

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

# 宁波杉杉股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,765,063,408.09	145.05	15,711,728,861.51	182.43
归属于上市公司股东的净利润	2,014,297,360.62	1,034.67	2,774,023,772.27	899.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	610,762,224.21	535.79	1,334,267,860.63	1,837.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-874,526,558.69	-848.35

基本每股收益（元/股）	1.231	909.02	1.698	740.59
稀释每股收益（元/股）	1.231	909.02	1.698	740.59
加权平均净资产收益率（%）	14.543	增加 12.961 个百分点	20.705	增加 18.247 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	35,825,243,753.83	24,540,658,795.91		45.98
归属于上市公司股东的所有者权益	15,167,584,470.67	12,407,995,674.62		22.24

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,571,172.89 万元，同比增长 182.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 277,402.38 万元，同比增长 899.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,426.79 万元，同比增长 1837.72%。主要如下：

1、公司锂电材料业务实现营业收入 722,956.02 万元（杉杉能源股权转让于 2021 年 8 月 31 日完成交割，正极业务合并 1-8 月营业收入），同比增长 57.91%；归属于上市公司股东的净利润 84,446.95 万元，同比增长 464.97%。受益于新能源汽车行业景气度持续提升，下游需求旺盛，公司锂电材料业务销量和盈利水平同比大幅提升。其中：

负极材料业务充分抓住市场机遇，聚焦核心客户需求，优化产品结构，产销量快速增长；叠加包头一体化产线达产，负极材料业务规模效应进一步凸显，降本增效成效显著，毛利率同比增长并维持较高水平，实现归属于上市公司股东的净利润 38,396.56 万元。

正极材料业务持续强化供应链管理，原材料涨价传导顺畅，产品盈利能力提升，实现归属于上市公司股东的净利润 22,383.59 万元。

电解液业务受益于六氟磷酸锂价格上涨及公司自备部分六氟磷酸锂产能，业绩同比大幅提升，实现归属于上市公司股东的净利润 23,152.09 万元。

2、公司新增偏光片业务并表带来较高业绩贡献，偏光片业务实现营业收入 752,937.92 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 88,627.67 万元。

3、非核心业务及母公司：

非核心业务实现归属于上市公司股东的净利润-10,265.05 万元，其中光伏业务实现归属于上市公司股东的净利润 2,062.49 万元；充电桩业务实现归属于上市公司股东的净利润-6,656.05 万元。

母公司财务费用 29,107.18 万元。

4、非经常性损益 143,975.59 万元。主要系期内公司完成对湖南杉杉能源科技有限公司（下称“杉杉能源”）19.6438%股权的转让交割，获得投资收益；以及公司根据企业会计准则对持有剩余股权以丧失杉杉能源控制权日的公允价值重新计量，计入丧失控制权当期的投资收益。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）注 1	458,798,717.24	455,438,661.70
计入当期损益的政府补助（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）	49,441,922.22	102,099,136.41
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	3,370.00	494,445.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,940.49	-3,748,647.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目注 2	909,428,883.70	909,428,883.70
减：所得税影响额	10,777,993.78	15,633,348.34
少数股东权益影响额（税后）	2,144,822.48	8,323,220.15
合计	1,403,535,136.41	1,439,755,911.64

注 1：主要系报告期内公司完成对湖南杉杉能源科技有限公司 19.6438%股权的转让交割获得税后投资收益。

注 2：主要系报告期内公司完成对湖南杉杉能源科技有限公司 19.6438%股权的转让交割，根据企业会计准则，对持有剩余股权公允价值重新计量计入投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	145.05	

