		

损失类	100%		
合计		572,401,183.95	6,062,054.35

(4). 期末用于抵押的长期应收款账面价值为 0 元。

### 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	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		
联营企业											
宁波乐卡克服饰有限公司	23,392,239.87			2,730,542.66							26,122,782.53
宁波杉京服饰有限公司	31,184,618.93			64,940.70							31,249,559.63
宁波空港物流发展有限公司	50,035,603.67	62,380,200.00		3,010,086.61							115,425,890.28
浙江稠州商业银行股份有限公司	1,041,633,917.26			61,353,637.77	258,405.79		32,143,800.00				1,071,102,160.82
宁波杉杉甬江置业有限公司	41,974,359.64			-489,249.74							41,485,109.90
深圳富银金控资产管理有限公司	7,828,471.56			-25,529.91							7,802,941.65
江苏利维能电池系统有限公司	7,079,213.81			-597,401.52							6,481,812.29
小计	1,203,128,424.74	62,380,200.00		66,047,026.57	258,405.79		32,143,800.00				1,299,670,257.10
合计	1,203,128,424.74	62,380,200.00		66,047,026.57	258,405.79		32,143,800.00				1,299,670,257.10

### 14、固定资产

#### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	691,703,030.52	833,839,607.87	36,185,343.85	56,529,308.60	2,271,743.59	1,620,529,034.43
2. 本期增加金额	121,096,067.87	115,910,470.25	180,050,892.47	7,883,977.31	7,250,000.00	432,191,407.90
(1) 购置	2,653,152.72	61,004,304.54	179,375,978.84	7,806,741.36	7,250,000.00	258,090,177.46
(2) 在建工程转入	118,442,915.15	54,906,165.71	674,913.63	77,235.95		174,101,230.44
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,620,339.85	9,714,382.55	1,643,899.94	995,063.31		13,973,685.65
(1) 处置	1,620,339.85	873,602.62	1,307,643.68	542,978.96		4,344,565.11

或报废						
(2)退出 合并范围转出		8,840,779.93	336,256.26	452,084.35		9,629,120.54
4. 期末余额	811,178,758.54	940,035,695.57	214,592,336.38	63,418,222.60	9,521,743.59	2,038,746,756.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	190,260,830.68	483,645,358.36	16,995,679.51	41,705,725.79	340,422.44	732,948,016.78
2. 本期增加 金额	11,498,797.84	29,599,025.22	81,373,507.69	2,148,663.21	95,951.24	124,715,945.20
(1)计提	11,498,797.84	29,599,025.22	81,373,507.69	2,148,663.21	95,951.24	124,715,945.20
3. 本期减少 金额	600,101.81	949,694.13	1,218,934.33	566,568.78		3,335,299.05
(1)处置 或报废	600,101.81	718,310.67	1,172,348.84	364,962.71		2,855,724.03
(2)退出 合并范围转出		231,383.46	46,585.49	201,606.07		479,575.02
4. 期末余额	201,159,526.71	512,294,689.45	97,150,252.87	43,287,820.22	436,373.68	854,328,662.93
三、减值准备						
1. 期初余额			4,195,482.34	4,946,419.33		9,141,901.67
2. 本期增加 金额						
(1)计提						
3. 本期减少 金额						
(1)处置 或报废						
(2)退出 合并范围转出						
4. 期末余额			4,195,482.34	4,946,419.33		9,141,901.67
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	610,019,231.83	427,741,006.12	113,246,601.17	15,183,983.05	9,085,369.91	1,175,276,192.08
2. 期初账面 价值	501,442,199.84	350,194,249.51	14,994,182.00	9,877,163.48	1,931,321.15	878,439,115.98

## (2). 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	40,725,635.57	14,753,115.63		25,972,519.94
电子设备	14,789,758.83	5,497,385.09		9,292,373.74

## (3). 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
房屋建筑物	122,667,543.51

## (4). 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	78,190,845.07	自建厂房,尚在办理中。

(5). 期末用于抵押的固定资产账面价值为 224,463,962.94 元,详见附注十三、1、(1)。

## 15、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
郴州石墨化三期项目	72,800.00		72,800.00	72,800.00		72,800.00
内蒙古新能源汽车标准厂房项目	56,616,930.89		56,616,930.89	44,150,305.01		44,150,305.01
上海科技包覆釜生产设备项目	1,234,786.33		1,234,786.33	1,234,786.33		1,234,786.33
宁波负极材料 3.5 万吨产能扩产项目	7,821,314.54		7,821,314.54	6,665,158.59		6,665,158.59
湖南长沙九千吨正极材料扩产工程	1,623,782.15		1,623,782.15	4,169,919.85		4,169,919.85
郴州石墨化二期项目	26,293.73		26,293.73	6,160,664.95		6,160,664.95
宁波望春负极材料及新能源汽车基地基建	135,949,229.80		135,949,229.80	152,906,317.06		152,906,317.06
宿迁服装时尚园区	91,566,422.51		91,566,422.51	85,305,308.94		85,305,308.94
湖南宁乡 1.5 万吨正极材料项目	950,286.76		950,286.76	72,778,416.59		72,778,416.59
宁夏杉杉一期项目	25,410,440.49		25,410,440.49			
10000 吨负极材料半成品项目	4,108,396.45		4,108,396.45			
其他	11,539,678.49		11,539,678.49	3,664,680.99		3,664,680.99
合计	336,920,362.14		336,920,362.14	377,108,358.31		377,108,358.31

## (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
郴州石墨化三期项目		72,800.00				72,800.00						自筹+借款
内蒙古新能源汽车标准厂房项目	19,873万	44,150,305.01	12,466,625.88			56,616,930.89						自筹+借款
上海科技包覆釜生产设备项目	345万	1,234,786.33				1,234,786.33		设备安装85%				自筹+借款
宁波负极材料3.5万吨产能扩产项目	3.29亿	6,665,158.59	3,826,155.95	2,670,000.00		7,821,314.54						自筹
湖南长沙九千吨正极材料扩产工程	10,487万	4,169,919.85	2,210,509.38	4,756,647.08		1,623,782.15		设备安装30%				自筹
郴州石墨化二期项目	3,883万	6,160,664.95	4,649,063.48	10,783,434.70		26,293.73						自筹
宁波望春负极材料及新能源汽车基地基建	2.49亿	152,906,317.06	47,269,750.92	64,226,838.18		135,949,229.80						自筹
宿迁服装时尚园区	1.56亿	85,305,308.94	7,460,354.38		1,199,240.81	91,566,422.51						自筹
湖南宁乡1.5万吨正极材料项目	3.62亿	72,778,416.59	17,712,855.93	89,540,985.76		950,286.76						自筹
宁夏杉杉一期项目	1.8亿		25,410,440.49			25,410,440.49						自筹
10000吨负极材料半成品项目	7,559万		4,775,063.09	666,666.64		4,108,396.45						自筹
其他		3,664,680.99	9,401,365.60	1,456,658.08	69,710.02	11,539,678.49						自筹
合计		377,108,358.31	135,182,185.10	174,101,230.44	1,268,950.83	336,920,362.14	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 16、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	其他	合计
----	-------	------	----	----

一、账面原值				
1. 期初余额	262,488,678.10	45,913,770.77	6,491,710.45	314,894,159.32
2. 本期增加金额			2,913,534.76	2,913,534.76
(1) 购置			2,913,534.76	2,913,534.76
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			111,852.15	111,852.15
(1) 处置或报废			111,852.15	111,852.15
4. 期末余额	262,488,678.10	45,913,770.77	9,293,393.06	317,695,841.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	26,966,546.15	39,357,254.31	1,363,348.36	67,687,148.82
2. 本期增加金额	1,992,830.12	150,867.06	1,310,556.41	3,454,253.59
(1) 计提	1,992,830.12	150,867.06	1,310,556.41	3,454,253.59
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	28,959,376.27	39,508,121.37	2,673,904.77	71,141,402.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
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				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	233,529,301.83	6,405,649.40	6,619,488.29	246,554,439.52
2. 期初账面价值	235,522,131.95	6,556,516.46	5,128,362.09	247,207,010.50

(2). 期末用于抵押的无形资产账面价值为 53,977,794.72 元，详见附注十三、1、(1)。

## 17、商誉

√适用 □不适用

### (1). 商誉账面原值

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	
潮袋（上海）网络科技有限公司	7,030,625.48			7,030,625.48
合计	7,030,625.48			7,030,625.48



系本公司收购潮袋（上海）网络科技有限公司，在购买日支付的对价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。

## 18、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
固定资产改良支出	13,121,178.34	4,602,588.79	1,698,543.50		16,025,223.63
其他	10,346,433.14	619,499.75	2,526,411.40		8,439,521.49
合计	23,467,611.48	5,222,088.54	4,224,954.90		24,464,745.12

## 19、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
资产减值准备	171,601,619.23	27,773,636.45	150,747,514.30	26,606,260.71
内部交易未实现利润	9,895,468.01	1,484,320.20	9,895,468.01	1,484,320.20
税务确认收益,会计尚未确认	22,268,002.80	5,323,200.42	22,538,032.80	5,363,704.92
会计确认支出,税务尚未确认	41,686,211.90	9,302,957.05	42,734,070.18	9,563,340.13
合计	245,451,301.94	43,884,114.12	225,915,085.29	43,017,625.96

