

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司 2017 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..... | 12 |

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第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 | 20,780,428,959.84 | 14,586,415,932.23 | 42.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,228,688,900.69 | 8,142,417,264.34 | 13.34 |
| 期末总股本 | 1,122,764,986.00 | 1,122,764,986.00 | 0.00 |
| | 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 | -398,490,661.78 | -735,394,126.85 | 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 | 6,643,679,241.79 | 3,866,342,090.84 | 71.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 467,973,875.37 | 295,309,937.36 | 58.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 373,644,770.18 | 254,782,104.54 | 46.65 |

| | | | |
|--------------------------|-------|-------|---------------|
| 利润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.388 | 3.762 | 增加 1.626 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.417 | 0.269 | 55.02 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.417 | 0.269 | 55.02 |
| 扣除非经营性损益后的基本每股收益 | 0.333 | 0.232 | 43.53 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.302 | 3.246 | 增加 1.056 个百分点 |

上年同期法定披露数据调整情况说明：

2016年12月，公司收购尤利卡90.035%股权的交易构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则关于“合并财务报表的编制方法”的有关规定，需调整合并资产负债表期初数与合并利润表、合并现金流量表上年同期数，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。据此，2016年第三季度报告法定披露数据对应调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -8,699,074.10 | 54,579,491.41 |
| 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 | 7,590,933.46 | 51,983,840.83 |
| 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 | -2,638.57 | 2,646,108.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,590,331.65 | 53,212,319.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -29,804,794.93 | -29,804,794.93 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,935,529.15 | -10,503,899.87 |
| 所得税影响额 | -6,167,587.41 | -27,783,959.56 |
| 合计 | 10,571,640.95 | 94,329,105.19 |

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) | | | | 70,256 | | |
|----------------------------------|--|---------|---------------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 杉杉集团有限公司 | 267,073,986 | 23.79 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 杉杉控股有限公司 | 180,629,096 | 16.09 | 180,629,096 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢1号 | 60,209,698 | 5.36 | 60,209,698 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 60,209,698 | 5.36 | 60,209,698 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 百联集团有限公司 | 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 | 14,867,000 | 1.32 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,949,338 | 1.15 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 全国社保基金四一三组合 | 6,999,853 | 0.62 | 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 | 5,422,246 | 0.48 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金一零七组合 | 5,193,029 | 0.46 | 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 | 12,949,338 | 人民币普通股 | 12,949,338 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 6,999,853 | 人民币普通股 | 6,999,853 | | | |
| 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 | 5,422,246 | 人民币普通股 | 5,422,246 | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 5,193,029 | 人民币普通股 | 5,193,029 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪 | 4,894,800 | 人民币普通股 | 4,894,800 | | | |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 4,571,297 | 人民币普通股 | 4,571,297 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 4,487,987 | 人民币普通股 | 4,487,987 | | | |
| 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 | | | | | |

