

宁波杉杉股份有限公司

2005 年 1 季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事徐春华先生因公出国，全权委托独立董事吴大器先生出席并代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑永刚先生，主管会计工作负责人忻乐益女士，会计机构负责人（会计主管人员）忻乐益女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	杉杉股份	变更前简称(如有)	
股票代码	600884		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李长春		
联系地址	宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城		
电话	0574-88208337		
传真	0574-88208375		
电子信箱	ssdsh@ssgf.net		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,652,882,220.27	2,675,464,465.68	-0.84
股东权益(不含少数股东权益)	1,431,386,141.11	1,409,028,229.51	1.59
每股净资产	3.48	3.43	1.46
调整后的每股净资产	3.36	3.31	1.51
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,812,665.75	4,812,665.75	

每股收益	0.055	0.055	1.85
净资产收益率	1.59	1.59	-0.066
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	1.50	1.50	0.048
非经常性损益项目		金额	
营业外收入			807,780.58
补贴收入			436,000.00
营业外支出(减)			59,369.03
合计			1,184,411.55

2.2.2 利润表

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	286,768,847.05	2,199,438.40	215,433,609.01	
减：主营业务成本	208,771,689.10	1,972,123.87	165,258,582.74	
主营业务税金及附加	1,076,034.09	10,830.14	532,618.09	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	76,921,123.86	216,484.39	49,642,408.18	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,997,459.53	1,815,955.45	2,139,706.19	569,197.16
减：营业费用	14,282,860.72		7,008,617.21	474,363.00
管理费用	27,567,187.32	8,644,545.63	24,759,465.80	9,156,930.70
财务费用	6,613,452.08	2,928,930.27	2,798,235.87	1,629,900.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,455,083.27	-9,541,036.06	17,215,795.49	-10,691,996.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,473,196.45	31,698,428.35	4,678,337.23	32,945,051.12
补贴收入	1,698,301.70		4,759,592.03	
营业外收入	807,780.58	550,344.69	39,165.52	
减：营业外支出	59,369.03	5,463.09	322,108.20	1,830.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,428,600.07	22,702,273.89	26,370,782.07	22,251,223.50
减：所得税	3,315,685.87	-	2,175,979.34	
减：少数股东损益	6,755,002.60		2,560,411.30	
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	344,362.29		616,832.07	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	22,702,273.89	22,702,273.89	22,251,223.50	22,251,223.50

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	77,761	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
裕阳证券投资基金	3,150,023	A股
申银万国-花旗-UBS LIMITED	1,361,028	A股
天津安彩科技发展有限公司	1,077,156	A股
阮庆琚	840,000	A股
林国扬	800,000	A股
张荣翠	705,985	A股
林少刚	699,000	A股
罗菊英	650,000	A股
王秀兰	648,000	A股
林贵东	590,000	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主要经营各类服装服饰产品及锂离子电池材料。公司一季度主营业务保持了健康、良好地发展态势。一季度共实现主营业务收入 28,677 万元，比去年同期增长 33%，实现主营业务利润 7,692 万元，比去年同期增长 55%，净利润 2,270 万元，比去年同期增长 2%。

报告期内公司继续大力发展锂离子电池产业，不断提高研发能力，提升杉杉科技产业核心竞争能力。公司作为国内锂离子电池材料领域的龙头企业，锂离子电池材料销售收入继续保持了快速增长，1—3 月共实现销售收入 6,761 万元，比去年同期增长了 32.57%，在国内市场份额进一步扩大的同时也为国际市场的开拓奠定了扎实的基础。

公司继续巩固服装主业，做深做强品牌，扩大“杉杉”品牌的市场影响力，稳步推进多品牌、国际化战略。在 3 月份北京举办的中国国际服装服饰博览会上公司以强大的品牌阵容，从不同的消费定位层面出发，通过不同的品牌风格与设计理念，充分展示了公司在国内服装界的强大实力和行业中的地位。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
西服	99,955,263.58	62,027,536.47	37.94
休闲服	98,936,661.05	80,858,000.50	18.27
衬衫	20,268,377.91	16,429,995.04	18.94
锂电池材料	67,608,544.51	49,456,157.09	26.85
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期(指年报)		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	76,921,123.86	237.20	249,559,044.46	216.14	21.06
其它业务利润	3,997,459.53	12.33	18,794,463.62	16.28	-3.95
期间费用	48,463,500.12	149.45	174,146,821.82	150.83	-1.38
投资收益	-2,473,196.45	-7.63	10,719,288.27	9.28	-16.91
补贴收入	1,698,301.70	5.24	13,136,004.64	11.38	-6.14
营业外收支净额	748,411.55	2.31	-2,600,017.15	-2.25	4.56
利润总额	32,428,600.07	100	115,461,962.02	100	