营业收入_年初至报告期末	182.43	主要系本年度公司完成 LCD 偏光片业务收购，将其纳入合并范围；同时锂电板块产销量增加，销售收入同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,034.67	主要系本报告期内公司完成杉杉能源 19.6438% 股权的转让交割获得投资收益、根据企业会计准则对持有剩余股权以丧失杉杉能源控制权日的公允价值重新计量，计入丧失控制权当期的投资收益；同时公司完成 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围，并表带来较高的业绩贡献；及锂电材料产销量增加，净利润同比上升所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	899.29	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	535.79	主要系本年度公司完成 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围，并表带来较高的业绩贡献；同时锂电材料产销量增加，经营性净利润同比上升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	1,837.72	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-848.35	主要系报告期内公司完成 LCD 偏光片业务收购，偏光片业务 1-9 月份经营性现金流净额为-10 亿元，系偏光片公司交割完成后立即进入了正常运营状态，因业务开展需要，应收账款大幅增加；同时，由于交割前偏光片业务原材料存货水平较低，交割完成后对原材料存货进行了适当补充。截至报告期末，偏光片公司应收账款回款良好，存货维持在正常合理水平，从第三季度起，单季经营性现金流开始转正。
基本每股收益_本报告期	909.02	主要系本报告期内公司完成杉杉能源 19.6438% 股权的转让交割获得投资收益、根据企业会计准则对持有剩余股权以丧失杉杉能源控制权日的公允价值重新计量，计入丧失控制权当期的投资收益；同时公司完成 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围，并表带来较高的业绩贡献；及锂电材料产销量增加，净利润同比上升所致。
基本每股收益_年初至报告期末	740.59	
稀释每股收益_本报告期	909.02	
稀释每股收益_年初至报告期末	740.59	
总资产_本报告期末比上年度末	45.98	主要系报告期内公司完成 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围，扩大公司资产规模。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

				件股份 数量	股份 状态	数量
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	532,257,280	32.17	0	冻结	40,441,711
					质押	81,743,870
杉杉控股有限公司	境内非国有法人	116,912,189	7.07	0	冻结	63,391,443
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	境内非国有法人	54,916,798	3.32	0	无	0
百联集团有限公司	国有法人	30,743,625	1.86	0	无	0
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	22,985,236	1.39	0	无	0
中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	其他	18,980,230	1.15	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	12,739,005	0.77	0	无	0
全国社保基金四一四组合	其他	10,719,845	0.65	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	其他	10,335,688	0.62	0	无	0
李娜	境内自然人	9,032,300	0.55	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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			
百联集团有限公司	30,743,625	人民币普通股	30,743,625			
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	22,985,236	人民币普通股	22,985,236			
中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	18,980,230	人民币普通股	18,980,230			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	12,739,005	人民币普通股	12,739,005			
全国社保基金四一四组合	10,719,845	人民币普通股	10,719,845			
中国建设银行股份有限公司—创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	10,335,688	人民币普通股	10,335,688			

李娜	9,032,300	人民币普通股	9,032,300
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、杉杉集团有限公司为公司控股股东，通过普通证券账户持有公司股份 450,757,280 股，通过信用证券账户持有公司股份 81,500,000 股。 2、杉杉控股有限公司为公司控股股东，通过普通证券账户持有公司股份 63,392,189 股，通过信用证券账户持有公司股份 53,520,000 股。 3、李娜通过信用证券账户持有公司股份 9,032,300 股。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 1. 重大资产购买

2020 年，公司实施了收购 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务及相关资产的重大资产重组事宜，于 2021 年 2 月 1 日完成了本次收购的中国大陆交割，并将相关资产纳入公司合并范围。（详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告）

截至本报告落款日，本次重大资产购买的标的资产之一的 LCD 偏光片业务有关知识产权的变更登记工作已基本完成；台湾乐金 LCD 偏光片业务的交割工作持续推进中。

本期，公司收购的偏光片业务为公司带来较高的业绩贡献。

#### 2. 非公开发行 A 股股票

截至本报告披露日，公司已向中国证监会申报了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的申请文件。期内，公司就收到的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的相关问题进行了书面回复和披露。（详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告）

