

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李凤凤	董事	工作原因	杨峰

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,478,897,999.03	22,073,190,367.51	6.37
归属于上市公司股东的净资产	10,793,979,527.16	10,433,229,446.70	3.46
期末总股本	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-337,594,153.36	-398,490,661.78	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,381,790,482.59	6,643,679,241.79	-3.94
归属于上市公司股东的净利润	1,054,187,279.61	467,973,875.37	125.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,415,786.89	373,644,770.18	3.15
加权平均净资产收益率(%)	9.922	5.388	增加4.534个百分点

基本每股收益（元/股）	0.939	0.417	125.27
稀释每股收益（元/股）	0.939	0.417	125.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.343	0.333	3.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.628	4.302	减少 0.674 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,422,667.07	82,744,057.64	
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	87,323,051.83	151,089,214.87	
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	620,447,763.62	693,277,007.44	主要系出售所持宁波银行部分股票获得投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,883,075.68	10,127,550.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,023,013.70	-35,676,986.30	
少数股东权益影响额（税后）	-22,626,696.79	-35,986,103.55	
所得税影响额	-168,686,145.73	-196,803,247.94	
合计	505,895,367.84	668,771,492.72	

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

单位：股

股东总数（户）		83,139				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杉杉集团有限公司	267,073,986	23.79		无	0	境内非国有法人
杉杉控股有限公司	180,629,096	16.09	180,629,096	无	0	境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	60,209,698	5.36	60,209,698	无	0	境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	60,209,698	5.36	60,209,698	无	0	境内非国有法人
百联集团有限公司	21,202,500	1.89		未知	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,867,000	1.32		未知	0	国有法人

香港中央结算有限公司	9,418,482	0.84		未知	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	7,909,239	0.70		未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	7,176,970	0.64		未知	0	其他
全国社保基金四零三组合	5,499,700	0.49		未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杉杉集团有限公司	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	9,418,482	人民币普通股	9,418,482			
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	7,909,239	人民币普通股	7,909,239			
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	7,176,970	人民币普通股	7,176,970			
全国社保基金四零三组合	5,499,700	人民币普通股	5,499,700			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,789,561	人民币普通股	4,789,561			
全国社保基金四一三组合	4,500,004	人民币普通股	4,500,004			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,907,820	人民币普通股	3,907,820			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杉杉控股有限公司系杉杉集团有限公司的控股股东，受同一实际控制人郑永刚先生实际控制。杉杉控股有限公司与另两名限售股股东（即华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品、天安财产保险股份有限公司—保赢1号）无关联关系，也不属于一致行动人。上述股东之间未知有无其他关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动率(%)	说明原因
货币资金	3,081,197,192.43	1,667,160,854.76	84.82	主要系报告期内宁波银行股票抛售获得7.04亿元资金及杉杉能源收到10亿元战略投资款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,909.65	602,281.06	-77.10	系香港杉杉持有的交易性金融资产受市价波动影响。
持有待售的资产	-	81,052,160.83	-100.00	系公司收到临港项目全部土地补偿款,报告期内从“持有待售资产”科目转出,并确认资产处置收益;宁波杰艾希服装有限公司股权转让工作已全部完成。
其他流动资产	314,487,620.15	675,784,270.73	-53.46	主要系进行保本银行理财及结构性存款3亿元闲置募集资金报告期内到期转出。
其他非流动资产	271,432,290.23	84,199,290.61	222.37	主要系报告期内锂电池材料业务公司预付工程设备款增加;光伏业务公司光伏电站建设预付款增加。
应付职工薪酬	31,195,894.94	79,154,641.68	-60.59	主要系2017年末计提本期已发放的年终奖。
应付利息	99,142,635.54	74,600,627.75	32.90	主要系报告期内计提博荟70号集合信托9亿元的1-9月份资金利息,而去年同期计提7-9月份资金利息。
应付股利	10,436,999.41	701,360.00	1,388.11	主要系公司已计提尚未支付的负极板块少数股东股利。
其他应付款	515,753,521.61	361,740,890.21	42.58	主要系服装品牌业务扩张,门店数量增加,店铺保证金大幅增加。
持有待售负债	-	22,483,841.01	-100.00	系公司已转让宁波杰艾希服装有限公司的股权。
一年内到期的非流动负债	874,470,898.11	154,953,393.11	464.34	主要系面值7.5亿元的“13公司债”将于2019年3月到期,离到期时间已少于1年,故重分类到此科目。

