

杉杉股份（本集團控股股東，其股份於中國上海證券交易所上市）已根據股份於中國證券交易所上市的企業適用的相關規則及規例公佈截至2018年3月31日止三個月的未經審核第一季度財務資料。

下文為杉杉股份未經審核第一季度財務資料全文，包括杉杉股份及其附屬公司（統稱「杉杉集團」）於2017年12月31日及2018年3月31日的財務狀況表、截至2017年及2018年3月31日止三個月的全面收益表及截至2017年及2018年3月31日止三個月的現金流量表，並摘錄自杉杉集團於2018年4月26日在中國上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)刊登的未經審核第一季度財務資料中文版。杉杉集團的未經審核第一季度財務資料已根據中國公認會計準則編製。杉杉集團董事會、監事會、董事、監事及高級管理層有責任確保未經審核第一季度財務資料的內容真實、準確、完整，且無失實陳述、誤導性陳述及重大遺漏，並將共同及個別承擔法律責任。本英文版本乃為載入本文件而翻譯，僅供參考。未經審核第一季度財務資料的中英文版本有任何差異或不一致，概以其中文版本為準。

附錄三

杉杉集團未經審核第一季度財務資料

A. 未經審核第一季度財務報表

(a) 未經審核財務狀況表

(根據中國公認會計準則編製)

	綜合		杉杉集團	
	於2018年3月31日	於2017年12月31日	於2018年3月31日	於2017年12月31日
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
流動資產：				
貨幣現金	1,718,765,820.45	1,667,160,854.76	552,045,922.89	630,077,795.27
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	429,462.76	602,281.06	-	-
應收票據	510,697,185.79	541,571,130.25	500,000.00	48,306,406.69
應收賬款	3,116,874,734.44	2,713,761,282.33	21,601,912.10	18,638,715.23
預付款項	548,325,300.86	430,210,619.17	10,449,172.81	2,712,264.15
其他應收款	264,100,883.82	205,818,654.45	3,165,881,614.95	2,981,160,791.61
存貨	3,022,121,218.44	2,333,520,492.96	-	-
持有待售資產	22,483,848.70	81,052,160.83	-	-
一年內到期的非流動資產	623,729,938.39	595,031,736.56	-	-
其他流動資產	737,494,113.72	675,784,270.73	302,802,818.72	300,000,000.00
流動資產合計	10,565,022,507.37	9,244,513,483.10	4,053,281,441.47	3,980,895,972.95
非流動資產：				
可供出售金融資產	7,359,540,660.37	6,402,880,902.28	3,257,765,710.37	3,050,656,095.99
長期應收款	533,026,653.89	584,412,766.18	-	-
長期股權投資	1,491,540,276.44	1,453,845,789.62	4,930,998,455.03	4,801,492,968.10
固定資產	2,890,858,592.75	2,645,360,347.41	475,161,088.65	480,267,666.90
在建工程	853,724,773.51	1,002,978,864.19	-	-
工程物資	3,337,312.24	1,864,592.51	-	-
無形資產	373,581,737.72	374,607,090.46	98,410,415.60	99,175,617.23
商譽	162,659,882.26	162,659,882.26	-	-
長期待攤費用	47,890,975.33	46,806,556.20	5,727,400.77	6,168,232.74
遞延所得稅資產	69,102,968.12	69,060,802.69	357,011.04	357,011.04
其他非流動資產	145,332,156.48	84,199,290.61	-	-
非流動資產合計	13,930,595,989.11	12,828,676,884.41	8,768,420,081.46	8,438,117,592.00
資產總計	24,495,618,496.48	22,073,190,367.51	12,821,701,522.93	12,419,013,564.95