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内公司合并范围增加东莞市杉杉电池材料有限公司。公司注册资本 1000 万元，经营范围：产销锂离子电池、锂离子电池材料。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

宁波杉杉股份有限公司

法定代表人：郑永刚

2005 年 4 月 23 日

资产负债表
2005年3月31日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

金额单位：元

项目	本期数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	271,812,036.78	58,675,520.07	341,724,534.56	64,098,419.64
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	136,672,765.28	7,891,800.00	123,489,957.70	8,138,320.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	392,596,878.99	114,180.05	370,463,893.65	833,493.52
其他应收款	45,675,631.87	155,020,249.03	29,197,800.19	112,329,884.96
预付账款	91,252,629.73	0.00	117,841,045.95	0.00
应收补贴款	762,190.10	0.00	483,280.87	0.00
存货	236,623,182.81	11,106.37	248,770,439.27	5,831.43
待摊费用	2,107,024.88	842,636.61	1,728,099.27	0.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,177,502,340.44	222,555,492.13	1,233,699,051.46	185,405,949.55
长期投资：				
长期股权投资	485,794,596.44	1,589,665,828.41	488,319,370.39	1,549,018,977.56
长期债权投资				
长期投资合计	485,794,596.44	1,589,665,828.41	488,319,370.39	1,549,018,977.56
其中：合并价差	24,648,870.46		25,493,766.41	
固定资产：				
固定资产原价	1,137,956,421.78	339,782,820.54	1,153,900,683.88	362,148,853.42
减：累计折旧	268,922,910.97	110,512,745.87	249,526,356.73	106,825,517.50
固定资产净值	869,033,510.81	229,270,074.67	904,374,327.15	255,323,335.92
减：固定资产减值准备	13,801,887.97	665,293.00	13,801,887.97	665,293.00
固定资产净额	855,231,622.84	228,604,781.67	890,572,439.18	254,658,042.92
工程物资	0		0	
在建工程	99,936,546.83	58,157,910.00	38,263,200.96	
固定资产清理				
固定资产合计	955,168,169.67	286,762,691.67	928,835,640.14	254,658,042.92
无形资产及其他资产：				
无形资产	33,769,910.64	4,961,146.87	24,052,869.23	4,974,052.15
长期待摊费用	647,203.08	345,000.00	557,534.46	420,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	34,417,113.72	5,306,146.87	24,610,403.69	5,394,052.15
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,652,882,220.27	2,104,290,159.08	2,675,464,465.68	1,994,477,022.18

法定代表人：郑永刚

主管会计工作负责人：忻乐益

会计机构负责人：忻乐益

资产负债表(续)

2005年3月31日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

金额单位:元

项目	本期数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	473,555,786.20	230,000,000.00	548,993,803.80	230,000,000.00
应付票据	115,600,830.39		108,343,153.47	
应付账款	130,073,742.95	346,042.11	188,440,396.71	346,042.11
预收账款	22,414,340.99	99,640.04	25,765,142.02	
应付工资	0.00		0.00	
应付福利费	16,973,589.55	98,085.54	16,998,958.94	198,184.84
应付股利	4,270,368.53	321,167.70	4,531,943.23	582,742.40
应交税金	3,841,565.49	175,318.25	-1,269,368.87	1,067,960.63
其他应付款	493,663.95	10,613.18	526,492.33	87,637.88
其他应付款	149,750,316.44	473,715,086.52	83,877,158.40	385,372,522.47
预提费用	4,501,961.89		6,963,645.96	
预计负债				
一年内到期的长期负债	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	931,476,166.38	704,765,953.34	993,171,325.99	617,655,090.33
长期负债:				
长期借款	72,800,000.00		72,800,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	72,800,000.00		72,800,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,004,276,166.38	704,765,953.34	1,065,971,325.99	617,655,090.33
少数股东权益	217,219,912.78		200,464,910.18	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	410,858,247.00	410,858,247.00	410,858,247.00	410,858,247.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	410,858,247.00	410,858,247.00	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	520,498,110.91	520,498,110.91	520,498,110.91	520,498,110.91
盈余公积	337,799,958.94	138,926,163.46	337,799,958.94	138,926,163.46
其中:法定公益金	75,522,773.18	32,193,904.42	64,515,795.27	32,193,904.42
减:未确认的投资损失(合并报表填列)	3,911,433.38		3,567,071.09	
未分配利润	166,141,257.64	329,241,684.37	143,438,983.75	306,539,410.48
所有者权益(或股东权益)合计	1,431,386,141.11	1,399,524,205.74	1,409,028,229.51	1,376,821,931.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,652,882,220.27	2,104,290,159.08	2,675,464,465.68	1,994,477,022.18