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 | 期末余额 2017年9月30日 | 期初余额 2016年12月31日 | 变动率 | 说明原因 |
|-------------|--------------------|---------------------|----------|---|
| 应收账款 | 2,862,161,080.02 | 1,807,035,559.77 | 58.39% | 主要系报告期内锂电材料业务发展快速,正极材料销售收入增长,导致应收账款增加较多。 |
| 预付款项 | 516,295,323.17 | 181,228,579.04 | 184.89% | 主要系正极原材料价格上涨,原材料市场供应紧张,公司为确保原材料的稳定供应和优惠的采购价格,增加预付原材料款。 |
| 应收利息 | - | 16.77 | -100.00% | 系杉杉富银商业保理有限公司2016年融资保理利息本期已收回。 |
| 划分为持有待售的资产 | - | 59,889,606.42 | -100.00% | 系本报告期完成处置年初江苏利维能电池系统有限公司24%股权和富银融资租赁(深圳)股份有限公司次级融资租赁项目。 |
| 存货 | 1,993,821,794.53 | 1,207,420,551.77 | 65.13% | 主要系公司报告期内锂电材料业务原材料价格上涨,存货总价值上升所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 562,877,661.02 | 369,759,962.81 | 52.23% | 系下属子公司富银融资租赁(深圳)股份有限公司一年以内到期的应收融资租赁款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 5,455,888,689.34 | 2,661,568,460.50 | 104.99% | 主要系公司报告期内通过资产管理计划认购洛阳钼业股票4.7亿股;同时受洛阳钼业及宁波银行股票股价变动影响。 |
| 在建工程 | 572,412,481.88 | 356,362,210.82 | 60.63% | 主要系控股子公司湖南杉杉新能源有限公司报告期内对湖南宁乡1万吨正极材料项目投资9,000多万元;杉杉新材料(衢州)有限公司对2万吨锂电材料及配套项目投资9,500多万元。 |
| 工程物资 | 2,279,904.32 | 1,337,696.80 | 70.44% | 主要系新能源车业务的子公司报告期内充电桩项目尚未安装的设备及工程用材料。 |
| 商誉 | 152,307,625.27 | 13,258,015.81 | 1048.80% | 系报告期内公司收购了湖州创亚动力电池材料有限公司,合并产生1.39亿元的商誉。 |
| 长期待摊费用 | 63,408,438.41 | 47,540,999.79 | 33.38% | 主要系报告期内控股子公司对租入的固定 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | 资产进行改良。 |
| 其他非流动资产 | 506,637,966.77 | 256,998,685.56 | 97.14% | 主要系报告期内锂电材料业务公司预付工程设备款比年初增加2.64亿元。 |
| 短期借款 | 4,018,196,244.34 | 1,010,500,000.00 | 297.64% | 主要系报告期内公司需支付“10杉杉债”本金及利息，公司锂电材料、新能源车及太阳能业务快速发展，需要购买的材料款及工程设备款增加。 |
| 应付票据 | 1,089,742,002.23 | 621,888,962.21 | 75.23% | 主要系公司下属锂电材料业务发展快速，票据使用增加较多。 |
| 应付账款 | 1,429,892,502.87 | 930,719,980.96 | 53.63% | 主要系报告期内锂电材料业务发展快速，购买材料、商品等债务增加较多。 |
| 应付利息 | 33,603,996.59 | 73,247,999.93 | -54.12% | 系公司报告期内兑付了“10杉杉债”利息3,516.40万元、“13杉杉债”利息5,625.00万元，同时计提“13杉杉债”利息3,360.40万元。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 789,718,214.17 | -100.00% | 系公司已于2017年3月27日完成了对“10杉杉债”5.9亿元的到期兑付兑息工作，同时偿还了2亿元长期借款。 |
| 长期借款 | 521,540,339.87 | 196,214,176.06 | 165.80% | 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。 |
| 长期应付款 | 523,415,264.37 | 148,482,261.34 | 252.51% | 主要系报告期内控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司需支付给客户或供应商一年以上的保证金及控股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增加。 |
| 专项应付款 | - | 32,000,000.00 | -100.00% | 系报告期内公司收到宁穿路房产拆迁政府补偿剩余款项，并结转至营业外收入，确认固定资产处置损益。 |
| 递延所得税负债 | 829,789,183.71 | 602,798,717.62 | 37.66% | 主要系报告期内公司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。 |
| 其他非流动负债 | 912,174,027.26 | - | - | 主要系合并结构化主体集合资金信托计划产生的负债。 |
| 其他综合收益 | 2,472,731,073.57 | 1,789,617,137.09 | 38.17% | 主要系报告期内公司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 | 947,367.13 | 346,610.46 | 173.32% | 系下属新能源车公司报告期内按相关规定提取的安全生产费。 |
| 少数股东权益 | 663,979,079.03 | 501,700,935.43 | 32.35% | 主要系报告期内存在少数股东的子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司及新能源车业务公司收到少数股东增资。 |

单位：元 币种：人民币

| 损益类项目 | 本期数 (2017年1-9月) | 上年同期数 (2016年1-9月) | 变动率 | 说明原因 |
|-------|--------------------|----------------------|-----|------|
|-------|--------------------|----------------------|-----|------|