### (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
合并母子税率差产生的递延所得税负债			7,779,072.06	513,418.76
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,173,254,315.37	543,313,578.84	2,287,102,585.95	571,775,646.48
合计	2,173,254,315.37	543,313,578.84	2,294,881,658.01	572,289,065.24

## 20、短期借款

√适用 □不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		75,000,000.00

抵押借款		
保证借款		503,096,100.00
信用借款	270,000,000.00	200,000,000.00
票据贴现	150,288,070.18	33,717,085.11
合计	420,288,070.18	811,813,185.11

## 21、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	962,012,204.93	858,938,302.21
合计	962,012,204.93	858,938,302.21

## 22、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
购买商品或劳务应支付的货款	618,357,308.16	596,720,402.87
合计	618,357,308.16	596,720,402.87

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

(3). 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。

(4). 应付关联方账款情况详见附注十二、6、关联方应收应付款项。

## 23、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买商品或劳务的预收款项	72,680,401.74	58,879,656.74
合计	72,680,401.74	58,879,656.74

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4). 期末数中无预收关联方款项。

## 24、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	29,704,204.04	127,658,372.05	149,119,090.85	8,243,485.24
二、离职后福利-设定提存计划	18,475.66	8,160,972.24	8,076,909.81	102,538.09
三、辞退福利	2,236,218.26	111,624.62	111,624.62	2,236,218.26
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,958,897.96	135,930,968.91	157,307,625.28	10,582,241.59

## (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	27,289,282.18	112,463,194.31	134,291,139.89	5,461,336.60
二、职工福利费	20,904.00	6,686,900.88	6,707,804.88	0.00
三、社会保险费	12,173.74	4,109,089.13	4,067,568.02	53,694.85
其中: 医疗保险费	10,699.02	3,517,028.72	3,480,152.68	47,575.06
工伤保险费	660.50	307,030.85	305,981.06	1,710.29
生育保险费	814.22	285,029.56	281,434.28	4,409.50
四、住房公积金	244,962.85	2,901,672.18	2,867,133.78	279,501.25
五、工会经费和职工教育经费	2,136,881.27	1,497,515.55	1,185,444.28	2,448,952.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,704,204.04	127,658,372.05	149,119,090.85	8,243,485.24

## (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	17,419.58	7,713,765.45	7,633,679.65	97,505.38
2、失业保险费	1,056.08	447,206.79	443,230.16	5,032.71
3、企业年金缴费				
合计	18,475.66	8,160,972.24	8,076,909.81	102,538.09

## 25、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,296,894.14	23,249,598.37
营业税	9,754.69	634,596.04
企业所得税	44,692,710.58	39,565,078.77
个人所得税	1,266,173.77	678,421.67

城市维护建设税	864,496.81	1,723,538.61
房产税	63,782.25	
教育费附加	618,905.41	1,265,223.19
土地使用税	136,908.75	45,636.25
其他	516,639.85	813,537.32
合计	58,466,266.25	67,975,630.22

## 26、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	27,540,999.97	73,247,999.97
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	27,540,999.97	73,247,999.97

其他说明：

公司分别于2016年3月7日和3月28日兑付2013年公司债利息5,625万元、2010年公司债利息3,516.40万元。

## 27、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	超过一年未付原因
法人股股东	701,360.00	701,360.00	尚未领取
子公司应付少数股东			
合计	701,360.00	701,360.00	

公司2015年实施分配的现金股利98,241,936.28元已于2016年6月支付。

## 28、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
借款	1,426,359.74	16,424,357.66
保证金（各类客户）	99,027,994.14	177,235,820.65
预提费用	44,236,778.37	43,698,072.70
押金	41,116,956.85	55,912,204.45
应付款项	60,242,990.56	18,095,417.18
暂收款项	7,922,011.55	13,488,733.16
应付房产尾款	7,075,068.47	7,075,068.47
应付股权转让款		3,500,000.79
合计	261,048,159.68	335,429,675.06

### (2). 重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
子公司经营管理者风险保证金	9,855,911.70	经营期内
融资租赁保证金	78,666,400.00	租赁期内
杉杉大厦购房尾款	7,075,068.47	尚未支付
合计	95,597,380.17	

(3). 其他应付关联方账款情况详见附注十二、6、关联方应收应付款项。

## 29、长期借款

√适用 □不适用

### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

## 30、应付债券

√适用 □不适用

### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券	589,154,642.76	588,591,071.34
2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券	746,149,182.36	745,427,154.06
合计	1,335,303,825.12	1,334,018,225.40

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	期末余额	其中：债券本金余额	其中：溢折价摊销余额
2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券	600,000,000.00	2010/3/26	7年	600,000,000.00	588,591,071.34	17,582,000.00	563,571.42	589,154,642.76	590,000,000.00	845,357.24
2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券	750,000,000.00	2014/3/7	5年	750,000,000.00	745,427,154.06	28,125,000.00	722,028.30	746,149,182.36	750,000,000.00	3,850,817.64
合计	/	/	/	1,350,000,000.00	1,334,018,225.40	45,707,000.00	1,285,599.72	1,335,303,825.12	1,340,000,000.00	4,696,174.88

其他说明：

公司获得证监会批文核准（证监许可[2009]1051号），于2010年3月26日发行“2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券”。该债券按面值平价发行，票面利率为5.96%，采取单利按年计息，

共计发行为人民币 6.0 亿元。该债券存续期限为 7 年，在第五年末附投资者回售选择权。

杉杉控股有限公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，为本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保；同时本公司以合法拥有的评估值为 6.25 亿元的土地使用权及房屋建筑物为本期债券提供抵押担保。担保范围包括本期债券的全部本金、利息，违约金以及损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的费用。

2015 年 3 月 17 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“10 杉杉债”债券回售申报的统计，共有 1,000 万元债券申报回售。

公司获得证监会批文核准（证监许可[2013]1203 号），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”。该债券按面值平价发行，票面利率为 7.5%，采取单利按年计息，共计发行为人民币 7.5 亿元，扣除发行费用后实际净融资额 742,779,716.97 元。该债券存续期限为 5 年，公司有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，而债权人有权在本期债券存续期限的第 3 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。

本公司债券每年付息，在“应付利息”科目核算。

### 31、长期应付款

√适用 □不适用

#### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资性售后回租设备款 注	39,380,176.64	33,723,902.33

其他说明：

系公司下属子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司融资性售后回租设备而形成的应付款项。截止 2016 年 6 月 30 日，尚未支付设备含税金额为 36,279,319.96 元，未实现融资费用 2,555,417.67 元。

### 32、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	204,325.73	204,325.73
合计	204,325.73	204,325.73

说明：其他长期福利主要系以前年度中外合资企业规定计提的职工奖福基金余额。

### 33、递延收益

√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	117,223,988.68	83,914,105.08	5,657,142.30	195,480,951.46	与资产相关的政府补助
合计	117,223,988.68	83,914,105.08	5,657,142.30	195,480,951.46	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期收购带入 补助项目	本期计提固定 资产折旧	本期计入营业 外收入金额	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	83,739,710.88			453,400.96	83,286,309.92	与资产相关
与扶持产业项目 相关的政府补助	33,484,277.80	83,914,105.08	4,848,220.48	355,520.86	112,194,641.54	与资产相关
合计	117,223,988.68	83,914,105.08	4,848,220.48	808,921.82	195,480,951.46	/

## 34、股本

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	410,858,247.00	150,524,246.00		561,382,493.00		711,906,739.00	1,122,764,986.00

其他说明：

2016年2月26日，公司实施完毕2015年非公开发行股票事宜，新增有限售条件股份150,524,246股，公司总股本由410,858,247股变更为561,382,493股。

2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》：同意以2015年度利润分配实施股权登记日总股本561,382,493股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），共计派发股利98,241,936.28元；以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增8股，以盈余公积向全体股东每10股转增2股。公司已于2016年6月20日实施了上述权益分派方案，公司总股本由561,382,493股变更为1,122,764,986股。

## 35、资本公积

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）	454,309,461.13	3,276,204,820.69	449,105,994.40	3,281,408,287.42
其他资本公积	49,662,869.51	1,196,200.00		50,859,069.51
合计	503,972,330.64	3,277,401,020.69	449,105,994.40	3,332,267,356.93

## 36、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					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： 所得 税费用	税后归属于母公 司	税后 归属 于少 数股 东	
一、以后不能重分类进损 益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益 计划净负债和净资产的变 动							
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	1,695,139,546.31	-111,174,354.09			-82,712,286.45		1,612,427,259.86

其中：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	6,388.80	258,405.79			258,405.79		264,794.59
可供出售金融资产公允价值变动损益 注	1,695,133,157.51	-111,432,759.88			-82,970,692.24		1,612,162,465.27
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	1,695,139,546.31	-111,174,354.09			-82,712,286.45		1,612,427,259.86