法定代表人:郑永刚

主管会计工作负责人:忻乐益

会计机构负责人:忻乐益

利润及利润分配表

2005年1-3月份

单位：宁波杉杉股份有限公司

金额单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	286,768,847.05	2,199,438.40	215,433,609.01	
减：主营业务成本	208,771,689.10	1,972,123.87	165,258,582.74	
主营业务税金及附加	1,076,034.09	10,830.14	532,618.09	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	76,921,123.86	216,484.39	49,642,408.18	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,997,459.53	1,815,955.45	2,139,706.19	569,197.16
减：营业费用	14,282,860.72		7,008,617.21	474,363.00
管理费用	27,567,187.32	8,644,545.63	24,759,465.80	9,156,930.70
财务费用	6,613,452.08	2,928,930.27	2,798,235.87	1,629,900.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,455,083.27	-9,541,036.06	17,215,795.49	-10,691,996.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,473,196.45	31,698,428.35	4,678,337.23	32,945,051.12
补贴收入	1,698,301.70		4,759,592.03	
营业外收入	807,780.58	550,344.69	39,165.52	
减：营业外支出	59,369.03	5,463.09	322,108.20	1,830.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,428,600.07	22,702,273.89	26,370,782.07	22,251,223.50
减：所得税	3,315,685.87	-	2,175,979.34	
减：少数股东损益	6,755,002.60		2,560,411.30	
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	344,362.29		616,832.07	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	22,702,273.89	22,702,273.89	22,251,223.50	22,251,223.50
加：年初未分配利润	143,438,983.75	306,539,410.48	138,855,938.64	280,427,157.60
其他转入				
六、可供分配的利润	166,141,257.64	329,241,684.37	161,107,162.14	302,678,381.10
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	166,141,257.64	329,241,684.37	161,107,162.14	362,598,807.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			41,085,824.70	41,085,824.70
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	166,141,257.64	329,241,684.37	120,021,337.44	261,592,556.40
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其它				

法定代表人：郑永刚

主管会计工作负责人：忻乐益

会计机构负责人：忻乐益

现金流量表
2005年1-3月份

单位：宁波杉杉股份有限公司

金额单位：元

项目	合并	母公司
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	330,510,839.73	7,086,289.73
收到的税费返还	2,212,301.70	
收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	21,598,871.40
现金流入小计	332,723,141.43	28,685,161.13
购买商品、接受劳务支付的现金	281,716,586.02	4,413,301.61
支付给职工以及为职工支付的现金	22,232,096.06	1,535,013.80
支付的各项税费	17,458,512.10	2,315,987.59
支付的其他与经营活动有关的现金	6,503,281.50	31,357,214.70
现金流出小计	327,910,475.68	39,621,517.70
经营活动产生的现金流量净额	4,812,665.75	-10,936,356.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	51,577.50	51,577.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	12,342,800.00	12,342,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	63,731,450.00	63,731,450.00
现金流入小计	76,125,827.50	76,125,827.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,537,946.65	58,421,865.53
投资所支付的现金		9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	68,537,946.65	67,421,865.53
投资活动产生的现金流量净额	7,587,880.85	8,703,961.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	75,438,017.60	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,875,026.78	3,190,504.97
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	82,313,044.38	3,190,504.97
筹资活动产生的现金流量净额	-82,313,044.38	-3,190,504.97
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-69,912,497.78	-5,422,899.57

法定代表人：郑永刚

主管会计工作负责人：忻乐益

会计机构负责人：忻乐益

现金流量表（续）
2005年1-3月份

单位：宁波杉杉股份有限公司

金额单位：元

项目	合并	母公司
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,702,273.89	22,702,273.89
少数股东本期收益	6,755,002.60	
减：未确认的投资损失（合并报表填列）	344,362.29	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	21,400,641.45	5,691,315.57
无形资产摊销	282,958.59	12,905.28
长期待摊费用摊销	89,205.84	75,000.00
待摊费用减少（减：增加）	-378,925.61	-842,636.61
预提费用增加（减：减少）	-2,461,684.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-550,344.69	-550,344.69
固定资产报废损失		
财务费用	6,613,452.08	2,928,930.27
投资损失（减：收益）	2,473,196.45	-31,698,428.35
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	12,147,256.46	-5,274.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	-20,801,891.21	-31,661,330.60
经营性应付项目的增加（减：减少）	-43,114,113.74	22,411,233.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,812,665.75	-10,936,356.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	271,812,036.78	58,675,520.07
减：现金的期初余额	341,724,534.56	64,098,419.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-69,912,497.78	-5,422,899.57

法定代表人：郑永刚 主管会计工作负责人：忻乐益 会计机构负责人：忻乐益