

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

# 宁波杉杉股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

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

## 一、重要提示

4.1 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。

4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

4.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,400,981,303.12	25,015,827,214.43	-2.46
归属于上市公司股东的净资产	11,122,165,164.55	11,822,582,211.12	-5.92
期末总股本	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-94,581,508.57	-413,508,435.43	不适用
营业收入	1,222,371,293.61	2,032,108,840.92	-39.85
归属于上市公司股东的净利润	-83,700,311.42	35,396,438.35	-336.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,676,677.91	37,912,469.83	-336.54
基本每股收益（元/股）	-0.075	0.032	-336.47
稀释每股收益（元/股）	-0.075	0.032	-336.47
扣除非经营性损益后的基本每股收益	-0.080	0.034	-336.54
加权平均净资产收益率（%）	-0.731	0.319	减少 1.050 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.783	0.342	减少 1.125 个百分点

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-163,090.23
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	19,039,666.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,519.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,444,562.32
所得税影响额	-1,861,443.27
非经常性损益应扣除的少数股东损益	-3,572,684.49
合计	5,976,366.49

## 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）							72,984
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
杉杉集团有限公司	367,073,986	32.69	0	无	0	境内非国有法人	
杉杉控股有限公司	80,629,096	7.18	0	无	0	境内非国有法人	
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	48,982,157	4.36	0	无	0	境内非国有法人	
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	32,144,219	2.86	0	无	0	境内非国有法人	
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	30,322,512	2.70	0	无	0	其他	
百联集团有限公司	21,202,500	1.89	0	无	0	国有法人	
中信建投证券股份有限公司	15,661,832	1.39	0	无	0	国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	14,867,000	1.32	0	无	0	国有法人	

中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	12,610,120	1.12	0	无	0	其他
张家港市沙钢铜业有限公司	10,037,469	0.89	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杉杉集团有限公司	367,073,986	人民币普通股	367,073,986			
杉杉控股有限公司	80,629,096	人民币普通股	80,629,096			
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	48,982,157	人民币普通股	48,982,157			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	32,144,219	人民币普通股	32,144,219			
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	30,322,512	人民币普通股	30,322,512			
百联集团有限公司	21,202,500	人民币普通股	21,202,500			
中信建投证券股份有限公司	15,661,832	人民币普通股	15,661,832			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,867,000	人民币普通股	14,867,000			
中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	12,610,120	人民币普通股	12,610,120			
张家港市沙钢铜业有限公司	10,037,469	人民币普通股	10,037,469			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杉杉控股有限公司系杉杉集团有限公司的控股股东，受同一实际控制人郑永刚先生实际控制。上述股东之间未知有无其他关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率(%)	说明
预收款项	12,187,700.00	59,362,392.75	-79.47	主要系报告期内公司执行新收入准则，把转让承诺的商品之前已预收客户的款项重分类到合同负债科目。
合同负债	54,039,722.00	-	不适用	主要系报告期内公司执行新收入准则，把转让承诺的商品之前已预收客户的款项计入合同负债科目。
应付职工薪酬	39,354,527.79	83,454,320.78	-52.84	主要系报告期内下属产业公司支付去年年末计提各类绩效工资及奖金。
应交税费	37,080,517.74	173,786,258.29	-78.66	主要系公司报告期内缴纳去年计提抛售宁波银行股票所得税及其他各类税费。

持有待售负债	909,023,854.98	687,773,178.27	32.17	系2020年2月，公司对子公司杉杉品牌公司进行股权转让，将杉杉品牌公司及其子公司资产、负债全部转入持有待售资产及持有待售负债。报告期内杉杉品牌公司短期借款增加1.82亿。
递延所得税负债	369,306,351.25	577,353,398.60	-36.03	主要系报告期内抛售宁波银行股票，同时受洛阳钼业及宁波银行股票价格变动影响。
其他综合收益	876,572,464.56	1,547,957,642.95	-43.37	主要系报告期内抛售宁波银行股票，同时受洛阳钼业及宁波银行股票价格变动影响。

