

宁波杉杉股份有限公司

[2012] 第一季 度 报 告

§ 1 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人王健、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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	6,727,894,011.53	6,631,652,738.86	1.45
所有者权益(或股东权益)(元)	2,920,295,649.27	2,899,362,062.91	0.72
归属于上市公司股东的净资产(元/股)	7,108.00	7,057.00	0.72
年初至报告期末的经营活动现金流量净额(元)	14,129,564.95	25,91	比上年同期增加(-6%)
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.034	0.034	比上年同期增加(-6%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	14,129,564.95	25,91	比上年同期增加(-6%)
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,029,052.61	15,029,052.61	-22.26
基本每股收益(元/股)	0.037	0.037	-22.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.033	0.033	-34.51
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.037	-22.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.516	0.516	减少0.061个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.461	0.461	减少0.151个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-679,450.43
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	2,602,836.62
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	405,659.07
除上述项之外的其他营业外收入和支出	-116,228.65
非经常性损益所扣除非经常性损益后的少数股东损益	-216,802.53
所得税影响额	-383,037.02
合计	1,612,983.81

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)	73,496
前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量
杉杉集团有限公司	131,476,962
宁波杉杉新材料有限公司	10,601,250
中国人寿养老保险股份有限公司-分红一个险种	3,733,310
爱建租赁	2,914,889
中国工商银行股份有限公司-南方优选成长型证券投资基金	2,485,591
中国建设银行股份有限公司-南方优选成长型证券投资基金	1,600,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,596,118
西安市长安投资管理有限公司-长信基金	1,562,150
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	959,550
中国农业银行股份有限公司-东吴中证	935,162
合计	6,162,983.81

6.3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2012年3月31日	2011年12月31日	变动率	说明原因
交易性金融资产	21,355,994.20	15,491,296.78	37.86%	系购入的交易性金融资产及对其股票市价变动的影响
无形资产	220,302,700.32	163,598,528.40	34.60%	系无形资产投资5000万
其他非流动资产	177,376.66	709,506.53	-75.00%	系2010年购入上海明阳服饰有限公司的股权投资收益本年已处置所致
应付利息	-	26,820,000.00	-100.00%	2012.3.25日支付利息3,576,000
应付股利	4,282,181.90	9,282,181.90	-53.87%	系本公司对子公司支付了少数股东的股利所致
其他综合收益	2012年1-3月	2011年1-3月	变动率	说明原因
投资性房地产	16,509,912.18	-209,729.59	-	系本期对投资性房地产进行权益法核算的收益及公允价值变动
公允价值变动损益	-1,026,303.40	-4,307,217.19	-	系投资性金融资产市价波动引起公允价值变动
少数股东损益	1,268,943.30	-1,958,628.50	-	系主要系在少数股东的子公司净利润加权平均所致
其他综合收益	5,904,533.75	117,699,783.42	-94.98%	系主要系本期因可供出售金融资产的公允价值变动影响所致,而去年同期因可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。
现金流量表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动率	说明原因
经营活动产生的现金流量净额	-71,025,014.85	-185,754,631.67	-	系主要系投资支付现金为2153万,去年同期投资支付金额为14.42万
筹资活动产生的现金流量净额	-28,743,731.80	207,892,730.05	-	系主要系去年同期因投资所需借入资金较多
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,196,665.51	-1,542,976.09	-	系主要系外币汇率变动影响所致。

公司主营业务及母公司净利润统计表

单位：万元

分行业	本年净利润	上年净利润
纺织服装产业	342	597
锂电池材料产业	2,423	3,148
投资业务	1,493	-258
母公司及其他经营活动	-2,755	-1,554
合计	1,503	1,933

说明：

上述的统计编旨在反映公司服装、锂电池材料、投资三大主营业务及母公司的实际经营情况,以体现公司多元化经营格局下的经营构成情况。

3.2 大量进项税额及影响和解决方案的分析说明

V 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2012年3月31日	2011年12月31日	变动率	说明原因
交易性金融资产	21,355,994.20	15,491,296.78	37.86%	系购入的交易性金融资产及对其股票市价变动的影响
无形资产	220,302,700.32	163,598,528.40	34.60%	系无形资产投资5000万
其他非流动资产	177,376.66	709,506.53	-75.00%	系2010年购入上海明阳服饰有限公司的股权投资收益本年已处置所致
应付利息	-	26,820,000.00	-100.00%	2012.3.25日支付利息3,576,000
应付股利	4,282,181.90	9,282,181.90	-53.87%	系本公司对子公司支付了少数股东的股利所致
其他综合收益	2012年1-3月	2011年1-3月	变动率	说明原因
投资性房地产	16,509,912.18	-209,729.59	-	系本期对投资性房地产进行权益法核算的收益及公允价值变动
公允价值变动损益	-1,026,303.40	-4,307,217.19	-	系投资性金融资产市价波动引起公允价值变动
少数股东损益	1,268,943.30	-1,958,628.50	-	系主要系在少数股东的子公司净利润加权平均所致
其他综合收益	5,904,533.75	117,699,783.42	-94.98%	系主要系本期因可供出售金融资产的公允价值变动影响所致,而去年同期因可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。
现金流量表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动率	说明原因
经营活动产生的现金流量净额	-71,025,014.85	-185,754,631.67	-	系主要系投资支付现金为2153万,去年同期投资支付金额为14.42万
筹资活动产生的现金流量净额	-28,743,731.80	207,892,730.05	-	系主要系去年同期因投资所需借入资金较多
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,196,665.51	-1,542,976.09	-	系主要系外币汇率变动影响所致。

3.3 大量进项税额及影响和解决方案的分析说明

V 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2012年3月31日	2011年12月31日	变动率	说明原因
交易性金融资产	21,355,994.20	15,491,296.78	37.86%	系购入的交易性金融资产及对其股票市价变动的影响
无形资产	220,302,700.32	163,598,528.40	34.60%	系无形资产投资5000万
其他非流动资产	177,376.66	709,506.53	-75.00%	系2010年购入上海明阳服饰有限公司的股权投资收益本年已处置所致
应付利息	-	26,820,000.00	-100.00%	2012.3.25日支付利息3,576,000
应付股利	4,282,181.90	9,282,181.90	-53.87%	系本公司对子公司支付了少数股东的股利所致
其他综合收益	2012年1-3月	2011年1-3月	变动率	说明原因
投资性房地产	16,509,912.18	-209,729.59	-	系本期对投资性房地产进行权益法核算的收益及公允价值变动
公允价值变动损益	-1,026,303.40	-4,307,217.19	-	系投资性金融资产市价波动引起公允价值变动
少数股东损益	1,268,943.30	-1,958,628.50	-	系主要系在少数股东的子公司净利润加权平均所致
其他综合收益	5,904,533.75	117,699,78		