2017年第三季度报告

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 6,643,679,241.79 | 3,866,342,090.84 | 71.83% | 系报告期内公司各板块业务销售收入都有所增加,其中正极材料营业收入同比去年增加110%。 |
| 营业成本 | 5,066,544,853.36 | 2,856,094,076.31 | 77.39% | 系报告期内公司销售收入增长较多致使销售成本同时增加。 |
| 税金及附加 | 35,433,525.11 | 12,030,013.09 | 194.54% | 主要系报告期内公司销售收入增长较多致使税金及附加成本同时增加,以及房产及土地使用税按照会计准则重分类至该科目。 |
| 销售费用 | 294,732,393.61 | 205,665,997.62 | 43.31% | 系报告期内公司销售规模扩大,相应人工薪酬、车辆运输、企业对外宣传、电商及商场费用等同比增加。 |
| 管理费用 | 631,883,452.32 | 443,257,540.82 | 42.55% | 系报告期内公司销售规模扩大,相应人工薪酬及各类经营管理费用有所增加,特别是锂电材料业务研发费用本期投入较多。 |
| 财务费用 | 158,765,981.16 | 64,977,924.13 | 144.34% | 主要系报告期内公司融资金额增加,致使财务成本增加。 |
| 公允价值变动收益 | 16,366.13 | 45,964.21 | -64.39% | 系交易性金融资产受市价波动影响。 |
| 营业外收入 | 172,076,258.21 | 16,658,499.05 | 932.96% | 主要系报告期内控股子公司湖南杉杉新能源有限公司收到成都天齐锂业有限公司赔偿款以及处置宁波宁穿路三号桥厂区房产所致。 |
| 营业外支出 | 10,146,210.43 | 4,540,625.34 | 123.45% | 主要系报告期内固定资产处置损失较多。 |
| 所得税费用 | 127,964,049.23 | 64,834,089.52 | 97.37% | 主要系报告期内锂电材料业务公司盈利较好,所得税同比有所增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 467,973,875.37 | 295,309,937.36 | 58.47% | 主要系报告期内公司锂电池正极材料业务经营业绩大幅提升,报告期内净利润4.82亿元,其中归属于母公司所有者的净利润为3.99亿元,同比增加227.27%所致。 |
| 少数股东损益 | 97,242,534.98 | 40,004,103.34 | 143.08% | 主要系存在少数股东的子公司净利润增加所致。 |
| 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 | -615,824.29 | 2,997,937.56 | -120.54% | 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 | 683,729,760.77 | 19,973,348.75 | 3323.21% | 主要系报告期内公司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。 |

单位：元 币种：人民币

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

| | (2017 年 1-9 月) | (2016 年 1-9 月) | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-----|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,490,661.78 | -735,394,126.85 | 不适用 | 本期锂电材料业务净利润较去年同期大幅增加，公司重视现金流管理，增加应付票据使用量，延长账期支付，使应付类增长的速度超过应收类增长速度，使报告期内经营性现金流比去年同期有所好转。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,952,805,357.20 | -632,144,847.42 | 不适用 | 主要系报告期内公司通过资金信托计划认购洛阳钼业股票，认购金额为 18 亿元；公司支付 2.4 亿元收购湖州创亚动力电池材料有限公司。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,406,701.46 | -283,167.00 | 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

关于公司参与认购洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票的进展情况

公司九届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司（含合并报表范围内下属子公司）拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的自筹资金或自有资金进行对外投资的议案》，授权公司管理层组织实施投资事宜。

2017年7月，公司以自筹资金出资人民币9亿元认购华润深国投信托有限公司设立的“华润信托·博荟70号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）劣后级份额，同时通过信托计划向合格投资者募集人民币9亿元（优先级），信托计划规模共计人民币18亿元，期限为24个月。

2017年7月，公司已通过上述信托计划参与报价并认购洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票471,204,189股，认购金额18亿元，认购价格3.82元/股，股份限售期12个月。（详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告）

关于公司锂离子动力电池关键材料项目临港土地处置的进展情况

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（以下简称“上海杉杉新能源”）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。