单位：元 币种：人民币

损益类项目	本期金额	上年同期数	变动率(%)	说明
营业收入	1,222,371,293.61	2,032,108,840.92	-39.85	主要系报告期内受疫情影响各产业公司销售量下降。
营业成本	1,002,337,880.55	1,603,193,548.68	-37.48	系报告期内各产业公司销售收入减少致使销售成本减少。
税金及附加	5,827,980.65	10,371,656.07	-43.81	主要系报告期内各产业公司销售收入减少致使税金及附加成本降低。
信用减值损失	-12,443,706.91	-7,404,546.40	不适用	系报告期内正极材料客户受疫情影响回款不佳，应收账款龄延长，公司增加坏账准备计提。上年同期资产减值损失金额-740.45万调整到信用减值损失科目列示。
资产处置收益	-163,090.23	-413,757.36	不适用	主要系去年同期子公司内蒙古青杉处置运输设备36.29万元。
其他收益	20,292,448.92	14,436,848.41	40.56	主要系报告期内各产业公司收到各类政府补助较上年同期增加。
营业外支出	5,428,363.33	322,852.06	1581.38	主要系公司向宁波市慈善总会捐赠500万元，全力支持抗击疫情防控工作。
所得税费用	3,512,789.33	23,903,105.45	-85.30	主要系报告期内各产业公司销售收入减少致使所得税费用降低。
归属于母公司所有者的净利润	-83,700,311.42	35,396,438.35	-336.47	主要系报告期内受疫情影响，各产业公司销售量下降，净利润同比下滑。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-671,385,178.39	749,035,778.67	-189.63	主要系报告期内抛售宁波银行股票及持有的金融资产股票股价变动所致。
少数股东损益	-11,213,311.79	30,215,617.04	-137.11	主要系报告期内受疫情影响，各产业公司销售量下降，存在少数股东的子公司净利润减少所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期数	变动率 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-94,581,508.57	-413,508,435.43	不适用	报告期内受疫情影响，产业公司销售量下降，各项经营类支出减少，公司同时加强费用管控，积极使用票据支付大额材料货款，经营活动产生的现金流量净额比去年有所好转。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,725,824.15	-1,109,485.06	不适用	系受汇率变动影响。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 杉杉品牌运营股份有限公司48.1%股权转让事项进展

2020年2月1日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司48.1%股权转让的议案》。

截至本报告披露日，本次股权转让手续尚未办理完毕。公司将继续推进本次股权转让交割事宜，并根据进展情况及时履行信息披露。

#### (2) 公司董事、监事换届

鉴于公司第九届董事会董事任期即将届满，2020年4月23日召开的公司第九届董事会第四十次会议已提名庄巍先生、李智华先生、杨峰先生、李凤凤女士、彭文杰先生、沈云康先生、张纯义先生、徐衍修先生、仇斌先生为公司第十届董事会董事候选人，组成公司第十届董事会，其中张纯义先生、徐衍修先生、仇斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

鉴于公司第九届监事会监事任期即将届满，2020年4月23日召开的公司第九届监事会第二十九次会议已提名洪志波女士、徐超女士为公司第十届监事会监事候选人。同时，公司职工代表已选举林飞波女士为职工代表监事。

上述候选人尚需经公司拟于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。

截至本报告披露日，独立董事候选人已获上海证券交易所备案无异议通过。

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	2020 年 4 月 29 日



## 四、附录

## 4.5 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,242,305,851.15	2,306,599,524.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,749.71	77,103.10
衍生金融资产		
应收票据	52,719,588.89	44,199,032.82
应收账款	2,766,401,734.85	2,971,553,206.57
应收款项融资	353,703,415.45	346,826,436.88
预付款项	491,904,351.09	403,956,593.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	212,343,070.33	169,472,682.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,531,532,533.62	1,289,399,733.92
合同资产		
持有待售资产	1,226,222,381.92	1,081,343,941.38
一年内到期的非流动资产	638,233,463.22	729,677,946.46
其他流动资产	481,003,640.60	501,922,996.98
流动资产合计	9,996,450,780.83	9,845,029,198.96
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	539,901,475.10	536,559,872.04
长期股权投资	2,686,020,898.90	2,658,202,856.35
其他权益工具投资	3,398,980,066.89	4,279,638,813.56
其他非流动金融资产	104,292,854.51	104,292,854.51
投资性房地产		
固定资产	4,886,846,460.65	4,782,160,099.32