其他流动负债	1,088,670.14	3,835,159.19	-71.61	主要系公司下属类金融公司以前年度存在较多已确认收入但尚未发生增值税纳税义务的税费,于本期确认为销项税额。
长期借款	1,255,256,751.97	865,961,842.49	44.96	主要系控股子公司报告期内增加长期贷款,用于对各类工程及在建项目投资。
应付债券	-	748,315,267.27	-100.00	主要系面值 7.5 亿元的“13 公司债”将于 2019 年 3 月到期,离到期时间已少于 1 年,故重分类到“一年内到期的非流动负债”科目。
预计负债	3,505,095.89	9,405,095.89	-62.73	系子公司廊坊杉杉与其厂房出租方廊坊开发区正合商贸有限公司租赁诉讼事宜,2018 年 4 月 23 日经廊坊中级人民法院判定租赁合同仍然生效,据此廊坊杉杉已于 2018 年 5 月支付各类相关费用共 590 万元。
递延所得税负债	635,207,285.12	1,088,750,094.11	-41.66	主要系报告期内公司抛售宁波银行股票,相应递延所得税负债转出;直接或间接持有的宁波银行及洛阳钼业股票股价变动所致。
其他综合收益	1,888,276,137.02	3,256,208,979.56	-42.01	主要系报告期内公司抛售宁波银行股票,相应其他综合收益转出;直接或间接持有的宁波银行及洛阳钼业股票股价变动所致。
专项储备	1,584,497.27	586,438.78	170.19	系下属锂电池材料业务公司、新能源汽车公司报告期内按相关规定提取的安全生产费。
未分配利润	3,910,506,679.83	2,923,685,299.38	33.75	主要系报告期内公司抛售宁波银行股票获得较大的投资收益。
少数股东权益	1,155,391,511.29	696,502,217.88	65.88	主要系报告期内杉杉能源收到战略投资款及少数股东损益增加。

单位:元 币种:人民币

损益类项目	本期金额 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动率 (%)	说明原因
公允价值变动收益	-464,371.41	16,366.13	-2,937.39	系香港杉杉持有的交易性金融资产受市价波动影响。
资产减值损益	14,142,500.04	68,645,794.05	-79.40	主要系锂电池材料业务公司应收账款 2018 年 9 月 30 日较年初增加 6.01 亿元,2017 年 9 月 30 日较年初增加 11.03 亿元,且长账龄的应收账款大部分均已收回,导致坏账准备

				本期计提金额较去年同期减少约 4,071 万元。
投资收益	908,181,726.94	143,560,803.49	532.61	主要系报告期内抛售宁波银行确认投资收益 65,792.99 万元；收到洛阳铝业分红款 3,581.15 万元；收到宁波银行分红 6,701.21 万元；转让利维能股权确认投资收益 4,510.94 万元。
资产处置收益	37,642,294.77	54,579,491.41	-31.03	主要系上期公司处置宁波宁穿路三号桥厂区房产，确认 6,100 多万元收益。
其他收益	151,089,214.87	51,983,840.83	190.65	主要系各产业公司收到各类政府补助较上年同期增加。
营业外收入	13,318,658.40	60,302,919.20	-77.91	主要系去年同期控股子公司杉杉能源收到成都天齐锂业有限公司赔偿款 6,000 多万元。
所得税费用	234,477,056.91	127,964,049.23	83.24	主要系报告期内抛售宁波银行股票缴纳相应所得税费用。
归属于母公司所有者的净利润	1,054,187,279.61	467,973,875.37	125.27	主要系公司本期出售所持宁波银行部分股票获得投资收益 65,792.99 万元所致。
少数股东损益	136,951,031.48	97,242,534.98	40.83	主要系报告期内正极业务子公司杉杉能源少数股东持股比例上升，对应的少数股东净利润上升所致。
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,053,376.63	-615,824.29	不适用	系本期权益法下稠州银行其他综合收益变化所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,368,986,219.17	683,729,760.77	-300.22	主要系报告期内公司抛售宁波银行股票及直接或间接持有的宁波银行及洛阳铝业股票股价变动所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动率(%)	说明原因
投资活动产生的现金流量净额	-327,698,238.63	-2,952,805,357.20	不适用	主要系报告期内抛售宁波银行股票获得 7.04 亿元现金，增加投资活动现金流入。去年同期公司通过资产管理计划认购 18 亿元洛阳铝业股票；支付 2.4 亿元收购湖州创亚动力电池材料有限公司，增加投资活动现金支出。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,698,507.94	-3,406,701.46	不适用	系受汇率变动影响。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“杉杉能源”）股票发行事宜的进展