2017年8月，公司控股子公司上海杉杉新能源已与上海市土地储备中心临港分中心等相关部門，就其拥有的上海临港地区国有土地使用权的收回补偿事宜达成一致，并签署相关协议。协议约定补偿款总额为人民币9,589万元；上海杉杉新能源于签订当日将上述房地产权证原件及其土地权属证明文件交于上海市土地储备中心临港分中心，同时办理土地实物标的移交手续；上海市土地储备中心临港分中心在收到上述文件和标的后十五个工作日内向指定账户支付补偿款90%，待办理完毕房地产权证的注销或过户手续后的十五个工作日内，向指定账户支付余款。房地产权证等相关文件和土地实物标的已于2017年10月19日完成移交。截止本报告披露日，公司尚未收到土地补偿款。

关于分拆公司所属企业到香港联合交易所上市的进展情况

2016年6月6日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于分拆公司所属企业杉杉品牌运营股份有限公司（以下简称“杉杉品牌公司”）以H股方式在香港联交所上市的相关议案，并授权公司董事会全权办理与其境外上市的有关事宜，有效期自股东大会审议通过之日起18个月。目前，杉杉品牌公司尚处于香港联交所问题审核反馈阶段。

中国证监会于2016年10月25日向杉杉品牌公司出具了《关于核准杉杉品牌运营股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2016]2414号，以下简称“批复”），有效期12个月，鉴于批复有效期已到期，杉杉品牌公司拟就发行境外上市外资股事宜向中国证监会再次提出申请。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

预计2017年公司净利润同比将出现大幅增长，主要系公司锂电池正极材料业绩大幅提升所致。

| | |
|------|------------|
| 公司名称 | 宁波杉杉股份有限公司 |
|------|------------|

| | |
|-------|------------------|
| 法定代表人 | 庄巍 |
| 日期 | 2017 年 10 月 27 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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 | 2,052,935,124.98 | 2,439,381,285.95 |
| 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 | 167,405.85 | 151,039.72 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 916,817,081.43 | 714,356,116.36 |
| 应收账款 | 2,862,161,080.02 | 1,807,035,559.77 |
| 预付款项 | 516,295,323.17 | 181,228,579.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 16.77 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 167,074,696.88 | 164,237,494.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,993,821,794.53 | 1,207,420,551.77 |
| 划分为持有待售的资产 | | 59,889,606.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | 562,877,661.02 | 369,759,962.81 |
| 其他流动资产 | 238,222,480.79 | 204,798,582.22 |
| 流动资产合计 | 9,310,372,648.67 | 7,148,258,794.97 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 5,455,888,689.34 | 2,661,568,460.50 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 482,503,797.43 | 433,781,436.40 |
| 长期股权投资 | 1,428,926,194.26 | 1,342,975,907.27 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,309,878,872.39 | 1,864,488,230.68 |
| 在建工程 | 572,412,481.88 | 356,362,210.82 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资 | 2,279,904.32 | 1,337,696.80 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 426,378,684.43 | 396,466,762.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 152,307,625.27 | 13,258,015.81 |
| 长期待摊费用 | 63,408,438.41 | 47,540,999.79 |
| 递延所得税资产 | 69,433,656.67 | 63,378,731.35 |
| 其他非流动资产 | 506,637,966.77 | 256,998,685.56 |
| 非流动资产合计 | 11,470,056,311.17 | 7,438,157,137.26 |
| 资产总计 | 20,780,428,959.84 | 14,586,415,932.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,018,196,244.34 | 1,010,500,000.00 |
| 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 | 1,089,742,002.23 | 621,888,962.21 |
| 应付账款 | 1,429,892,502.87 | 930,719,980.96 |
| 预收款项 | 113,303,269.16 | 132,075,459.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,485,022.48 | 58,190,370.07 |
| 应交税费 | 99,912,803.15 | 81,599,178.63 |
| 应付利息 | 33,603,996.59 | 73,247,999.93 |
| 应付股利 | 701,360.00 | 701,360.00 |
| 其他应付款 | 319,146,224.24 | 296,834,527.49 |
| 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 | | 789,718,214.17 |
| 其他流动负债 | 781,623.47 | 862,509.57 |
| 流动负债合计 | 7,148,765,048.53 | 3,996,338,562.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 521,540,339.87 | 196,214,176.06 |
| 应付债券 | 747,954,253.12 | 746,871,210.67 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 523,415,264.37 | 148,482,261.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 204,325.73 | 204,325.73 |
| 专项应付款 | | 32,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 203,918,537.53 | 219,388,478.58 |
| 递延所得税负债 | 829,789,183.71 | 602,798,717.62 |
| 其他非流动负债 | 912,174,027.26 | |
| 非流动负债合计 | 3,738,995,931.59 | 1,945,959,170.00 |
| 负债合计 | 10,887,760,980.12 | 5,942,297,732.46 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 2,958,977,087.22 | 2,934,572,820.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,472,731,073.57 | 1,789,617,137.09 |
| 专项储备 | 947,367.13 | 346,610.46 |
| 盈余公积 | 136,770,423.28 | 136,770,423.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,536,497,963.49 | 2,158,345,287.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,228,688,900.69 | 8,142,417,264.34 |
| 少数股东权益 | 663,979,079.03 | 501,700,935.43 |
| 所有者权益合计 | 9,892,667,979.72 | 8,644,118,199.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,780,428,959.84 | 14,586,415,932.23 |