附錄三

杉杉集團未經審核第一季度財務資料

	綜合		杉杉集團	
	於2018年3月31日	於2017年12月31日	於2018年3月31日	於2017年12月31日
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
流動負債：				
短期借款	3,617,326,708.00	2,987,722,662.40	2,051,000,000.00	1,851,000,000.00
應付票據	1,473,918,365.55	1,581,962,353.00	-	-
應付賬款	2,093,146,374.92	1,409,019,628.91	21,935,273.25	42,650,043.57
預收款項	117,989,912.79	102,658,376.78	33,538,628.16	32,197,904.00
應付職工薪酬	48,827,481.62	79,154,641.68	3,898,331.14	6,475,694.61
應交稅費	144,960,299.49	175,037,903.61	87,276,941.98	108,541,098.77
應付利息	41,280,663.58	74,600,627.75	4,687,500.00	49,112,893.67
應付股利	701,360.00	701,360.00	701,360.00	701,360.00
其他應付款	356,984,986.53	286,438,902.46	1,051,873,146.63	970,505,397.82
持有待售負債	22,483,841.01	22,483,841.01	-	-
一年內到期的非流動負債	124,261,097.11	154,953,393.11	-	-
其他流動負債	4,083,243.08	3,835,159.19	-	-
流動負債合計	8,045,964,333.68	6,878,568,849.90	3,254,911,181.16	3,061,184,392.44
非流動負債：				
長期借款	967,320,392.67	865,961,842.49	-	-
應付債券	748,676,281.42	748,315,267.27	748,676,281.42	748,315,267.27
長期應付款	215,946,547.82	224,802,062.01	-	-
預計負債	9,405,095.89	9,405,095.89	-	-
遞延收益	236,199,561.78	227,655,489.34	-	-
遞延所得稅負債	1,329,009,173.31	1,088,750,094.11	780,056,293.60	728,278,890.00
其他非流動負債	900,000,001.92	900,000,001.92	-	-
非流動負債合計	4,406,557,054.81	4,064,889,853.03	1,528,732,575.02	1,476,594,157.27
負債合計	12,452,521,388.49	10,943,458,702.93	4,783,643,756.18	4,537,778,549.71

附錄三

杉杉集團未經審核第一季度財務資料

	綜合		杉杉集團	
	於2018年3月31日	於2017年12月31日	於2018年3月31日	於2017年12月31日
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
所有者權益：				
股本	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00	1,122,764,986.00
資本公積	2,952,259,402.88	2,952,259,402.88	2,958,770,631.81	2,958,770,631.81
其他綜合收益	3,972,719,266.36	3,256,208,979.56	2,339,739,834.65	2,184,298,015.96
專項儲備	1,281,556.97	586,438.78	-	-
盈餘公積	177,724,340.10	177,724,340.10	177,724,340.10	177,724,340.10
未分配利潤	3,073,453,690.77	2,923,685,299.38	1,439,057,974.19	1,437,677,041.37
歸屬於母公司所有者權益合計	11,300,203,243.08	10,433,229,446.70	-	-
少數股東權益	742,893,864.91	696,502,217.88	-	-
所有者權益合計	12,043,097,107.99	11,129,731,664.58	8,038,057,766.75	7,881,235,015.24
負債和所有者權益總計	24,495,618,496.48	22,073,190,367.51	12,821,701,522.93	12,419,013,564.95

附錄三

杉杉集團未經審核第一季度財務資料

(b) 未經審核全面收益表
(根據中國公認會計準則編製)