公司第九届董事会第二十三次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了关于同意公司控股子公司杉杉能源《股票发行方案》并放弃优先认购权的议案。控股子公司杉杉能源拟向 2 名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的机构投资者发行股票，发行价格 24.19 元/股，发行数量不超过 82,678,792 股（含 82,678,792 股），预计募集资金总额不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）。（详见公司于2018年8月24日、9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站披露的公告。）

截止本报告披露日，杉杉能源已收到认购人的全部认购资金；目前正在准备办理全国中小企业股份转让系统股票发行备案相关手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	宁波杉杉股份有限公司
法定代表人	庄巍
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,081,197,192.43	1,667,160,854.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,909.65	602,281.06
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,899,745,297.27	3,255,332,412.58
其中:应收票据	571,970,245.68	541,571,130.25
应收账款	3,327,775,051.59	2,713,761,282.33
预付款项	436,256,631.15	430,210,619.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	208,481,735.96	205,818,654.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,693,595,499.23	2,333,520,492.96
持有待售资产		81,052,160.83
一年内到期的非流动资产	625,293,906.16	595,031,736.56
其他流动资产	314,487,620.15	675,784,270.73
流动资产合计	11,259,195,792.00	9,244,513,483.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,559,284,771.72	6,402,880,902.28
持有至到期投资		
长期应收款	525,554,347.66	584,412,766.18
长期股权投资	1,683,942,061.26	1,453,845,789.62
投资性房地产		
固定资产	3,315,245,143.52	2,645,360,347.41
在建工程	1,152,768,783.95	1,004,843,456.70

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	436,317,264.04	374,607,090.46
开发支出		
商誉	162,659,882.26	162,659,882.26
长期待摊费用	41,794,600.62	46,806,556.20
递延所得税资产	70,703,061.77	69,060,802.69
其他非流动资产	271,432,290.23	84,199,290.61
非流动资产合计	12,219,702,207.03	12,828,676,884.41
资产总计	23,478,897,999.03	22,073,190,367.51
流动负债：		
短期借款	3,648,844,000.00	2,987,722,662.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,914,959,695.57	2,990,981,981.91
预收款项	117,357,121.25	102,658,376.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,195,894.94	79,154,641.68
应交税费	184,372,905.78	175,037,903.61
其他应付款	515,753,521.61	361,740,890.21
其中：应付利息	99,142,635.54	74,600,627.75
应付股利	10,436,999.41	701,360.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		22,483,841.01
一年内到期的非流动负债	874,470,898.11	154,953,393.11
其他流动负债	1,088,670.14	3,835,159.19
流动负债合计	8,288,042,707.40	6,878,568,849.90
非流动负债：		
长期借款	1,255,256,751.97	865,961,842.49
应付债券		748,315,267.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	217,736,562.24	224,802,062.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,505,095.89	9,405,095.89