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

2017 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 | 992,183,595.05 | 1,531,505,148.67 |
| 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 | 7,063,100.00 | 408,453,995.11 |
| 应收账款 | 16,132,155.76 | 35,570,875.56 |
| 预付款项 | 2,830,188.70 | 3,548,572.43 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,154,352,972.81 | 2,025,260,830.60 |
| 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 | 4,309,107.22 | |
| 流动资产合计 | 4,176,871,119.54 | 4,004,339,422.37 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 4,058,771,804.32 | 2,567,384,084.56 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,749,084,279.11 | 3,652,632,967.67 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 481,450,662.05 | 497,958,121.34 |
| 在建工程 | 545,000.00 | 1,182,192.00 |
| 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 | 99,940,818.86 | 102,480,278.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,393,082.47 | 6,016,505.65 |
| 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 | 8,396,542,657.85 | 6,828,011,161.16 |
| 资产总计 | 12,573,413,777.39 | 10,832,350,583.53 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 2,431,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 28,990,665.06 | 36,374,625.20 |
| 预收款项 | 36,642,123.49 | 36,725,700.42 |
| 应付职工薪酬 | 2,610,447.11 | 2,547,151.11 |
| 应交税费 | 1,715,318.21 | 29,482,463.04 |
| 应付利息 | 32,812,499.92 | 73,247,999.93 |
| 应付股利 | 701,360.00 | 701,360.00 |
| 其他应付款 | 932,609,746.07 | 1,263,026,704.53 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 789,718,214.17 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,467,082,159.86 | 2,261,824,218.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 747,954,253.12 | 746,871,210.67 |
| 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 | | 32,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 750,645,647.06 | 602,798,717.62 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,498,599,900.18 | 1,381,669,928.29 |
| 负债合计 | 4,965,682,060.04 | 3,643,494,146.69 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | 2,962,232,677.89 | 2,962,232,677.89 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,251,100,324.87 | 1,808,175,360.82 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 136,770,423.28 | 136,770,423.28 |
| 未分配利润 | 1,134,863,305.31 | 1,158,912,988.85 |
| 所有者权益合计 | 7,607,731,717.35 | 7,188,856,436.84 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 12,573,413,777.39 | 10,832,350,583.53 |
|------------|-------------------|-------------------|