注：本公司持有的可供出售金融资产公允价值变动影响其他综合收益金额，原因如下：

(1)、本公司持有的可供出售金融资产宁波银行股票共 155,956,535 股，期末由于股票市价下跌，共计影响其他综合收益-85,386,202.91 元。

(2)、本公司的下属子公司香港杉杉资源有限公司持有的可供出售金融资产 RODINIA LITHIUM INC(RM CN)和 HERON RESOURCES LTD(HRR AT)。期末由于股票市价上涨，共计影响其他综合收益 2,415,510.67 元。

### 37、 盈余公积

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	249,046,921.88		112,276,498.60	136,770,423.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	249,046,921.88		112,276,498.60	136,770,423.28

### 38、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,939,813,569.99	1,363,085,161.96
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	1,939,813,569.99	1,363,085,161.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	209,480,019.58	611,167,011.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	98,241,936.28	32,868,659.76
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,051,051,653.29	1,941,383,513.76

### 39、 营业收入和营业成本

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	2,130,019,304.20	1,520,589,753.04	1,848,650,601.78	1,467,203,339.58
其他业务	24,098,994.16	12,870,844.20	21,916,010.30	2,316,990.33
合计	2,154,118,298.36	1,533,460,597.24	1,870,566,612.08	1,469,520,329.91

#### 40、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	610,843.51	991,855.02
城市维护建设税	2,827,266.97	2,953,630.94
教育费附加	3,046,670.84	2,415,118.42
其他	255,829.05	142,717.94
合计	6,740,610.37	6,503,322.32

#### 41、销售费用

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	1,010,165.12	3,909,924.40
职工薪酬费用	25,069,508.05	28,104,195.52
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	788,937.55	2,830,439.38
支付的租金	3,264,980.87	5,587,569.04
运输、车辆等	19,798,669.74	17,907,936.30
咨询、外聘专业机构	8,548,697.02	7,623,730.29
市场推广、促销、营销、展会等	48,361,105.43	48,763,248.50
通讯、办公、差旅费等	11,640,215.80	14,141,384.31
业务招待	15,401,575.08	11,075,526.90
其他	1,299,809.83	1,764,074.73
合计	135,183,664.49	141,708,029.37

#### 42、管理费用

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	89,967,774.08	44,834,160.46
职工薪酬费用	80,362,796.55	68,993,292.89
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	22,028,418.05	18,702,848.56
支付的租金	6,939,032.36	4,476,886.62
税金	9,883,587.61	5,520,537.92
运输、车辆等	4,145,862.72	2,362,620.51
咨询、外聘专业机构	9,877,352.35	8,424,245.95
市场推广、会议等	4,437,956.63	10,967,635.25
通讯、办公、差旅费	16,608,892.00	14,689,487.47
研发费用（剔除领料、人工、折旧、摊销）	9,161,951.31	4,834,685.14
业务招待	11,085,556.10	9,177,341.71
其他	2,936,951.94	2,544,662.07
合计	267,436,131.70	195,528,404.55

**43、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,284,270.58	68,550,589.52
减：利息收入	-16,339,898.19	-5,793,223.29
汇兑损益	-342,632.27	-869,387.40
其他	1,612,593.49	1,491,225.33
合计	52,214,333.61	63,379,204.16

**44、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
一、坏账损失	27,523,058.98	15,443,032.54
二、存货跌价损失	6,362,390.42	-3,890,360.77
合计	33,885,449.40	11,552,671.77

**45、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	14,367.75	-108,344.20
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负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	14,367.75	-108,344.20

**46、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	66,047,026.57	62,040,718.11
处置长期股权投资产生的投资收益	891,467.64	-2,373,698.14
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	7,178.49	687,527.19
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	70,574,422.53	58,586,855.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,583,900.00	614,091,772.85
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	140,103,995.23	733,033,175.56

## 47、营业外收入

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
处置非流动资产利得	88,254.30	331,925.56	88,254.30
其中：处置固定资产利得	88,254.30	331,925.56	88,254.30
处置无形资产利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	7,464,580.51	2,034,950.93	7,464,580.51
其中：收到的与收益相关的政府补助	6,655,658.69	1,531,400.11	6,655,658.69
与资产相关的政府补助本期摊销额	808,921.82	503,550.82	808,921.82
违约金收入	863,131.30	198,908.81	863,131.30
其他	1,089,838.12	458,806.92	1,089,838.12
合计	9,505,804.23	3,024,592.22	9,505,804.23

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
变压器补助	34,500.00	34,500.00	与资产相关
与产业投资项目相关的政府补助	453,400.96	198,030.00	与资产相关
锂离子电池负极材料研发中心项目	183,333.36	133,333.32	与资产相关
年产1000吨改性中间相炭微球生产线技改项目	62,687.50	62,687.50	与资产相关
锂离子动力电池负极材料改性中间化研发项目	75,000.00	75,000.00	与资产相关
财政专项补贴	3,506,507.79	885,115.00	与收益相关
科技项目补助	1,160,000.00	580,000.00	与收益相关
其他补助	1,989,150.90	66,285.11	与收益相关
合计	7,464,580.51	2,034,950.93	/

## 48、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	1,298,169.54	40,894.61	1,298,169.54
其中：固定资产处置损失	1,298,169.54	40,894.61	1,298,169.54
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	650,000.00		650,000.00
水利基金等	227,864.87	294,513.48	227,864.87
违约金支出	10,137.67	34,737.10	10,137.67
其他	563,754.05	538,915.57	563,754.05
合计	2,749,926.13	909,060.76	2,749,926.13

## 49、所得税费用

## (1) 所得税费用表

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	42,714,313.54	104,660,464.30
递延所得税费用	-1,379,906.92	-2,870,581.43
合计	41,334,406.62	101,789,882.87

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	272,071,752.63
子公司盈亏不能互抵	108,264,999.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,951,670.09
子公司适用不同税率的影响	-15,802,941.28
调整以前期间所得税的影响	-1,752,247.12
非应税收入的影响	-959,119.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,779,799.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-765,136.03
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	1,441,979.54
所得税费用	41,334,406.62

## 50、其他综合收益

详见附注

## 51、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

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	112,319,459.16	50,581,890.56
品牌费&房租费&银行存款利息收入	28,567,031.43	20,092,971.25
政府补助	8,184,580.51	2,034,950.93
收到暂借款		5,000,000.00
收到经营者押金&客户保证金	26,483,251.38	14,776,554.28
其他		2,483,537.74
合计	175,554,322.48	94,969,904.76

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

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	259,300,199.02	213,434,272.21
退还子公司经营者押金	36,690,000.00	
保理业务子公司贷出的保理本金	34,442,739.75	96,279,159.16
合计	330,432,938.77	309,713,431.37

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到投标及履约保证金		2,493,232.31
收到少数股东支付富银融资租赁(深圳)有限公司逾期应收款项		9,324,626.97
合计		11,817,859.28

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司退出合并范围带出现金	5,545,242.53	7,417,628.06
借出股东借款给被投资单位支付的现金		15,000,000.00
合计	5,545,242.53	22,417,628.06

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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	19,515,740.53	
合计	19,515,740.53	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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		74,936,134.42
定增相关支出	590,924.25	
合计	590,924.25	74,936,134.42

## 52. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	230,737,346.01	615,625,129.95
加：资产减值准备	33,885,449.40	11,552,671.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,715,945.20	31,169,668.36
无形资产摊销	3,454,253.59	1,946,001.39
长期待摊费用摊销	4,224,954.90	2,800,965.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,209,915.24	-291,030.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号)	14,367.75	-108,344.20

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	67,284,270.58	68,559,525.69
投资损失(收益以“—”号填列)	-140,103,995.23	-733,033,175.56
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-866,488.16	-2,870,581.43
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-513,418.76	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-119,181,485.01	34,252,194.12
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-743,834,492.38	-210,195,089.98
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	14,708,164.63	83,664,099.80
其他(递延收益结转营业外收入)	808,921.82	503,550.82
经营活动产生的现金流量净额	-523,456,290.42	-96,424,414.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,346,678,052.25	579,359,324.18
减: 现金的期初余额	507,479,442.89	786,294,252.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		8,100,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,839,198,609.36	-215,034,928.58

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	45,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,000,000.00
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	23,000,000.00

**(3) 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	1,750,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,545,242.53
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	-2,795,242.53

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	2,346,678,052.25	507,479,442.89
其中：库存现金	283,315.29	353,600.30
可随时用于支付的银行存款	2,321,272,268.13	506,983,037.84
可随时用于支付的其他货币资金	25,122,468.83	142,804.75
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	2,346,678,052.25	507,479,442.89
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或合并范围内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 53、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	351,551,891.98	保证金
固定资产 注	224,463,962.94	债券抵押、融资性售后回租
无形资产	53,977,794.72	债券抵押
应收票据	209,752,413.84	票据贴现、票据质押
合计	839,746,063.48	/

其他说明：

相关受限资产的情况详见本附注十三、1、（1）&（2）。

### 54、外币货币性项目

√适用 □不适用

#### (1). 外币货币性项目：

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			30,154,638.84
其中：美元	4,523,291.01	6.6312	29,994,847.35
港币	186,956.23	0.8547	159,791.49
应收账款			27,838,487.87
其中：美元	4,198,107.11	6.6312	27,838,487.87
应付账款			20,286,226.95
美元	3,029,687.47	6.6312	20,090,463.55
欧元	26,544.19	7.375	195,763.40