在建工程	1,501,671,240.65	1,534,477,634.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	745,076,079.76	746,746,765.91
开发支出		
商誉	129,401,866.45	129,401,866.45
长期待摊费用	61,857,496.16	61,281,484.37
递延所得税资产	139,816,750.32	146,968,797.14
其他非流动资产	210,665,332.90	191,066,971.16
非流动资产合计	14,404,530,522.29	15,170,798,015.47
资产总计	24,400,981,303.12	25,015,827,214.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,891,745,430.75	3,546,941,904.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,045,985,777.39	1,077,372,818.68
应付账款	1,577,490,923.54	1,549,027,708.78
预收款项	12,187,700.00	59,362,392.75
合同负债	54,039,722.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,354,527.79	83,454,320.78
应交税费	37,080,517.74	173,786,258.29
其他应付款	241,316,517.97	188,351,858.21
其中：应付利息		
应付股利	10,436,999.41	10,436,999.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	909,023,854.98	687,773,178.27
一年内到期的非流动负债	1,118,540,622.90	1,212,749,605.34
其他流动负债	503,899.77	546,530.28
流动负债合计	8,927,269,494.83	8,579,366,575.55
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,590,487,257.39	1,603,046,858.90
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	309,450,417.49	328,107,372.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,988,952.00	8,988,952.00
递延收益	301,782,606.03	298,511,857.98
递延所得税负债	369,306,351.25	577,353,398.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,580,015,584.16	2,816,008,439.77
负债合计	11,507,285,078.99	11,395,375,015.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,099,102,918.16	4,091,071,548.57
减：库存股		
其他综合收益	876,572,464.56	1,547,957,642.95
专项储备	2,890,373.41	2,606,661.14
盈余公积	254,663,025.07	254,663,025.07
一般风险准备		
未分配利润	4,766,171,397.35	4,803,518,347.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,122,165,164.55	11,822,582,211.12
少数股东权益	1,771,531,059.58	1,797,869,987.99
所有者权益（或股东权益）合计	12,893,696,224.13	13,620,452,199.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,400,981,303.12	25,015,827,214.43

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

## 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	598,620,935.25	588,987,213.46
交易性金融资产	24,532.14	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,269,158.02	34,824,825.74
应收款项融资		
预付款项	6,795,566.34	9,343,630.64
其他应收款	4,608,832,422.51	4,483,488,090.45
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产	45,000,000.00	45,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,475,557.18	
流动资产合计	5,286,018,171.44	5,161,643,760.29
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,392,387,633.90	5,357,070,395.03
其他权益工具投资	1,674,632,180.80	2,089,000,277.00
其他非流动金融资产	10,000.00	10,000.00
投资性房地产		
固定资产	438,313,866.93	443,448,475.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,557,521.76	94,342,110.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,628,546.68	7,563,830.29
递延所得税资产	20,511,458.23	20,511,458.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,626,041,208.30	8,011,946,546.47

资产总计	12,912,059,379.74	13,173,590,306.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,592,843,027.78	2,432,843,027.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,000,502.80	7,211,717.82
预收款项	2,206,599.93	250,600.00
合同负债		
应付职工薪酬		5,381,647.03
应交税费	2,384,107.37	128,698,816.42
其他应付款	821,993,045.56	729,044,082.32
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,425,427,283.44	3,303,429,891.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	808,454,138.89	808,454,138.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	400,145,747.29	503,448,862.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,208,599,886.18	1,311,903,001.48
负债合计	4,634,027,169.62	4,615,332,892.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,982,780,645.90	2,982,780,645.90
减：库存股		
其他综合收益	1,189,226,410.23	1,499,064,870.20
专项储备		
盈余公积	254,663,025.07	254,663,025.07

未分配利润	2,728,597,142.92	2,698,983,886.74
所有者权益（或股东权益）合计	8,278,032,210.12	8,558,257,413.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,912,059,379.74	13,173,590,306.76

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

## 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,222,371,293.61	2,032,108,840.92
其中：营业收入	1,222,371,293.61	2,032,108,840.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,730,573.45	1,986,313,680.09
其中：营业成本	1,002,337,880.55	1,603,193,548.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,827,980.65	10,371,656.07
销售费用	98,654,417.61	111,533,513.45
管理费用	97,566,686.48	95,941,994.76
研发费用	76,943,654.24	96,376,691.20
财务费用	65,399,953.92	68,896,275.93
其中：利息费用	95,333,350.67	90,536,630.71
利息收入	27,911,234.44	26,317,173.14
加：其他收益	20,292,448.92	14,436,848.41
投资收益（损失以“-”号填列）	29,393,224.38	35,556,211.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,074,075.49	28,916,683.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,885.53	-25,157.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,443,706.91	-7,404,546.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-163,090.23	-413,757.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,301,289.21	87,944,759.62
加：营业外收入	1,328,818.66	1,893,253.28
减：营业外支出	5,428,363.33	322,852.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,400,833.88	89,515,160.84
减：所得税费用	3,512,789.33	23,903,105.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-94,913,623.21	65,612,055.39

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-94,913,623.21	65,612,055.39
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-83,700,311.42	35,396,438.35
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-11,213,311.79	30,215,617.04
六、其他综合收益的税后净额	-671,385,178.39	749,035,778.67
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-671,456,064.32	749,662,319.54
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	70,885.93	-626,540.87
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-766,298,801.60	814,647,834.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列