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

2017 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 | 2,791,318,602.29 | 1,424,911,575.30 | 6,643,679,241.79 | 3,866,342,090.84 |
| 其中：营业收入 | 2,791,318,602.29 | 1,424,911,575.30 | 6,643,679,241.79 | 3,866,342,090.84 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,650,942,089.12 | 1,345,547,566.16 | 6,256,005,999.61 | 3,644,208,806.81 |
| 其中：营业成本 | 2,184,992,707.10 | 1,082,169,918.49 | 5,066,544,853.36 | 2,856,094,076.31 |
| 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 | 9,854,510.20 | 3,910,307.67 | 35,433,525.11 | 12,030,013.09 |
| 销售费用 | 94,692,460.68 | 63,483,687.39 | 294,732,393.61 | 205,665,997.62 |
| 管理费用 | 253,292,031.13 | 160,999,801.56 | 631,883,452.32 | 443,257,540.82 |
| 财务费用 | 72,294,842.58 | 8,428,080.05 | 158,765,981.16 | 64,977,924.13 |
| 资产减值损失 | 35,815,537.43 | 26,555,771.00 | 68,645,794.05 | 62,183,254.84 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | -2,638.57 | 31,596.46 | 16,366.13 | 45,964.21 |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 21,902,544.35 | 25,747,013.04 | 143,560,803.49 | 165,851,008.27 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 26,282,864.69 | 25,393,725.23 | 87,574,782.76 | 91,440,751.80 |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 162,276,418.95 | 105,142,618.64 | 531,250,411.80 | 388,030,256.51 |
| 加：营业外收入 | 63,235,174.57 | 6,733,672.82 | 172,076,258.21 | 16,658,499.05 |
| 其中：非流动资产 处置利得 | 108,380.29 | 785,712.47 | 61,943,740.24 | 873,966.77 |
| 减：营业外支出 | 8,174,196.09 | 1,487,018.48 | 10,146,210.43 | 4,540,625.34 |
| 其中：非流动资产 | 4,228,821.17 | 348,925.84 | 5,210,006.77 | 1,680,459.69 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 217,337,397.43 | 110,389,272.98 | 693,180,459.58 | 400,148,130.22 |
| 减：所得税费用 | 46,359,544.25 | 23,701,840.99 | 127,964,049.23 | 64,834,089.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 170,977,853.18 | 86,687,431.99 | 565,216,410.35 | 335,314,040.70 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 128,924,420.25 | 71,505,985.13 | 467,973,875.37 | 295,309,937.36 |
| 少数股东损益 | 42,053,432.93 | 15,181,446.86 | 97,242,534.98 | 40,004,103.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 378,280,929.06 | 105,683,572.76 | 683,113,936.48 | 22,971,286.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 378,280,929.06 | 105,683,572.76 | 683,113,936.48 | 22,971,286.31 |
| （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 | 378,280,929.06 | 105,683,572.76 | 683,113,936.48 | 22,971,286.31 |
| 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 | 242,778.60 | 2,739,531.77 | -615,824.29 | 2,997,937.56 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 378,038,150.46 | 102,944,040.99 | 683,729,760.77 | 19,973,348.75 |
| 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 | 549,258,782.24 | 192,371,004.75 | 1,248,330,346.83 | 358,285,327.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 507,205,349.31 | 177,189,557.89 | 1,151,087,811.85 | 318,281,223.67 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 42,053,432.93 | 15,181,446.86 | 97,242,534.98 | 40,004,103.34 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.115 | 0.054 | 0.417 | 0.269 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.115 | 0.054 | 0.417 | 0.269 |

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

2017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 | 9,628,059.91 | 6,854,122.26 | 25,270,222.69 | 15,015,834.68 |
| 减：营业成本 | | 1,407,406.28 | | 3,724,187.19 |
| 税金及附加 | 75,789.32 | 213,110.87 | 5,154,815.80 | 485,067.24 |
| 销售费用 | 1,415,254.33 | 2,265,778.37 | 7,519,485.25 | 4,729,892.63 |
| 管理费用 | 19,238,506.68 | 18,586,968.87 | 60,678,177.32 | 59,506,873.02 |
| 财务费用 | 2,280,741.49 | -11,834,802.13 | 11,443,706.45 | 6,977,630.89 |
| 资产减值损失 | 15,595,247.20 | 1,020,948.36 | 51,799,568.17 | 20,859,820.07 |
| 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) | 14,499,385.87 | 6,821,558.39 | 124,176,607.99 | 53,102,439.04 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 17,321,691.02 | 17,436,158.39 | 73,509,171.89 | 78,275,016.51 |
| 其他收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -14,478,093.24 | 2,016,270.03 | 12,851,077.69 | -28,165,197.32 |
| 加：营业外收入 | | 367,240.04 | 62,040,733.73 | 412,527.58 |
| 其中：非流动资产处 置利得 | | | 61,637,733.73 | 37,742.31 |
| 减：营业外支出 | 1,540,183.51 | 21,128.14 | 1,605,910.92 | 301,968.96 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | | 2,753.59 | 9,387.69 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -16,018,276.75 | 2,362,381.93 | 73,285,900.50 | -28,054,638.70 |
| 减：所得税费用 | | | 7,514,385.16 | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -16,018,276.75 | 2,362,381.93 | 65,771,515.34 | -28,054,638.70 |
| 五、其他综合收益的税后净 额 | 139,235,686.84 | 104,501,170.86 | 442,924,964.05 | 19,373,373.74 |
| (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 | 139,235,686.84 | 104,501,170.86 | 442,924,964.05 | 19,373,373.74 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 益的其他综合收益 | | | | |
| 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 | 242,778.60 | 2,739,531.77 | -615,824.29 | 2,997,937.56 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 138,992,908.24 | 101,761,639.09 | 443,540,788.34 | 16,375,436.18 |
| 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 | 123,217,410.09 | 106,863,552.79 | 508,696,479.39 | -8,681,264.96 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.014 | 0.003 | 0.059 | -0.026 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.014 | 0.003 | 0.059 | -0.026 |

