

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

**宁波杉杉股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 公司负责人李智华、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。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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                    | 24,762,316,492.89 | 25,015,827,214.43    | -1.01           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 11,832,210,090.23 | 11,822,582,211.12    | 0.08            |
| 期末总股本                  | 1,628,009,229.00  | 1,122,764,986.00     | 45.00           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 116,860,514.05    | -304,906,780.28      | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 5,562,987,139.17  | 6,514,573,843.85     | -14.61          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 277,599,425.04    | 287,739,755.32       | -3.52           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,857,479.82     | 213,859,047.30       | -67.80          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.458             | 2.653                | 减少 0.195 个百分点   |

|                         |       |       |               |
|-------------------------|-------|-------|---------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.202 | 0.256 | -21.09        |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.202 | 0.256 | -21.09        |
| 扣除非经营性损益后的基本每股收益        | 0.042 | 0.190 | -77.89        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.610 | 1.971 | 减少 1.361 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<br>(7-9 月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -21,888,565.08  | 46,126,287.45        |
| 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                                                        | 34,187,449.02   | 77,932,933.68        |
| 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 | 100,992,484.43  | 197,235,582.47       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 2,988,541.64    | -4,113,320.64        |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | -2,269,558.08   | -15,401,595.28       |
| 所得税影响额                                                                                                            | -32,550,025.66  | -93,037,942.46       |
| 合计                                                                                                                | 81,460,326.27   | 208,741,945.22       |

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

单位：股

| 股东总数（户）           |             | 84,985    |                     |          |            |         |
|-------------------|-------------|-----------|---------------------|----------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况         |             |           |                     |          |            |         |
| 股东名称<br>（全称）      | 期末持股数<br>量  | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东性质    |
|                   |             |           |                     | 股份<br>状态 | 数量         |         |
| 杉杉集团有限公司          | 532,257,280 | 32.69     | 0                   | 无        | 0          | 境内非国有法人 |
| 杉杉控股有限公司          | 116,912,189 | 7.18      | 0                   | 冻结       | 63,391,443 | 境内非国有法人 |
| 天安财产保险股份有限公司一保赢1号 | 54,916,798  | 3.37      | 0                   | 无        | 0          | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金四一四组合       | 45,999,371  | 2.83      | 0                   | 无        | 0          | 其他      |
| 全国社保基金一一八组合       | 45,283,318  | 2.78      | 0                   | 无        | 0          | 其他      |

|                                    |                                                              |         |             |   |   |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|---|---|---------|
| 百联集团有限公司                           | 30,743,625                                                   | 1.89    | 0           | 无 | 0 | 国有法人    |
| 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品                | 22,923,818                                                   | 1.41    | 0           | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 21,557,150                                                   | 1.32    | 0           | 无 | 0 | 国有法人    |
| 中信建投证券股份有限公司                       | 18,632,381                                                   | 1.14    | 0           | 无 | 0 | 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 | 17,691,640                                                   | 1.09    | 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                           | 532,257,280                                                  | 人民币普通股  | 532,257,280 |   |   |         |
| 杉杉控股有限公司                           | 116,912,189                                                  | 人民币普通股  | 116,912,189 |   |   |         |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢1号                  | 54,916,798                                                   | 人民币普通股  | 54,916,798  |   |   |         |
| 全国社保基金四一四组合                        | 45,999,371                                                   | 人民币普通股  | 45,999,371  |   |   |         |
| 全国社保基金一一八组合                        | 45,283,318                                                   | 人民币普通股  | 45,283,318  |   |   |         |
| 百联集团有限公司                           | 30,743,625                                                   | 人民币普通股  | 30,743,625  |   |   |         |
| 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品                | 22,923,818                                                   | 人民币普通股  | 22,923,818  |   |   |         |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 21,557,150                                                   | 人民币普通股  | 21,557,150  |   |   |         |
| 中信建投证券股份有限公司                       | 18,632,381                                                   | 人民币普通股  | 18,632,381  |   |   |         |
| 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 | 17,691,640                                                   | 人民币普通股  | 17,691,640  |   |   |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 杉杉控股系杉杉集团的控股股东，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                                                          |         |             |   |   |         |