## 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	6,402,695.39	9,975,742.68
减：营业成本		1,157,415.87
税金及附加	92,325.88	208,512.27
销售费用	1,867,455.48	5,952,830.13
管理费用	22,399,997.47	21,208,066.87
研发费用		
财务费用	24,343,213.38	21,518,250.02
其中：利息费用	46,343,891.68	36,728,456.72
利息收入	23,379,242.02	15,274,847.71
加：其他收益	626,388.00	198,987.69
投资收益（损失以“-”号填列）	35,289,597.12	30,341,541.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,645,814.61	30,341,541.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,357,298.12	-21,241,884.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,504.62	4,075.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,740,105.20	-30,766,612.30
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,740,105.20	-30,766,612.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,740,105.20	-30,766,612.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,740,105.20	-30,766,612.30
（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	-309,838,459.97	430,930,069.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-309,909,345.90	431,556,610.29
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-309,909,345.90	431,556,610.29
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	70,885.93	-626,540.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	70,885.93	-626,540.87
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-326,578,565.17	400,163,457.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.015	-0.027
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.015	-0.027

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

## 合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,336,495,120.49	1,652,115,910.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,086,044.35	12,629,579.49
收到其他与经营活动有关的现金	94,310,748.97	90,305,733.45
经营活动现金流入小计	1,452,891,913.81	1,755,051,223.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,962,506.57	1,596,610,025.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	173,963,118.21	199,018,077.54
支付的各项税费	53,968,504.91	150,863,237.60
支付其他与经营活动有关的现金	188,579,292.69	222,068,318.51
经营活动现金流出小计	1,547,473,422.38	2,168,559,658.68
经营活动产生的现金流量净额	-94,581,508.57	-413,508,435.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,642,792.70	410,826,564.29
取得投资收益收到的现金	3,263,341.49	8,521,454.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,757,000.49	616,845.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,033,088.00	
收到其他与投资活动有关的现金	15,083,039.93	
投资活动现金流入小计	130,779,262.61	419,964,864.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,292,356.75	483,186,921.66
投资支付的现金	65,577.19	20,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	160,939,528.23	224,368,171.23
投资活动现金流出小计	346,297,462.17	727,555,092.89
投资活动产生的现金流量净额	-215,518,199.56	-307,590,228.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,402,626,698.00	2,857,456,458.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,559,593.01	
筹资活动现金流入小计	2,414,186,291.01	2,857,456,458.00
偿还债务支付的现金	1,990,212,308.69	2,273,194,212.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,350,535.72	111,274,741.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,190,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	121,864.27	40,557,156.99
筹资活动现金流出小计	2,087,684,708.68	2,425,026,111.53
筹资活动产生的现金流量净额	326,501,582.33	432,430,346.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,725,824.15	-1,109,485.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,127,698.35	-289,777,802.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,044,650,085.98	2,110,545,636.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,064,777,784.33	1,820,767,834.39

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

## 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,755,828.56	6,993,480.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,516,403.58	7,354,848.17
经营活动现金流入小计	10,272,232.14	14,348,328.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,047,391.63	13,227,079.86
支付的各项税费	6,823,709.90	7,115,720.14
支付其他与经营活动有关的现金	23,651,138.57	23,968,231.51
经营活动现金流出小计	42,522,240.10	44,311,031.51
经营活动产生的现金流量净额	-32,250,007.96	-29,962,702.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,642,792.70	310,731,104.86
取得投资收益收到的现金		3,570,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,033,088.00	
收到其他与投资活动有关的现金	26,318,302.53	
投资活动现金流入小计	130,002,983.23	314,301,104.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,521,627.44	2,371,267.24
投资支付的现金	65,577.19	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	205,188,157.17	577,798,717.81
投资活动现金流出小计	206,775,361.80	650,169,985.05
投资活动产生的现金流量净额	-76,772,378.57	-335,868,880.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,280,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,280,000,000.00	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,120,000,000.00	1,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,343,891.68	86,079,725.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,161,343,891.68	1,946,079,725.03
筹资活动产生的现金流量净额	118,656,108.32	153,920,274.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,633,721.79	-211,911,307.81

加：期初现金及现金等价物余额	572,786,213.46	593,566,837.87
六、期末现金及现金等价物余额	582,419,935.25	381,655,530.06

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：杨峰

会计机构负责人：徐列

4.6 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.7 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.8 审计报告

适用 不适用