递延收益	229,778,556.04	227,655,489.34
递延所得税负债	635,207,285.12	1,088,750,094.11
其他非流动负债	900,000,001.92	900,000,001.92
非流动负债合计	3,241,484,253.18	4,064,889,853.03
负债合计	11,529,526,960.58	10,943,458,702.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,693,122,886.94	2,952,259,402.88
减：库存股		
其他综合收益	1,888,276,137.02	3,256,208,979.56
专项储备	1,584,497.27	586,438.78
盈余公积	177,724,340.10	177,724,340.10
一般风险准备		
未分配利润	3,910,506,679.83	2,923,685,299.38
归属于母公司所有者权益合计	10,793,979,527.16	10,433,229,446.70
少数股东权益	1,155,391,511.29	696,502,217.88
所有者权益（或股东权益）合计	11,949,371,038.45	11,129,731,664.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,478,897,999.03	22,073,190,367.51

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	595,223,021.09	630,077,795.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	18,308,632.04	66,945,121.92
其中:应收票据		48,306,406.69
应收账款	18,308,632.04	18,638,715.23
预付款项	18,199,120.82	2,712,264.15
其他应收款	3,832,640,920.75	2,981,160,791.61
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	4,464,371,694.70	3,980,895,972.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,302,611,476.08	3,050,656,095.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,689,028,652.94	4,801,492,968.10
投资性房地产		
固定资产	466,440,145.70	480,267,666.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,880,012.34	99,175,617.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,845,736.83	6,168,232.74
递延所得税资产	357,011.04	357,011.04
其他非流动资产	8,432,942.99	
非流动资产合计	7,568,595,977.92	8,438,117,592.00
资产总计	12,032,967,672.62	12,419,013,564.95
流动负债:		
短期借款	1,950,000,000.00	1,851,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	18,312,456.17	42,650,043.57
预收款项	986,852.90	32,197,904.00
应付职工薪酬	2,580,072.32	6,475,694.61
应交税费	117,233,854.86	108,541,098.77
其他应付款	852,206,050.39	1,020,319,651.49
其中：应付利息	32,812,500.00	49,112,893.67
应付股利	701,360.00	701,360.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	749,398,309.72	
其他流动负债		
流动负债合计	3,690,717,596.36	3,061,184,392.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		748,315,267.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	548,034,510.63	728,278,890.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,034,510.63	1,476,594,157.27
负债合计	4,238,752,106.99	4,537,778,549.71
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,958,770,631.81	2,958,770,631.81
减：库存股		
其他综合收益	1,644,618,254.45	2,184,298,015.96
专项储备		
盈余公积	177,724,340.10	177,724,340.10
未分配利润	1,890,337,353.27	1,437,677,041.37
所有者权益（或股东权益）合计	7,794,215,565.63	7,881,235,015.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,032,967,672.62	12,419,013,564.95