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     | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 | 变动率(%)     | 说明原因                                                              |
|-------------|------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 货币资金        | 3,058,505,155.75 | 2,306,599,524.38 | 32.60      | 主要系报告期内宁波银行股票抛售获得 15.69 亿元资金。                                     |
| 交易性金融资产     | 597,403,146.45   | 77,103.10        | 774,710.80 | 主要系控股子公司杉杉创投定增宁波银行股票 18,984,337 股,总金额约 4 亿元。报告期内股票公允价值变动 1.97 亿元。 |
| 应收票据        | 102,979,480.47   | 44,199,032.82    | 132.99     | 主要系报告期内控股子公司杉杉能源商业票据存量增加。                                         |
| 应收款项融资      | 506,960,454.07   | 346,826,436.88   | 46.17      | 主要系报告期内锂电业务负极及电解液公司票据背书转让使用量增加。                                   |
| 预付账款        | 548,363,676.96   | 403,956,593.65   | 35.75      | 主要系锂电池材料业务三季度产销量增加,战略采购预付原材料款项增加。                                 |
| 应收股利        | 1,348,968.50     |                  | 不适用        | 系报告期内应收“宁波银行”股票分红款。                                               |
| 其他应收款       | 316,114,662.67   | 169,472,682.82   | 86.53      | 报告期内,公司根据杉杉品牌公司 48.1%股权转让相关协议,按合同期限,其他应收剩余股权转让款 1 亿元。             |
| 存货          | 1,769,721,561.61 | 1,289,399,733.92 | 37.25      | 主要系控股子公司杉杉能源三季度销量增加、内蒙古科技进入投产阶段;同时尤利卡组件车间扩产、生产规模扩大,产量增加,导致备货库存增加。 |
| 持有待售的资产     | 6,902,654.87     | 1,081,343,941.38 | -99.36     | 主要系报告期内公司完成杉杉品牌公司股权转让,持有待售杉杉品牌公司资产全部转出。                           |
| 一年内到期的非流动资产 | 425,036,922.70   | 729,677,946.46   | -41.75     | 主要系公司控股子公司富银租赁受新冠疫情影响项目投放量减少,导致一年内到期的长期应收款收回大于投放。                 |
| 其他权益工具投资    | 2,473,444,760.25 | 4,279,638,813.56 | -42.20     | 主要系报告期内抛售宁波银行股票 15.69 亿元和洛阳钼业 1.15 亿元;同时受宁波银行及洛阳钼业股票价格变动影响。       |
| 其他非流动资产     | 264,060,608.45   | 191,066,971.16   | 38.20      | 主要系报告期内控股子公司湖南永杉及尤利卡预付工程款增加。                                      |
| 预收款项        |                  | 59,362,392.75    | -100.00    | 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。                      |
| 合同负债        | 155,772,612.93   |                  | 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      | 36,779,488.45    | 83,454,320.78    | -55.93     | 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奖金及销售提成。                                 |
| 应交税费        | 441,041,114.16   | 173,786,258.29   | 153.78     | 主要系公司报告期内计提抛售宁波银行股票及转让杉杉品牌公司股权应缴纳各                                |

|             |                  |                  |         |                                                                 |
|-------------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|             |                  |                  |         | 类税费。                                                            |
| 持有待售负债      |                  | 687,773,178.27   | -100.00 | 主要系报告期内公司完成杉杉品牌公司股权转让，持有待售杉杉品牌公司负债全部转出。                         |
| 一年内到期的非流动负债 | 541,026,039.87   | 1,212,749,605.34 | -55.39  | 主要系报告期内控股子公司宁波创投提前归还长期借款 5.89 亿元所致。                             |
| 递延收益        | 414,218,066.19   | 298,511,857.98   | 38.76   | 主要系报告期内控股子公司湖南永杉收到政府产业扶持基金 9,188.56 万元及内蒙古科技收到政府土地返还款 2,000 万元。 |
| 递延所得税负债     | 195,629,412.42   | 577,353,398.60   | -66.12  | 主要系报告期宁波银行及洛阳钼业股票抛售，递延所得税负债转出；同时宁波银行及洛阳钼业股票受公允价值变动影响。           |
| 实收资本        | 1,628,009,229.00 | 1,122,764,986.00 | 45.00   | 主要系报告期内公司资本公积转增资本，每 10 股转增 4.5 股，总股数增加约 5 亿股。                   |
| 其他综合收益      | 299,705,908.80   | 1,547,957,642.95 | -80.64  | 主要系报告期宁波银行及洛阳钼业股票抛售，其他综合收益转出；同时宁波银行及洛阳钼业股票受公允价值变动影响。            |