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

2017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 | 5,169,231,125.72 | 3,274,199,155.22 |
| 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 | 17,741,724.07 | 23,881,823.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 305,393,115.31 | 271,995,953.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,492,365,965.10 | 3,570,076,932.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,475,549,857.97 | 3,287,648,260.19 |
| 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 | 406,456,221.75 | 251,783,272.82 |
| 支付的各项税费 | 283,594,154.43 | 207,598,279.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 725,256,392.73 | 558,441,246.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,890,856,626.88 | 4,305,471,059.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,490,661.78 | -735,394,126.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,178,369,392.58 | 104,962,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,981,928.70 | 105,675,116.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,152,315.57 | 3,570,297.38 |
| 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 | 69,924,485.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,340,428,122.33 | 214,207,913.55 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 913,365,301.47 | 526,963,698.95 |
| 投资支付的现金 | 4,137,527,596.85 | 256,290,320.00 |
| 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 | 240,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,340,581.21 | 63,098,742.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,293,233,479.53 | 846,352,760.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,952,805,357.20 | -632,144,847.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 139,105,072.26 | 3,459,019,990.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 139,105,072.26 | 30,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,386,258,257.91 | 1,135,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,044,422,152.32 | 11,630,690.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,569,785,482.49 | 4,605,650,681.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,292,932,094.10 | 1,318,582,420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,596,828.92 | 221,436,867.44 |
| 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 | 158,894,057.77 | 15,502,640.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,793,422,980.79 | 1,555,521,927.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,776,362,501.70 | 3,050,128,754.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,406,701.46 | -283,167.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -578,340,218.74 | 1,682,306,612.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,245,889,715.21 | 739,323,499.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,667,549,496.47 | 2,421,630,112.00 |

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

2017 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 | 43,648,884.20 | 20,970,960.14 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,054,443,570.03 | 819,904,233.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,098,092,454.23 | 840,875,193.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,147,604.88 | 5,373,319.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,156,157.77 | 12,336,774.73 |
| 支付的各项税费 | 44,679,259.66 | 8,523,034.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,080,950,729.27 | 1,575,146,220.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,142,933,751.58 | 1,601,379,348.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,044,841,297.35 | -760,504,155.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,275,741.25 | 105,268,222.53 |
| 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 | 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 | 32,523,656.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,825,697.25 | 105,324,332.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,757,163.64 | 59,874,795.80 |
| 投资支付的现金 | 987,971,712.79 | 112,348,813.26 |
| 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 | 1,000,988,876.43 | 172,223,609.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -887,163,179.18 | -66,899,276.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,428,119,990.94 |
| 取得借款收到的现金 | 3,024,940,000.00 | 339,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 45,975,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,024,940,000.00 | 3,813,094,990.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,413,940,000.00 | 1,015,693,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,317,075.00 | 206,736,907.27 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,390,924.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,632,257,075.00 | 1,223,821,431.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,392,682,925.00 | 2,589,273,559.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.09 | -2,920,195.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -539,321,553.62 | 1,758,949,931.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,529,578,148.67 | 63,944,260.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 990,256,595.05 | 1,822,894,191.87 |

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