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,093,900,422.13	2,791,318,602.29	6,381,790,482.59	6,643,679,241.79
其中：营业收入	2,093,900,422.13	2,791,318,602.29	6,381,790,482.59	6,643,679,241.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,025,180,976.91	2,650,942,089.12	6,062,371,530.32	6,256,005,999.61
其中：营业成本	1,667,853,712.85	2,184,992,707.10	4,907,328,174.61	5,066,544,853.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	10,475,203.88	9,854,510.20	33,141,793.20	35,433,525.11
销售费用	103,324,444.00	94,692,460.68	307,470,384.72	294,732,393.61
管理费用	112,499,416.56	143,476,555.11	311,851,187.79	358,173,512.64
研发费用	73,329,346.69	109,815,476.02	289,495,902.34	273,709,939.68
财务费用	61,498,267.67	72,294,842.58	198,941,587.62	158,765,981.16
其中：利息费用	84,832,038.95	70,091,949.31	230,522,161.67	158,750,553.77
利息收入	10,749,593.78	7,071,016.73	21,172,140.32	17,813,009.23
资产减值损失	-3,799,414.74	35,815,537.43	14,142,500.04	68,645,794.05
加：其他收益	87,323,051.83	7,590,933.46	151,089,214.87	51,983,840.83
投资收益（损失以“—”号填列）	648,011,797.79	21,902,544.35	908,181,726.94	143,560,803.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,277,112.87	26,282,864.69	83,642,341.76	87,574,782.76
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-172,171.21	-2,638.57	-464,371.41	16,366.13
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,298,176.62	-6,274,682.94	37,642,294.77	54,579,491.41
汇兑收益（损失以“—”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	802,583,947.01	163,592,669.47	1,415,867,817.44	637,813,744.04
加：营业外收入	5,148,156.38	57,690,102.88	13,318,658.40	60,302,919.20
减：营业外支出	2,645,080.70	3,945,374.92	3,571,107.84	4,936,203.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	805,087,022.69	217,337,397.43	1,425,615,368.00	693,180,459.58
减：所得税费用	150,051,266.68	46,359,544.25	234,477,056.91	127,964,049.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	655,035,756.01	170,977,853.18	1,191,138,311.09	565,216,410.35
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	655,035,756.01	170,977,853.18	1,191,138,311.09	565,216,410.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	588,577,875.77	128,924,420.25	1,054,187,279.61	467,973,875.37
2. 少数股东损益	66,457,880.24	42,053,432.93	136,951,031.48	97,242,534.98
六、其他综合收益的税后净额	-931,975,252.49	378,280,929.06	-1,367,932,842.54	683,113,936.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-931,975,252.49	378,280,929.06	-1,367,932,842.54	683,113,936.48
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-931,975,252.49	378,280,929.06	-1,367,932,842.54	683,113,936.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,216,017.50	242,778.60	1,053,376.63	-615,824.29
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-933,191,269.99	378,038,150.46	-1,368,986,219.17	683,729,760.77
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				
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	-276,939,496.48	549,258,782.24	-176,794,531.45	1,248,330,346.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-343,397,376.72	507,205,349.31	-313,745,562.93	1,151,087,811.85
归属于少数股东的综合收益总额	66,457,880.24	42,053,432.93	136,951,031.48	97,242,534.98
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.524	0.115	0.939	0.417
（二）稀释每股收益（元/股）	0.524	0.115	0.939	0.417

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	12,888,575.35	9,628,059.91	38,105,594.51	25,270,222.69
减：营业成本	991,118.72		3,637,315.73	
税金及附加	121,870.21	75,789.32	3,813,246.19	5,154,815.80
销售费用	4,227,578.61	1,415,254.33	8,084,963.33	7,519,485.25
管理费用	23,237,422.03	19,238,506.68	69,969,322.46	60,678,177.32
研发费用				
财务费用	5,300,878.21	2,280,741.49	11,328,970.55	11,443,706.45
其中：利息费用	40,640,601.65	36,717,030.21	115,367,771.64	89,809,666.48
利息收入	35,382,996.17	34,418,458.02	104,092,310.32	78,566,656.99
资产减值损失	14,571,845.36	15,595,247.20	44,776,318.21	51,799,568.17
加：其他收益	12,232.00		836,422.00	300,000.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	694,609,189.61	14,499,385.87	741,738,654.94	124,176,607.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	18,223,149.14	17,321,691.02	75,313,095.60	73,509,171.89
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				61,634,980.14
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	659,059,283.82	-14,478,093.24	639,070,534.98	74,786,057.83
加：营业外收入				103,000.00
减：营业外支出	436.00	1,540,183.51	520.49	1,603,157.33
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	659,058,847.82	-16,018,276.75	639,070,014.49	73,285,900.50
减：所得税费用	115,597,908.62		119,043,803.43	7,514,385.16
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	543,460,939.20	-16,018,276.75	520,026,211.06	65,771,515.34
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	543,460,939.20	-16,018,276.75	520,026,211.06	65,771,515.34
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后 净额	-319,810,623.57	139,235,686.84	-539,679,761.51	442,924,964.05
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-319,810,623.57	139,235,686.84	-539,679,761.51	442,924,964.05
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,216,017.50	242,778.60	1,053,376.63	-615,824.29
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-321,026,641.07	138,992,908.24	-540,733,138.14	443,540,788.34
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				
六、综合收益总额	223,650,315.63	123,217,410.09	-19,653,550.45	508,696,479.39
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.484	-0.014	0.463	0.059
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.484	-0.014	0.463	0.059