本次非公开发行 A 股股票事项尚需取得中国证监会的核准批复，公司将积极推进本次非公开发行股票事宜的落实，并就相关进展情况及时履行信息披露义务。

#### 3. 杉杉能源部分股权转让

公司第十届董事会第十五次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让公司控股子公司部分股权并签署相关协议的议案》。（详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告）

2021 年 8 月 31 日，本次交易相关各方签署了《交割协定书》，确认交割日为 2021 年 8 月 31 日。自 2021 年 9 月 1 日起，公司对杉杉能源的持股比例由原来的 68.6438%降至 49%，公司不

再对杉杉能源实施控制，杉杉能源亦不再纳入公司合并报表范围。2021 年 9 月，公司已收到全部股权转让款。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,513,636,969.81	3,083,331,224.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,113,578.21
衍生金融资产		
应收票据	19,509,068.53	77,939,485.77
应收账款	4,065,401,101.37	3,377,169,350.25
应收款项融资	466,528,492.92	478,280,283.55
预付款项	684,127,892.34	228,600,565.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	419,097,121.71	369,018,243.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,915,009,256.91	1,622,000,251.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,024,977.36	86,464,363.50
其他流动资产	789,737,322.11	1,385,096,163.39
流动资产合计	15,894,072,203.06	10,709,013,510.16
<b>非流动资产：</b>		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	64,682,610.19	68,772,908.15
长期股权投资	5,818,077,168.09	2,750,602,449.21
其他权益工具投资	947,106,544.10	2,817,909,740.91
其他非流动金融资产	103,684,599.78	103,684,599.78
投资性房地产		
固定资产	7,819,071,857.39	5,823,422,538.74
在建工程	1,393,291,263.73	990,725,518.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	928,591,952.11	
无形资产	1,505,000,022.08	840,890,665.63
开发支出		
商誉	914,614,122.45	128,044,702.20
长期待摊费用	94,960,032.94	66,210,418.85
递延所得税资产	134,943,984.95	158,299,938.15
其他非流动资产	207,147,392.96	83,081,805.64
非流动资产合计	19,931,171,550.77	13,831,645,285.75
资产总计	35,825,243,753.83	24,540,658,795.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,232,141,958.36	2,596,817,465.48
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	1,523,077,781.24	1,176,769,090.87
应付账款	1,973,122,745.15	1,618,866,818.06
预收款项	3,016,035.22	26,807,680.91
合同负债	224,838,917.75	56,324,485.79
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	112,053,870.69	88,540,734.21
应交税费	834,644,510.38	419,862,832.80
其他应付款	541,033,621.85	94,475,127.03
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		



## 2021 年第三季度报告

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,854,237,113.01	321,779,069.05
其他流动负债	81,899,539.02	449,671,669.72
流动负债合计	11,380,066,092.67	6,849,914,973.92
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,737,776,885.55	2,673,332,537.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	727,474,957.32	
长期应付款	2,949,595,016.62	348,053,121.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,900,000.00
递延收益	408,527,437.64	426,361,722.83
递延所得税负债	86,624,436.66	330,838,174.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,909,998,733.79	3,783,485,555.96
负债合计	20,290,064,826.46	10,633,400,529.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,654,517,172.00	1,628,009,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,745,941,957.31	3,600,459,003.45
减：库存股		
其他综合收益	-20,252,486.06	671,319,941.31
专项储备	2,657,896.82	2,363,262.14
盈余公积	257,570,058.94	257,570,058.94
一般风险准备		
未分配利润	9,527,149,871.66	6,248,274,179.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,167,584,470.67	12,407,995,674.62
少数股东权益	367,594,456.70	1,499,262,591.41
所有者权益（或股东权益）合计	15,535,178,927.37	13,907,258,266.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,825,243,753.83	24,540,658,795.91