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海绿欣汽车租赁服务有限公司	2016/1/6	45,000,000.00	100	股权转让	2016/1/6	股权转让协议	2,694,161.32	118,976.00

## (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海绿欣汽车租赁服务有限公司
--现金	45,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	45,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	45,919,778.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	上海绿欣汽车租赁服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	116,298,679.59	116,298,679.59
货币资金	24,306,015.73	24,306,015.73
应收款项	162,156.67	162,156.67
存货		
固定资产	91,830,507.19	91,830,507.19
无形资产		
负债：	70,378,901.26	70,378,901.26
借款		
应付款项	70,378,901.26	70,378,901.26
递延所得税负债		
净资产	45,919,778.33	45,919,778.33
减：少数股东权益		
取得的净资产	45,919,778.33	45,919,778.33

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 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	处置损益
江苏杉杉服装产业有限公司	42,039,191.21	100%	股 权 转 让	2015.12.31	股权转让双方约定 控制权及相应的权 利义务转移时点	0	0%	0	0	0	无	0	0
北京瑞德润诚商业管理有限公司/金华润诚商业管理有限公司	1,750,000.00	100%	股 权 转 让	2016.05.13	股权转让双方约定 控制权及相应的权 利义务转移时点	17,079.30	0%	0	0	0	无	0	17,079.30

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

#### 5、 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：

(1). 与上期相比本期新增合并单位：

合并范围新增公司	原因	合并范围新增公司	原因
宁波维航贸易有限公司	投资新设	福建杉杉科技有限公司	投资新设
杉杉能源（宁夏）有限公司	投资新设	西安云杉新能源技术有限公司	投资新设
深圳市信安顺汽车租赁有限公司	投资新设	河北云杉新能源科技有限公司	投资新设

宁波源中投资有限公司	投资新设	江苏云中杉新能源技术有限公司	投资新设
上海环柏汽车租赁有限公司	投资新设	云杉智慧新能源技术（天津）有限公司	投资新设
宁波甬源投资有限公司	投资新设	云杉智慧新能源技术（深圳）有限公司	投资新设
湖南云杉智慧实业有限公司	投资新设	宁波杉杉合同能源管理有限公司	投资新设
深圳市展杉国际贸易有限公司	投资新设	台州杉能光伏发电有限公司	投资新设
合肥云中杉新能源有限公司	投资新设	大连云杉智慧罗宾森新能源有限公司	投资新设
贵州黔杉售电有限公司	投资新设	上海现泰新能源汽车服务有限公司	投资新设
上海帮途汽车租赁有限公司	投资新设	上海驰景新能源汽车服务有限公司	投资新设
四川云杉智慧新能源技术有限公司	投资新设	包头市石墨烯材料研究院有限责任公司	投资新设
台州杉海光伏发电有限公司	投资新设		

(2). 与上期相比本期减少合并单位:

合并范围减少公司	原因
宁波杉杉衬衫有限公司	清算关闭
宁波和乎梨纺织品有限公司	清算关闭
宁波源兴贸易有限公司	清算关闭
上海杉杉硕能复合材料有限公司	清算关闭

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

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	
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	浙江	浙江	投资		100	新设
杉杉品牌运营股份有限公司	浙江	浙江	工业	90		新设
宁波杉杉博莱进出口有限公司	浙江	浙江	贸易		100	新设
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司	浙江	浙江	工业		60	新设
宁波杰艾希服装有限公司	浙江	浙江	工业		65	新设
宁波瑞思品牌管理有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波玛珂威尔服饰有限公司	浙江	浙江	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
宁波源中投资有限公司	浙江	浙江	投资	100		新设
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	浙江	浙江	投资	98	2	新设
宁波甬源投资有限公司	浙江	浙江	投资		82.5	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
宁波杉杉新材料科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
上海杉杉新能源有限公司	上海	上海	工业		100	新设
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 注1	福建	福建	工业		100	新设
宁波甬湘投资有限公司	宁波	宁波	投资		82.5	新设
湖南杉杉能源科技股份有限公司	湖南	湖南	工业		100	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
东莞市杉杉电池材料有限公司	广东	广东	工业		100	新设
东莞市高杉化学制品有限公司	东莞	东莞	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
宁波甬淙投资有限公司 注1	浙江	浙江	投资		100	新设
宁波杉杉阳光新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉能光伏发电有限公司 注1	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉海光伏发电有限公司 注1	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉恒光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉杉创业投资有限公司	浙江	浙江	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
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	上海	上海	投资		80	新设
富银融资租赁(深圳)股份有限公司	深圳	深圳	融资租赁		55.47	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
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	浙江	浙江	工业	90	10	新设
上海杉杉新材料研究院有限责任公司	上海	上海	工业		100	新设
内蒙古青杉汽车有限公司	内蒙古	内蒙古	工业		60	新设

上海展泉新能源科技有限公司 注 2	上海	上海	工业		70	新设
宁波利维能储能系统有限公司 注 2	浙江	浙江	工业		97	新设
宁波杉杉八达动力总成有限公司 注 3	浙江	浙江	工业		70	新设
宁波杉鹏投资有限公司 注 2	浙江	浙江	投资		80	新设
宁波杉杉汽车有限公司	浙江	浙江	工业		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
宁波杉杉运通新能源系统有限公司	浙江	浙江	服务业		100	新设
宁波甬杉新能源汽车贸易有限公司	浙江	浙江	服务业		100	新设
杉猫（北京）新能源汽车服务有限公司 注 2	北京	北京	服务业		51	新设
云杉智慧新能源汽车租赁（北京）有限公司	北京	北京	服务业		100	新设
宁波云杉智慧新能源有限公司	浙江	浙江	服务业		100	新设
广州云粤杉新能源汽车有限公司	广州	广州	服务业		100	新设
上海申杉新能源汽车服务有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
四川云杉智慧新能源技术有限公司 注 1	四川	四川	服务业		100	新设
大连云杉智慧罗宾森新能源有限公司 注 1	大连	大连	服务业		100	新设
包头市石墨烯材料研究院有限责任公司	内蒙古	内蒙古	服务业		50	新设
上海绿欣汽车租赁服务有限公司	上海	上海	服务业		100	非同一控制合并
上海环柏汽车租赁有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
湖南云杉智慧实业有限公司	湖南	湖南	服务业		100	新设
合肥云中杉新能源有限公司	合肥	合肥	服务业		100	新设
深圳市展杉国际贸易有限公司 注 1	深圳	深圳	服务业		100	新设
贵州黔杉售电有限公司 注 1	贵州	贵州	服务业		100	新设
上海帮途汽车租赁有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
云杉智慧新能源技术（天津）有限公司 注 1	天津	天津	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
河北云杉新能源科技有限公司	河北	河北	服务业		100	新设
西安云杉新能源技术有限公司 注 1	西安	西安	服务业		100	新设
云杉智慧新能源技术（深圳）有限公司 注 1	深圳	深圳	服务业		100	新设
深圳市信安顺汽车租赁有限公司	深圳	深圳	服务业		100	新设
宁波杉杉合同能源管理有限公司 注 1	浙江	浙江	服务业	100		新设
上海现泰新能源汽车服务有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
上海驰景新能源汽车服务有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
香港杉杉资源有限公司	浙江	香港	投资	100		新设
中国雅尚投资有限公司	浙江	维京群岛	投资		100	新设
宁波雅善时尚创意文化有限公司	浙江	浙江	工业	50	50	新设
德音投资有限公司	浙江	香港	投资		100	新设
柏徕国际控股有限公司	浙江	香港	投资		61.1	新设
香港柏致贸易有限公司	浙江	香港	服务业		100	新设
宁波柏徕一品国际贸易有限公司	浙江	浙江	服务业		100	新设
潮袋（上海）网络科技有限公司	上海	上海	服务业		100	非同一控制合并
宁波杉杉通达贸易有限公司	浙江	浙江	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
宁波维航贸易有限公司	浙江	浙江	投资	100		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

注 1：其中这些公司截止期末已经注册但尚未出资，也未开始经营

子公司名称	注册资本（万元）
福建杉杉科技有限公司	20,000.00
台州杉能光伏发电有限公司	1,000.00
台州杉海光伏发电有限公司	1,000.00
四川云杉智慧新能源技术有限公司	5,000.00
大连云杉智慧罗宾森新能源有限公司	1,000.00
深圳市展杉国际贸易有限公司	500.00
贵州黔杉售电有限公司	20,100.00
云杉智慧新能源技术（天津）有限公司	5,000.00
西安云杉新能源技术有限公司	5,000.00
云杉智慧新能源技术（深圳）有限公司	20,000.00
宁波杉杉合同能源管理有限公司	20,000.00
宁波甬源投资有限公司	20,000.00