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,724,751,401.11	5,169,231,125.72
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	136,307,107.01	17,741,724.07
收到其他与经营活动有关的现金	378,718,147.70	305,393,115.31
经营活动现金流入小计	6,239,776,655.82	5,492,365,965.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,990,688,927.10	4,475,549,857.97
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	438,792,927.30	406,456,221.75
支付的各项税费	373,960,268.60	283,594,154.43
支付其他与经营活动有关的现金	773,928,686.18	725,256,392.73
经营活动现金流出小计	6,577,370,809.18	5,890,856,626.88
经营活动产生的现金流量净额	-337,594,153.36	-398,490,661.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	388,096,527.56	2,178,369,392.58
取得投资收益收到的现金	823,949,421.46	89,981,928.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,214,156.09	2,152,315.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-206,756,325.09	
收到其他与投资活动有关的现金	1,436,996.66	69,924,485.48

投资活动现金流入小计	1,117,940,776.68	2,340,428,122.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,987,818.00	913,365,301.47
投资支付的现金	104,880,000.00	4,137,527,596.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	771,197.31	240,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	2,340,581.21
投资活动现金流出小计	1,445,639,015.31	5,293,233,479.53
投资活动产生的现金流量净额	-327,698,238.63	-2,952,805,357.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,323,267,579.88	139,105,072.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,323,267,579.88	139,105,072.26
取得借款收到的现金	5,859,267,707.38	4,386,258,257.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	162,010,053.14	1,044,422,152.32
筹资活动现金流入小计	7,344,545,340.40	5,569,785,482.49
偿还债务支付的现金	4,763,150,148.78	2,292,932,094.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,335,225.71	341,596,828.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,196,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,945,018.36	158,894,057.77
筹资活动现金流出小计	5,160,430,392.85	2,793,422,980.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,184,114,947.55	2,776,362,501.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,698,507.94	-3,406,701.46
五、现金及现金等价物净增加额	1,526,521,063.50	-578,340,218.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,949,802.27	2,245,889,715.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,618,470,865.77	1,667,549,496.47

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,685,492.45	43,648,884.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,479,603,842.20	1,054,443,570.03
经营活动现金流入小计	1,506,289,334.65	1,098,092,454.23
购买商品、接受劳务支付的现金	8,153,014.00	1,147,604.88
支付给职工以及为职工支付的现金	20,225,312.49	16,156,157.77
支付的各项税费	133,384,147.87	44,679,259.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,322,571,020.57	2,080,950,729.27
经营活动现金流出小计	2,484,333,494.93	2,142,933,751.58
经营活动产生的现金流量净额	-978,044,160.28	-1,044,841,297.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	409,567,102.40	
取得投资收益收到的现金	775,047,793.56	81,275,741.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,660,425.01	32,523,656.00
投资活动现金流入小计	1,200,275,320.97	113,825,697.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,598,632.07	10,757,163.64
投资支付的现金	129,536,280.70	987,971,712.79
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		2,260,000.00
投资活动现金流出小计	158,134,912.77	1,000,988,876.43
投资活动产生的现金流量净额	1,042,140,408.20	-887,163,179.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,480,000,000.00	3,024,940,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,480,000,000.00	3,024,940,000.00
偿还债务支付的现金	3,381,000,000.00	1,413,940,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,951,022.10	218,317,075.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,578,951,022.10	1,632,257,075.00
筹资活动产生的现金流量净额	-98,951,022.10	1,392,682,925.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.09
五、现金及现金等价物净增加额	-34,854,774.18	-539,321,553.62
加：期初现金及现金等价物余额	628,150,795.27	1,529,578,148.67
六、期末现金及现金等价物余额	593,296,021.09	990,256,595.05

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：杨峰

4.2 审计报告

□适用 √不适用