公司负责人：郑永刚

主管会计工作负责人：李克勤

会计机构负责人：徐列

## 合并利润表

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	15,711,728,861.51	5,562,987,139.17
其中：营业收入	15,711,728,861.51	5,562,987,139.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,807,273,397.99	5,592,990,189.80
其中：营业成本	11,734,334,913.64	4,493,905,863.85
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	50,729,505.43	26,136,704.67
销售费用	303,403,847.57	296,653,849.54
管理费用	616,041,558.71	283,547,538.76
研发费用	550,692,831.08	306,528,776.61
财务费用	552,070,741.56	186,217,456.37
其中：利息费用	567,726,809.69	213,442,243.31
利息收入	39,321,222.19	31,166,306.33
加：其他收益	107,738,600.68	85,332,005.10
投资收益（损失以“-”号填列）	2,170,559,561.61	214,304,692.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,125,935.83	82,724,179.21
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）	494,445.60	197,292,430.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-152,768,687.90	-40,048,027.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,977.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,492,554.62	-25,473,760.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,024,992,806.12	401,404,289.54
加：营业外收入	6,305,484.78	6,408,972.13
减：营业外支出	10,054,132.06	7,804,248.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,021,244,158.84	400,009,013.41

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
减: 所得税费用	1,061,570,003.78	93,499,404.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,959,674,155.06	306,509,608.43
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,959,674,155.06	306,509,608.43
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)	2,774,023,772.27	277,599,425.04
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	185,650,382.79	28,910,183.39
六、其他综合收益的税后净额	-691,572,427.37	-1,248,251,734.15
(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	-692,556,051.42	-1,247,989,208.35
(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	-692,556,051.42	-1,247,989,208.35
(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	983,624.05	-262,525.80
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	983,624.05	-262,525.80
(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	2,268,101,727.69	-941,742,125.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,082,451,344.90	-970,652,309.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	185,650,382.79	28,910,183.39
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.698	0.202
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.698	0.202

公司负责人: 郑永刚

主管会计工作负责人: 李克勤

会计机构负责人: 徐列

## 合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
<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	10,128,566,988.48	4,492,253,625.78
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	197,375,494.29	109,907,265.13
收到其他与经营活动有关的现金	577,155,383.58	309,789,237.62
经营活动现金流入小计	10,903,097,866.35	4,911,950,128.53
购买商品、接受劳务支付的现金	9,283,127,860.04	3,627,708,735.62
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	675,236,295.41	462,854,794.28
支付的各项税费	1,187,011,935.11	156,644,672.76
支付其他与经营活动有关的现金	632,248,334.48	547,881,411.82
经营活动现金流出小计	11,777,624,425.04	4,795,089,614.48
经营活动产生的现金流量净额	-874,526,558.69	116,860,514.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,935,241,626.70	1,691,628,329.93
取得投资收益收到的现金	32,882,628.29	70,022,824.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,541,894.60	10,739,944.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,743,944,563.39	76,827,147.53
收到其他与投资活动有关的现金	1,148,778,857.00	31,178,636.62
投资活动现金流入小计	4,864,389,569.98	1,880,396,882.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,684,097,753.55	515,690,534.79

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
投资支付的现金	5,156,249,823.24	400,553,069.39
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	1,097,687,683.98	313,844,680.22
投资活动现金流出小计	7,938,035,260.77	1,230,088,284.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,073,645,690.79	650,308,598.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	212,925,446.23	14,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,200,000.00	14,600,000.00
取得借款收到的现金	11,251,441,164.20	4,989,031,293.92
收到其他与筹资活动有关的现金	1,256,098,127.60	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,720,464,738.03	5,004,631,293.92
偿还债务支付的现金	3,693,115,586.51	4,798,857,108.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	533,810,250.05	388,721,492.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,682,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,212,977,896.01	429,186,895.58
筹资活动现金流出小计	5,439,903,732.57	5,616,765,496.18
筹资活动产生的现金流量净额	7,280,561,005.46	-612,134,202.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,229,467.98	1,049,736.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,334,618,223.96	156,084,646.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,563,203,640.10	2,044,650,085.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,897,821,864.06	2,200,734,732.38

公司负责人：郑永刚

主管会计工作负责人：李克勤

会计机构负责人：徐列

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日