注 2：在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

下列子公司的少数股东实际出资未足约定的注册资本出资比例，根据公司与其约定，仍然按约定的注册资本比例行使表决权。

子公司名称	注册资本（万元）	约定持股比例%		实际出资（万元）		表决权
		合并范围内	少数股东	合并范围内	少数股东	享有比例
宁波利维能储能系统有限公司	10,000.00	97	3	700.00		经协议仍然按约定注册资本出资比例分享
上海展梟新能源科技有限公司	200.00	70	30	140.00		经协议仍然按约定注册资本出资比例分享
宁波杉鹏投资有限公司	10,000.00	80	20	8,000.00		经协议仍然按约定注册资本出资比例分享
杉猫（北京）新能源汽车服务有限公司	10,000.00	51	49	5,100.00		经协议仍然按约定注册资本出资比例分享

注 3：截止期末，本公司对子公司的名义持股为 100%，基于公司与台湾八达创新科技股份有限公司（以下简称“台湾八达”）全面技术合作的需要，为引入技术团队，经双方约定，一旦转让条件达成，杉杉八达 30%的股权将转让给对方。

## (2). 重要的非全资子公司

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
宁波杉杉新材料科技有限公司之持股母公司宁波甬源投资有限公司 注 1	17.50%	8,701,244.64	2,386,894.52	61,362,259.74
湖南杉杉能源科技股份有限公司之持股母公司宁波甬湘投资有限公司 注 1	17.325%	17,879,001.44	0.00	54,776,260.02

其他说明：

注 1：本公司的两家重要子公司为激励职工采用经营管理团队部分持股，同时为了保持股权结构稳定，团队采用间接持股方式，股权结构如下：

子公司股权结构			持股母公司股权结构		
子公司	股东	持股比例（%）	持股母公司	股东	持股比例（%）

宁波杉杉新材料科技有限公司	持股母公司-宁波甬源投资有限公司	100.00	宁波甬源投资有限公司	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	82.50
					少数股东（经营团队持股公司）
湖南杉杉能源科技股份有限公司	持股母公司-宁波甬湘投资有限公司	99.00	宁波甬湘投资有限公司	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	82.50
	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	1.00			少数股东（经营团队持股公司）

本公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司（以下简称“宁波新能源”）和由子公司宁波杉杉新材料科技有限公司管理层组成的少数股东分别以 82.5%和 17.5%的比例持股宁波甬源投资有限公司，并由宁波甬源投资有限公司 100%持股宁波杉杉新材料科技有限公司的方式来实现子公司管理层作为少数股东参股。

本公司全资子公司宁波新能源和由子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司管理层组成的少数股东分别以 82.5%和 17.5%的比例持股宁波甬湘投资有限公司，并由宁波甬湘投资有限公司 99%持股湖南杉杉能源科技股份有限公司的方式来实现子公司管理层作为少数股东参股。

宁波甬源投资有限公司和宁波甬湘投资有限公司作为持股母公司除了持有股权之外无其他任何经营活动，实体企业仍然是宁波杉杉新材料科技有限公司和湖南杉杉能源科技股份有限公司。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
上海杉杉科技有限公司	810,818,129.70	136,633,822.62	947,451,952.32	717,148,745.56	375,000.00	717,523,745.56	529,697,593.10	141,117,104.56	670,814,697.66	436,321,205.11	450,000.00	436,771,205.11
湖南杉杉能源科技股份有限公司	2,223,646,036.35	518,523,700.54	2,742,169,736.89	1,990,950,860.60	58,465,803.94	2,049,416,664.54	1,743,721,073.42	460,386,182.13	2,204,107,255.55	1,500,813,329.95	64,196,749.19	1,565,010,079.14

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
上海杉杉科技有限公司	600,290,846.96	36,395,163.72	36,395,163.72	256,417.17	413,484,828.20	17,809,225.18	17,809,225.18	29,758,523.59
湖南杉杉能源科技股份有限公司	1,117,579,140.08	103,196,280.30	103,196,280.30	-135,411,248.08	1,027,409,437.96	28,561,781.32	28,561,781.32	-133,956,324.12

**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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**

下属子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司本期将宁波甬源投资有限公司 7.5%的股权转让给上海杉玉投资管理有限公司（系公司负极材料业务经营管理团队持股公司）。本次转让价格为 2,255.24 万元，出售日相应的净资产份额为 2,135.62 万元，两者之差造成资本公积增加 119.62 万元。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**

单位:元 币种:人民币

宁波甬源投资有限公司股权出售	
购买成本/处置对价	22,552,400.00
—现金	22,552,400.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	22,552,400.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	21,356,200.00
差额	1,196,200.00
其中:调整资本公积	1,196,200.00
调整盈余公积	
调整未分配利润	

**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**

单位:元 币种:人民币

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	8.07		权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司持有浙江稠州商业银行股份有限公司股份 24,726.00 万股，投资比例 8.07%，并委派庄巍先生担任该行董事参与经营决策，本公司对该被投资单位具有重大影响，采用权益法核算。

**(2). 重要联营企业的主要财务信息**

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	浙江稠州商业银行股份有限公司
流动资产	87,722,028,423.63	87,282,420,003.49
非流动资产	52,457,291,841.82	45,766,854,908.46
资产合计	140,179,320,265.45	133,049,274,911.95
流动负债	118,756,276,449.95	115,647,583,060.73
非流动负债	9,877,331,804.66	6,148,866,691.03



负债合计	128,633,608,254.61	121,796,449,751.76
少数股东权益		60,132,051.52
归属于母公司股东权益		11,192,693,108.67
按持股比例计算的净资产份额	931,738,959.27	903,250,813.87
调整事项		
--商誉	138,383,103.39	138,383,103.39
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,071,102,160.82	1,041,633,917.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,571,251,541.06	2,361,692,257.63
净利润	760,268,126.01	743,789,817.37
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	32,143,800.00	24,726,000.00

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
联营企业：		
宁波乐卡克服饰有限公司	26,122,782.53	23,392,239.87
宁波杉京服饰有限公司	31,249,559.63	31,184,618.93
宁波空港物流发展有限公司	115,425,890.28	50,035,603.67
宁波杉杉甬江置业有限公司	41,485,109.90	41,974,359.64
深圳富银金控资产管理有限公司	7,802,941.65	7,828,471.56
江苏利维能电池系统有限公司	6,481,812.29	7,079,213.81
投资账面价值合计	228,568,096.28	161,494,507.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,693,388.80	2,814,700.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,693,388.80	2,814,700.96

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 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，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，主要是应收账款和可供出售金融资产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数据定义风险等级，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，应收账款余额为 1,643,853,207.10 元，占本期期末总资产的比例为 12.32%，同比增长为 1.51%，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 2013 年伊始逐渐开展了融资租赁和保理业务，报告期末，形成对外放款余额的长期应收款为 256,614,715.82 元，占本期期末总资产的比例为 1.92%，公司严格的执行资产五级分类法以及严格的客户筛选、信用审核、放款和风险拨备等制度，管控客户的信用风险。

### (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应付债券。公司于 2010 年 3 月 26 日发行票面金额为 6 亿元、票面利率为年固定利率 5.96%，期限为五加二的“10 杉杉债”；于 2014 年 3 月 7 日发行票面金额为 7.5 亿元、票面利率为年固定利率 7.5%，期限为三加二的“13 杉杉债”，两期债券的利率均为固定利率，“10

杉杉债”发行时的市场利率正处于历史较低水平,发行票面利率为5.96%,所面临的利率风险较低;而“13杉杉债”发行时的市场利率处于此轮利率周期的较高水平。2015年,中央人民银行多次下调存贷款基准利率,致使市场利率进一步下行,但在中国经济力求软着陆的背景下,经济下滑风险有可能常态化,但下滑速度将会放缓,一定程度上降低了利率继续下降的风险。

报告期末,公司以长期、短期银行借款的对外融资约6.20亿元,在利率上行周期中,面临一定利率上行的风险。

至2016年6月30日,公司固定利率债券发行额为13.5亿元,固定利率的长期融资为13.4亿元,长期、短期银行借款为主的浮动利率对外融资约为6.20亿元,固定利率的长期融资占总对外融资的比例约为68.36%。

### (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。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下:

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,166,918.91	152,551.16
可供出售金融资产	2,312,887,911.11	2,424,320,670.99
合 计	2,317,054,830.02	2,424,473,222.15

于2016年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果可供出售金融资产的价值上涨或下跌10%,本报告期末的净资产将相应上涨或下跌2.09%,长期来看对公司净资产和净利润影响较大。可供出售金融资产中绝大部分是持有的宁波银行股权,公司总经理办公会通过《上市公司股权交易管理办法》,对宁波银行股权的减持有专门规定,办法规定按产业投资管理部每周出具宁波银行股权价值评估报告,提交公司总经理办公会,管理层权衡资本市场的发展趋势、宁波银行的内在价值、公司本身的发展战略,适时作出减值银行的价格区间、数量范围的办公会决议,证券事务部股权交易员负责交易,财务部负责监督,但资本市场和股票价格的波动是非常难以预测事件,导致可供出售金融资产所面临的价格风险并不能得到充分的防范。

### (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资金管理部集中控制。资金管理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 3.09:1，速动比例为 2.30:1，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 2016 年 6 月 30 日，公司和合并范围内子公司合计获得银行授信 463,850 万元，尚有 360,759.46 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，资金管理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