单位：元 币种：人民币

| 损益类项目    | 本期金额<br>(1-9 月) | 上年同期数<br>(1-9 月) | 变动率(%) | 说明原因                                                                                |
|----------|-----------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 公允价值变动收益 | 197,292,430.37  | -37,546.40       | 不适用    | 主要系报告期内子公司杉杉创投持有宁波银行股票价格变动影响。                                                       |
| 信用减值损失   | -40,048,027.27  | 3,956,419.15     | 不适用    | 主要系报告期内正极材料客户受新型冠状病毒肺炎疫情影响，应收账款延长，公司增加坏账准备计提。                                       |
| 资产减值损失   |                 | -2,425,734.31    | 不适用    | 主要系上年同期控股子公司杉杉品牌公司计提存货跌价准备 242.57 万元。                                               |
| 资产处置收益   | -25,473,760.64  | 130,805.00       | 不适用    | 主要系报告期内控股子公司云杉智慧及其下属子公司拆除部分因政府规划、或使用效率较低的充电桩设备；子公司衢州杉杉处置老旧、产能低的生产设备及摆放老旧装置的房屋建筑物所致。 |

|                      |                   |                |        |                                      |
|----------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| 营业外支出                | 7,804,248.26      | 3,521,229.77   | 121.63 | 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                | 93,499,404.98     | 68,687,731.66  | 36.12  | 主要系报告期内公司计提转让杉杉品牌公司股权缴纳的所得税费用。       |
| 少数股东损益               | 28,910,183.39     | 97,812,408.35  | -70.44 | 主要系报告期内受疫情影响，存在少数股东的子公司净利润减少所致。      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,248,251,734.15 | 597,526,111.55 | 不适用    | 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。     |

单位：元 币种：人民币

| 现金流量表项目          | 本期金额<br>(1-9 月) | 上年同期数<br>(1-9 月) | 变动率(%) | 说明原因                                                                                                  |
|------------------|-----------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 116,860,514.05  | -304,906,780.28  | 不适用    | 报告期内受疫情影响，各产业公司各项经营类支出减少，公司同时加强费用管控；锂电板块正极材料结算方式变化，采购减少使用预付款，同时增加客户预收款；类金融板块受疫情影响，减少项目投放，租金收回大于实际投放量。 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | 650,308,598.35  | -946,079,664.46  | 不适用    | 主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产等所支付的金额较去年同期减少；同时收到宁波银行等股票抛售金额较去年同期增加。                                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -612,134,202.26 | 127,208,088.46   | 不适用    | 主要系报告期支付的各类银行保证金净额为 4.25 亿元，较去年同期增加 5.5 亿元；同时收到的银行借款净额较去年同期减少。                                        |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,049,736.26    | 5,072,447.73     | -79.31 | 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

## 重大资产购买、非公开发行股票进展

2020年6月9日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过公司重大资产购买、非公开发行股票预案及相关议案。

2020年9月14日、9月30日，公司分别召开第十届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过公司重大资产购买相关议案。

具体内容详见公司于2020年6月10日、9月15日和10月9日在指定报刊媒体及上海证券交易所网站上发布的相关公告。

截至本报告披露之日，公司本次重大资产购买的相关工作正在持续推进中。

### 公司2019年股票期权激励计划进展

2019年8月12日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要》等股权激励事项相关议案，并于2019年9月12日完成2019年股票期权激励计划首次授予登记工作。

2020年8月14日，公司发布了《关于2019年股票期权激励计划预留权益失效的公告》。

2020年8月24日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。

2020年10月27日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。

具体内容详见公司于2019年8月13日、9月17日，2020年8月14日、8月25日和10月28日在指定报刊媒体及上海证券交易所网站上发布的相关公告。

### 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 | 李智华              |
| 日期    | 2020 年 10 月 27 日 |