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产	4,166,918.91			4,166,918.91
1. 交易性金融资产	4,166,918.91			4,166,918.91
(1) 债务工具投资	4,000,000.00			4,000,000.00
(2) 权益工具投资	166,918.91			166,918.91
(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)可供出售金融资产	2,312,887,911.11			2,312,887,911.11
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,312,887,911.11			2,312,887,911.11
(3) 其他				
(三)投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,317,054,830.02			2,317,054,830.02
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持有的可公开交易金融资产以相关交易市场期末交易日收盘价为市价确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	宁波望春工业园区杉杉路 228 号	服装	21,600	23.79	23.79

本企业最终控制方是杉杉控股有限公司

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十节财务报告“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第十节财务报告“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
-----------	--------

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
宁波杉杉甬江置业有限公司	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
宁波杉杉物产有限公司	同一最终控制人
宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司	同一最终控制人
杉井商业管理（宁波）有限公司	同一最终控制人
宁波贝儿森孕婴用品有限公司	同一最终控制人
上海杉杉贸易有限公司	同一最终控制人
杉杉物产集团有限公司	同一最终控制人
上海杉控投资有限公司	同一最终控制人
上海智维资产管理有限公司	同一最终控制人
宁波新明达针织有限公司	无重大影响的被投资单位
杉杉（芜湖）服饰有限公司	无重大影响的被投资单位
宁波杉杉实业发展有限公司	无重大影响的被投资单位
哈尔滨杉杉春夏秋冬置业有限公司	母公司的合营企业
北奔重型汽车集团有限公司	子公司的少数股东
长沙市华杉投资管理有限责任公司	子公司的少数股东
上海杉玉投资管理有限公司	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

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
宁波乐卡克服饰有限公司	采购服装	1.15	
哈尔滨杉杉春夏秋冬置业有限公司	接受劳务	4.56	
宁波杉杉物产有限公司	采购羟基氧化钴		3,032.18
宁波杉京服饰有限公司	采购服装	216.93	260.87
杉井商业管理（宁波）有限公司	接受劳务	10.63	6.32

出售商品/提供劳务情况表

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	178.23	654.27
杉杉集团有限公司	销售服装	1.13	3.38
哈尔滨杉杉春夏秋冬置业有限公司	销售服装	80.91	
宁波杉京服饰有限公司	水电费结算	47.42	54.65

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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
宁波乐卡克服饰有限公司	房屋建筑物	37.80	39.69
宁波新明达针织有限公司	房屋建筑物	56.77	
宁波杉杉实业发展有限公司	房屋建筑物	25.75	
上海杉杉贸易有限公司	房屋建筑物	12.92	41.46
杉杉控股有限公司	房屋建筑物	25.61	153.68
上海智维资产管理有限公司	房屋建筑物	4.00	
杉杉物产集团有限公司	房屋建筑物	42.69	
上海杉控投资有限公司	房屋建筑物	25.61	

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波新明达针织有限公司	8,000.00	2015.12.28	2016.12.28	否
宁波新明达针织有限公司	5,000.00	2016.03.07	2017.03.07	否
宁波新明达针织有限公司	7,000.00	2015.08.25	2016.08.24	否
杉杉（芜湖）服饰有限公司	6,000.00	2016.06.23	2017.06.23	否
杉杉（芜湖）服饰有限公司	4,000.00	2015.12.30	2016.12.29	否

本公司作为被担保方

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	5,100.00	2015/12/24	2016/12/23	否
杉杉集团有限公司	10,000.00	2015/10/22	2016/10/21	否
杉杉集团有限公司	6,000.00	2015/6/15	2016/6/15	否
杉杉集团有限公司	4,900.00	2015/6/12	2016/6/12	否

**(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	105.14	105.14

**(6). 其他关联交易**

2016年2月，公司实施完毕非公开发行股票事宜，每股发行价格22.89元，共计发行150,524,246股，其中向公司关联方杉杉控股有限公司发行90,314,548股，涉及募集资金2,067,300,003.72元。（详见公司在指定报刊媒体及上交所网站发布的公告）

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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	宁波贝儿森孕婴用品有限公司	2.99	0.15	2.99	0.15
	宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司			38.16	1.91
	宁波杉京服饰有限公司	115.53	5.78	147.46	7.37
	哈尔滨杉杉春夏秋冬置业有限公司	1.08	0.05		
	北奔重型汽车集团有限公司	5,050.00		5,050.00	
其他应收款	杉杉物产集团有限公司			8.53	0.43
	杉井商业管理(宁波)有限公司	12.55	0.63	12.05	0.60
	宁波新明达针织有限公司	19.87		44.71	
	杉杉(芜湖)服饰有限公司			23.23	
	长沙市华杉投资管理有限责任公司	1,062.20		1,062.20	
	上海杉玉投资管理有限公司	1,804.19			
	上海明达君力织造有限公司			255.00	
预付账款	宁波杉京服饰有限公司			3.38	

## (2). 应付项目

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
应付账款	宁波杉京服饰有限公司	208.76	529.05
	宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司		2.19
其他应付款	宁波杉杉甬江置业有限公司	707.51	707.51

## 十三、 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

## (1). 抵押资产情况:

项目	抵押物原值(元)	抵押物净值(元)	
固定资产	289,877,858.92	189,199,069.26	注1
无形资产	67,441,024.00	53,977,794.72	注1
固定资产-融资性售后回租的设备	55,515,394.40	35,264,893.68	注2

## 注1: 截止2016年6月30日, 上述房屋建筑物和土地使用权所担保的债务情况如下:

项目	金额(元)
应付债券 注	590,000,000.00

上述房屋建筑物、土地使用权账面净值为243,176,863.98元,根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的《宁波杉杉股份有限公司部分资产评估报告书》(沪银信汇业评字[2009]第A117号),上述土地使用权及房屋建筑物在评估基准日2009年9月30日评估价值为625,474,882.00元。

公司经证监会核准(证监许可[2009]1051号),于2010年3月26日向社会公开发行面值60,000万元的公司债券。为进一步提高本期债券资信等级,降低公司融资成本,用本公司及下属子(孙)公司拥有的上述土地使用权及房屋建筑物为本期债券提供抵押担保,主体评级和债项评级均为AA-(2011年已追加为AA级),具体如下:



**土地使用权明细:**

土地权证	土地位置	产权人
甬鄞国用(2009)第 18-05022	鄞州区古林镇鹅颈村	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
甬鄞国用(2009)第 18-05020	鄞州区古林镇布政村	宁波杉杉股份有限公司

**房屋建筑物明细表:**

	权证编号	建筑物名称	产权人
1	鄞房权证古字第 200722911 号	杉杉时尚产业园餐厅	宁波杉杉股份有限公司
2	鄞房权证古字第 200722914 号	杉杉时尚产业园宿舍	宁波杉杉股份有限公司
3	鄞房权证古字第 200722914 号	杉杉时尚产业园 C 座	宁波杉杉股份有限公司
4	鄞房权证古字第 200722914 号	杉杉时尚产业园 A 座	宁波杉杉股份有限公司
5	鄞房权证古字第 200722914 号	杉杉时尚产业园 B 座	宁波杉杉股份有限公司
6	鄞房权证古字第 200722911 号	杉杉时尚产业园 F1-F4	宁波杉杉股份有限公司
7	沪房地浦字(2005)第 049750 号	一百杉杉大厦 7 层	宁波杉杉股份有限公司
8	鄞房权证古字第 200907453 号	成品仓库	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
9	鄞房权证古字第 200907453 号	成品仓库	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
10	鄞房权证古字第 200907453 号	原料仓库	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
11	鄞房权证古字第 200907453 号	原料仓库	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
12	鄞房权证古字第 200907453 号	原料仓库	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
13	鄞房权证古字第 200907453 号	溶剂回收厂房	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
14	鄞房权证古字第 200907453 号	溶济回收厂房	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
15	鄞房权证古字第 200907453 号	生球厂房	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
16	鄞房权证古字第 200907453 号	生球厂房	上海杉杉科技有限公司宁波分公司
17	沪房地市字(2001)第 006371 号	一百杉杉大厦 10 层	上海杉杉服装有限公司
18	沪房地浦字(2004)第 098941 号	一百杉杉大厦 24 层	上海杉杉服装有限公司
19	沪房地浦字(2004)第 098941 号	一百杉杉大厦 25 层	上海杉杉服装有限公司

注 2: 子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司设备融资性售后回租, 截止期末, 上述设备对应的长期应付款余额为 33,723,902.33 元。

**(2). 资产质押****被质押资产:**

被质押资产	账面金额(元)	所担保的债务内容
其他货币资金—承兑汇票保证金	348,527,855.13	银行承兑汇票出票
其他货币资金—信用证保证金	3,024,036.85	信用证出票
其他货币资金—保函保证金		保函保证金
其他货币资金—其他保证金		借款保证金
应收票据	150,288,070.18	票据贴现
应收票据	59,464,343.66	应付票据出票
小 计	561,304,305.82	

**(3). 未结清信用证**

币 种	原币金额
美元	2,449,800.00
人民币	0.00

**(4). 资本性支出**

下列子公司出资额尚未达到约定出资资本:

(万元)

子公司名称	注册资本	本公司约定出资 资本	尚未出资金额
香港杉杉资源有限公司	美元 7,500.00	美元 7,500.00	美元 3,000.00
杉杉时尚产业园宿迁有限公司	9,000.00	9,000.00	3,000.00
内蒙古青杉汽车有限公司	16,700.00 注	10,020.00	8,250.00
宁波杉杉八达动力总成有限公司	12,000.00	8,400.00	8,400.00
云杉智慧新能源汽车租赁（北京）有限公司	20,000.00	20,000.00	19,800.00
宁波云杉智慧新能源有限公司	2,000.00	2,000.00	1,985.00
宁波甬杉新能源汽车贸易有限公司	1,000.00	1,000.00	850.00
上海申杉新能源汽车服务有限公司	8,000.00	8,000.00	3,060.24
大连云杉智慧罗宾森新能源有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00
包头市石墨烯材料研究院有限责任公司	2,000.00	1,000.00	500.00
湖南云杉智慧实业有限公司	5,000.00	5,000.00	4,995.00
合肥云中杉新能源有限公司	2,000.00	2,000.00	1,985.00
深圳市展杉国际贸易有限公司	500.00	500.00	500.00
贵州黔杉售电有限公司	20,100.00	20,100.00	20,100.00
云杉智慧新能源技术（天津）有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00
江苏云中杉新能源技术有限公司	5,000.00	5,000.00	4,997.00
河北云杉新能源科技有限公司	5,000.00	5,000.00	4,500.00
西安云杉新能源技术有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00
云杉智慧新能源技术（深圳）有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00
宁波杉杉合同能源管理有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00
台州杉能光伏发电有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00
上海环柏汽车租赁有限公司	2,000.00	2,000.00	1,860.00
上海现泰新能源汽车服务有限公司	1,000.00	1,000.00	970.00
上海驰景新能源汽车服务有限公司	1,000.00	1,000.00	970.00
福建杉杉科技有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00
宁波源中投资有限公司	5,000.00	5,000.00	4,900.00
宁波甬源投资有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00
上海绿欣汽车租赁服务有限公司	3,000.00	3,000.00	500.00

注：内蒙古青杉汽车有限公司拟出资总额为 1.67 亿，已经完成 2,950 万元，剩余 13,750 万元出资额中，本公司约定出资 8,250 万元，根据股东间合资合作补充协议中约定，少数股东内蒙古第一机械集团有限公司以资质作价 5,500 万元出资，若资质转让无法完成，则一机集团有权就是否出资作出决定。

## 2、或有事项

√适用 □不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元 币种：人民币

被担保单位	最高授信额度	担保贷款余额 (已扣减保证金)	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 其他	截止期末实际 使用额度
母公司担保合并范围内子公司	1,693,500,000.00	70,000,000.00	474,737,220.18	13,285,224.00	558,022,444.18
合并范围内子公司互相担保	340,000,000.00	-	72,882,925.16	-	72,882,925.16

母公司担保非合并关联方公司	300,000,000.00	270,500,000.00	11,011,961.59	-	281,511,961.59
---------------	----------------	----------------	---------------	---	----------------

## ②未决诉讼

单位：元 币种：人民币

原告	被告	涉案金额	案件进展
上海杉杉科技有限公司	深圳市天盛伟业科技有限公司	5,876,532.00	判决书公告送达中
上海杉杉科技有限公司	芜湖天盛伟业新能源有限公司	1,184,000.00	判决书公告送达中
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	广东新尚汇印刷包装有限公司等	17,950,739.20	审理
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	佛山市三水丰厚五金有限公司等	5,803,300.00	已审理，未判决
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	佛山市三水富地多不锈钢有限公司等	8,282,962.00	已审理，未判决
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	佛山市高明恒裕钢业有限公司等	5,742,825.00	已审理，未判决
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	湖北世纪雅瑞纸业业有限公司等	4,186,544.90	已审理，未判决
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	佛山市小松鼠金属制品有限公司等	187,432.50	已审理，未判决
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	栾川中医骨伤医院等	2,300,999.94	审理
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	无棣县渤海物流有限公司等	3,352,441.94	审理
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	柳州市华航电器有限公司等	1,236,862.98	审理
杉杉富银商业保理有限公司	宁波日星铸业有限公司、浙江嵘翔机械制造有限公司等	2,033,300.00	审理
杉杉富银商业保理有限公司	浙江凯王纸品有限公司等	5,275,100.00	审理
杉杉富银商业保理有限公司	金华市江南中学等	10,371,300.00	审理
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	桑雁	235,178.10	拟上诉
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	曹丰年、宁波瑞诺玛服饰有限公司	2,441,792.00	被告已上诉
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	田利峰、杭州菲莱威尔服装有限公司、徐鹏	670,000.00	待法院判决
杉杉品牌运营股份有限公司	陈茂发	2,036,000.00	待法院判决
华盖创意（北京）图像技术有限公司	杉杉品牌运营股份有限公司	5,000.00	待执行
湖南杉杉能源科技股份有限公司	成都天齐锂业有限公司	76,969,750.00	已受理，待判决
湖南杉杉能源科技股份有限公司	深圳市天盛伟业科技有限公司	7,186,480.94	二审已开庭，待判决

## ③诉讼已经结案或达成和解，但是未能执行完毕的相关债权情况

单位：元 币种：人民币

原告	被告	涉案金额	案件进展
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	河南信阳五云茶业科技发展有限公司等	9,116,882.33	执行
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	于都长征医院等	3,344,646.89	执行
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	于都长征医院等	925,862.08	执行
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	佛山市南海区大沥建亚五金模具厂法定代表人高奇志	535,593.60	执行
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	肇庆市威明金属资源再生有限公司	3,476,824.50	执行
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	天津市玉明永昌纸制品有限公司等	128,541.00	执行
东莞杉杉电池材料有限公司	深圳市华邦福能源科技有限公司	4,392,328.75	强制执行中
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司	上海明而达西服有限公司	42,390.90	强制执行中
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	方金林	1,036,249.42	强制执行中
杉杉品牌运营股份有限公司	屠爱东	2,000,000.00	强制执行中
杉杉品牌运营股份有限公司	范旭军	3,727,000.00	执行调解协议中
杉杉品牌运营股份有限公司	孙建松	2,220,000.00	执行调解协议中
杉杉品牌运营股份有限公司	徐德年/合肥聚成商贸有限公司	50,000.00	执行和解协议中
宁波杉杉创业投资有限公司	莆田华林、林水英、林凡、林开党、林强	46,962,957.61	强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	上海一广新能源科技有限公司	359,200.00	强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	江西世纪长河新电源有限公司	1,694,056.42	强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	赣州市海格瑞德电池有限公司	206,000.00	强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	东莞市迪生新能源科技有限公司	460,617.00	强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	深圳市东方华联科技有限公司	1,898,730.16	强制执行中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	深圳市陆星宝电子有限公司	461,440.35	强制执行中

湖南杉杉能源科技股份有限公司	深圳市海太阳实业有限公司	31,152,810.24	民事上继续强制执行，刑事上已立案侦查
湖南杉杉能源科技股份有限公司	深圳市中韬电池有限公司	12,089,040.94	法院已受理破产
湖南杉杉能源科技股份有限公司	深圳市迪凯特电池科技有限公司	24,182,088.34	已与被执行人达成逐步回款计划
湖南杉杉能源科技股份有限公司	惠州市博能新能源有限公司	603,683.14	强制执行中，已由第三人逐步代偿中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	东莞市赛比电池有限公司	937,500.00	二审已判决，维持原判，追加股东承担补充责任
湖南杉杉能源科技股份有限公司	深圳市崧鼎科技有限公司	1,054,834.47	已达成和解，逐步回款中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	凯睿达粉体工程（上海）有限公司	500,000.00	对方撤回上诉，已达成和解
湖南杉杉能源科技股份有限公司	东莞市西特新能源科技有限公司	6,425,203.00	已达成和解，逐步回款中
湖南杉杉能源科技股份有限公司	东莞强强新能源科技有限公司	4,621,057.30	强制执行中

#### 十四、 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、 销售退回

适用 不适用

#### 十五、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

##### 2、 分部信息

适用 不适用

###### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

单位：元 币种：人民币

项 目	服装分部		科技分部		投资分部		新能源车分部	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、对外交易收入	241,149,531.33	312,251,757.80	1,861,195,974.93	1,522,863,214.80	35,513,856.20	26,134,855.67	4,303,690.26	
二、分部间交易收入								
三、对外交易成本	129,163,184.48	179,466,290.23	1,393,515,727.22	1,276,152,709.96	3,550,144.02	11,568,268.86	2,293,177.43	
四、分部间交易成本								
五、对联营和合营企业的投资收益	2,795,483.36	3,564,921.94			3,010,086.61	-1,463,803.00	-597,401.52	
六、资产减值损失	-5,079,128.87	-2,045,812.23	35,966,009.01	13,839,652.81	-654,092.71	-349,956.12		
七、折旧和摊销费用	2,837,673.58	3,954,904.62	38,113,970.35	22,170,321.05	484,593.84	379,853.99	82,783,361.04	
八、利润总额（亏损总额）	30,054,300.88	12,376,750.65	196,288,762.55	55,923,049.04	21,112,158.54	865,544.05	-40,894,294.82	
九、所得税费用	5,376,106.42	6,946,761.04	32,270,642.24	5,646,225.61	4,108,140.78	408,631.41	31,857.49	
十、净利润（净亏损）	24,678,194.46	5,429,989.61	164,018,120.31	50,276,823.43	17,004,017.76	456,912.64	-40,926,152.31	
十一、资产总额	926,772,474.46	981,150,214.92	5,385,920,756.30	3,924,054,832.94	1,120,168,531.49	1,244,127,682.80	1,436,809,400.56	
十二、负债总额	716,096,466.06	778,831,353.71	4,017,237,527.46	2,858,709,312.89	429,368,946.17	635,851,037.20	919,185,432.45	
十三、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	57,372,342.16	53,732,249.41			123,228,831.93	-4,016,470.47	6,481,812.29	
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-6,272,115.19	83,235,925.91	79,381,618.40	102,953,196.67	-276,791,044.01	-88,870,053.97		

单位：元 币种：人民币

项 目	其他分部		分部间抵销		合 计	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、对外交易收入	12,866,579.75	12,303,703.01			2,155,029,632.47	1,873,553,531.28
二、分部间交易收入			911,334.11	2,986,919.20	-911,334.11	-2,986,919.20
三、对外交易成本	4,938,364.09	2,333,060.86			1,533,460,597.24	1,469,520,329.91
四、分部间交易成本						
五、对联营和合营企业的投资收益	60,838,858.12	59,939,599.17			66,047,026.57	62,040,718.11
六、资产减值损失	19,838,871.71	845,367.82	16,186,209.74	736,580.51	33,885,449.40	11,552,671.77
七、折旧和摊销费用	8,175,554.88	9,411,555.58			132,395,153.69	35,916,635.24
八、利润总额（亏损总额）	72,126,263.39	740,258,104.85	6,615,437.91	92,008,435.77	272,071,752.63	717,415,012.82
九、所得税费用	61,078.45	88,788,264.81	513,418.76		41,334,406.62	101,789,882.87
十、净利润（净亏损）	72,065,184.94	651,469,840.04	6,102,019.15	92,008,435.77	230,737,346.01	615,625,129.95
十一、资产总额	12,332,339,548.46	10,421,849,749.62	7,859,951,640.58	6,948,861,824.32	13,342,059,070.69	9,622,320,655.96
十二、负债总额	3,698,590,008.18	4,419,388,769.23	5,040,774,784.34	4,218,899,863.62	4,739,703,595.98	4,473,880,609.41
十三、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	1,112,587,270.72	1,045,479,873.48			1,299,670,257.10	1,095,195,652.42
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	81,590,847.68	145,681,610.37			-122,090,693.12	243,000,678.98

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,044,886.71	100.00%	1,398,524.69	7.34%	17,646,362.02	19,846,001.33	99.78	1,330,689.36	6.71	18,515,311.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						41,587.87	0.22	41,587.87	100.00	
合计	19,044,886.71	/	1,398,524.69	/	17,646,362.02	19,887,589.20	/	1,372,277.23	/	18,515,311.97

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	16,340,291.80	817,014.59	5.00%
1 至 2 年	1,842,222.61	184,222.26	10.00%
2 至 3 年	495,941.54	148,782.46	30.00%
3 至 4 年	235,850.76	117,925.38	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	130,580.00	130,580.00	100.00%
合计	19,044,886.71	1,398,524.69	

## (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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
客户 A	4,419,759.00	23.21	220,987.95
客户 B	1,664,924.00	8.74	83,246.20
客户 C	1,136,307.73	5.97	56,815.39
客户 D	902,280.00	4.74	45,114.00
客户 E	851,296.00	4.47	42,564.80
合计	8,974,566.73	47.12	448,728.34

## 2、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,597,463.00	1.36	13,798,731.50	50.00	13,798,731.50	20,500,000.00	1.21	10,250,000.00	50.00	10,250,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,995,945,833.56	98.64	101,009,000.27	5.06	1,894,936,833.29	1,673,021,772.54	98.60	84,745,107.52	5.07	1,588,276,665.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,229,362.15	0.19			3,229,362.15
合计	2,023,543,296.56	/	114,807,731.77	/	1,908,735,564.79	1,696,751,134.69	/	94,995,107.52	/	1,601,756,027.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波摩顿服装有限公司	27,597,463.00	13,798,731.50	50%	注 1
合计	27,597,463.00	13,798,731.50	/	/

注 1：系公司原先对合并范围内子公司宁波摩顿服装有限公司的股东借款，因该公司股权转让现已退出合并范围，剩余借款根据股权转让协议约定将于 2021 年至 2026 年陆续到期归还。基于该公司转让前亏损，且收款期较长，未来公司的经营情况尚不明朗，故本公司对该公司借款计提 50%坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,993,713,868.11	99,685,693.41	5.00%
1 至 2 年	654,534.00	65,453.40	10.00%
2 至 3 年	434,289.99	130,287.00	30.00%
3 至 4 年	11,000.00	5,500.00	50.00%
4 至 5 年	20,150.00	10,075.00	50.00%
5 年以上	1,111,991.46	1,111,991.46	100.00%
合计	1,995,945,833.56	101,009,000.27	5.06%

## (2). 其他应收款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
合并关联方往来	1,990,970,229.09	1,669,599,828.23
借款（非合并范围内公司）	27,597,463.00	20,500,000.00
应收款		3,229,362.15
保证金/押金	1,375,789.99	1,716,966.69
备用金	367,549.58	332,531.07
垫付费用	3,232,264.90	1,372,446.55
合计	2,023,543,296.56	1,696,751,134.69



## (3). 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
湖南杉杉能源科技 股份有限公司	合并关联方 往来款	705,548,465.65	1年以内	34.87	35,277,423.28
宁波甬湘投资有限 公司	合并关联方 往来款	288,000,000.00	1年以内	14.23	14,400,000.00
上海杉杉科技有限 公司	合并关联方 往来款	282,531,000.00	1年以内	13.96	14,126,550.00
富银融资租赁(深 圳)股份有限公司	合并关联方 往来款	217,687,881.00	1年以内	10.76	10,884,394.05
湖南杉杉新能源有 限公司	合并关联方 往来款	170,000,000.00	1年以内	8.40	8,500,000.00
合计	/	1,663,767,346.65	/	82.22	83,188,367.33

## 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	2,128,913,034.23		2,128,913,034.23	2,188,086,110.00		2,188,086,110.00
对联营、合营企业投资	1,120,390,212.37		1,120,390,212.37	1,091,436,748.46		1,091,436,748.46
合计	3,249,303,246.60		3,249,303,246.60	3,279,522,858.46		3,279,522,858.46

## (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		
上海硕能复合材 料有限公司	10,614,600.00		10,614,600.00			
宁波杉杉电动汽 车技术发展有限 公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
宁波雅善时尚文 化创意有限公司	5,380,180.00			5,380,180.00		
上海屯恒贸易有 限公司	237,500,000.00			237,500,000.00		
宁波源兴贸易有 限公司	4,500,000.00		4,500,000.00			

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		
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00			
杉杉品牌运营股份有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
宁波杉杉创业投资有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
香港杉杉资源有限公司	281,091,330.00			281,091,330.00		
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		1,000,000.00		
杉杉时尚产业园宿迁有限公司		39,941,524.23		39,941,524.23		
合计	2,188,086,110.00	45,941,524.23	105,114,600.00	2,128,913,034.23		

## (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		
联营企业										
宁波杉杉甬江置业有限公司	41,974,359.64			-489,249.74						41,485,109.90
浙江稠州商业银行股份有限公司	1,041,633,917.26			61,353,637.77		258,405.79	32,143,800.00			1,071,102,160.82
深圳富银金控资产管理有限公司	7,828,471.56			-25,529.91						7,802,941.65
小计	1,091,436,748.46			60,838,858.12		258,405.79	32,143,800.00			1,120,390,212.37

## 4、营业收入和营业成本：

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	2,339,948.72	2,316,780.91	2,321,584.60	2,269,374.90
其他业务	5,821,763.70		7,311,010.87	
合计	8,161,712.42	2,316,780.91	9,632,595.47	2,269,374.90

## 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		44,510,301.64
权益法核算的长期股权投资收益	60,838,858.12	62,492,267.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-85,132,400.00	-12,500,000.00
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		327,482.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	70,574,422.53	58,586,855.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益		610,241,772.85
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	46,280,880.65	763,658,680.55

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,192,835.94
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）	7,464,580.51
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	2,598,267.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,077.70
所得税影响额	-952,598.27
少数股东权益影响额	-887,802.65
合计	7,758,689.10

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	2.839	0.201	0.201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.734	0.193	0.193

## 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：庄巍

董事会批准报送日期：2016-8-13