	綜合		杉杉集團	
	截至3月31日止三個月		截至3月31日止三個月	
	2018年	2017年	2018年	2017年
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
一、營業總收入	1,813,531,187.95	1,537,699,891.71	17,887,769.86	8,937,902.80
二、營業總成本	1,695,832,925.49	1,451,876,937.13	-	-
其中：營業成本	1,338,386,901.09	1,123,121,816.57	1,122,840.90	-
税金及附加	8,030,997.66	6,540,985.76	23,153.01	84,932.48
銷售費用	99,433,504.20	98,643,273.18	3,680,316.18	4,689,136.59
管理費用	170,142,964.65	170,135,328.93	21,025,565.40	18,806,662.34
財務費用	63,588,084.29	38,374,349.72	13,796,839.76	8,016,909.99
資產減值損失	16,250,473.60	15,061,182.97	9,878,106.32	10,833,628.80
加：公允價值變動收益／(損失)	(172,818.30)	68,138.21	-	-
投資收益	41,478,254.57	42,217,424.40	32,295,879.02	36,230,604.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資				
收益	37,584,878.91	40,181,593.44	32,295,879.02	36,230,604.01
資產處置收益／(損失)	37,184,672.43	(604,509.87)	-	(2,753.59)
其他收益	24,606,663.15	-	724,190.00	-
三、營業利潤	220,795,034.31	127,504,007.32	1,381,017.31	2,734,483.02
加：營業外收入	2,687,397.90	4,746,782.31	-	20,000.00
減：營業外支出	389,201.93	733,246.00	84.49	-
四、利潤總額	223,093,230.28	131,517,543.63	1,380,932.82	2,754,483.02
減：所得稅費用	42,705,450.68	27,542,146.75	-	-
五、淨利潤	180,387,779.60	103,975,396.88	1,380,932.82	2,754,483.02
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤	180,387,779.60	103,975,396.88	1,380,932.82	2,754,483.02
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 少數股東權益	30,619,388.21	20,559,240.23	-	-
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	149,768,391.39	83,416,156.65	-	-

附錄三

杉杉集團未經審核第一季度財務資料

	綜合		杉杉集團	
	截至3月31日止三個月		截至3月31日止三個月	
	2018年	2017年	2018年	2017年
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
六、其他綜合收益的稅後淨額	716,510,286.80	208,190,110.64	155,441,818.69	205,494,330.01
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	716,510,286.80	208,190,110.64	-	-
(一) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	716,510,286.80	208,190,110.64	155,441,818.69	205,494,330.01
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	109,607.91	1,699,132.04	109,607.91	1,699,132.04
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	716,400,678.89	206,490,978.60	155,332,210.78	203,795,197.97
七、綜合收益總額	896,898,066.40	312,165,507.52	156,822,751.51	208,248,813.03
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	866,278,678.19	291,606,267.29	-	-
歸屬於少數股東的綜合收益總額	30,619,388.21	20,559,240.23	-	-
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.133	0.074	0.001	0.002
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.133	0.074	0.001	0.002

附錄三

杉杉集團未經審核第一季度財務資料

(c) 未經審核現金流量表
(根據中國公認會計準則編製)

	綜合		杉杉集團	
	截至3月31日止三個月		截至3月31日止三個月	
	2018年	2017年	2018年	2017年
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,882,075,874.79	1,173,060,580.15	8,341,643.56	24,956,574.42
收到的稅費返還	22,132,637.82	2,424,842.77	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	72,458,917.38	65,929,096.00	386,429,053.89	238,489,992.64
經營活動現金流入小計	1,976,667,429.99	1,241,414,518.92	394,770,697.45	263,446,567.06
購買商品、接受勞務支付的現金	1,919,688,411.35	1,136,302,894.82	1,000,000.00	764,268.00
支付給職工以及為職工支付的現金	160,894,774.85	137,635,047.07	9,013,629.55	6,180,339.57
支付的各項稅費	98,591,034.26	97,832,469.66	23,806,879.10	30,082,855.36
支付其他與經營活動有關的現金	221,787,545.19	206,443,209.37	452,200,078.68	559,154,127.70
經營活動現金流出小計	2,400,961,765.65	1,578,213,620.92	486,020,587.33	596,181,590.63
經營活動產生的現金流量淨額	(424,294,335.66)	(336,799,102.00)	(91,249,889.88)	(332,735,023.57)
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	4,000,000.00	458,120,586.00	-	-
取得投資收益收到的現金	3,774,802.99	259,422.12	-	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	96,397,809.41	133,100.00	-	11,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	704,627.47	-	14,928,055.82	-
投資活動現金流入小計	104,877,239.87	458,513,108.12	14,928,055.82	11,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	273,763,381.49	189,666,226.10	26,399,035.21	8,066,960.80
投資支付的現金	-	592,030,276.05	97,100,001.00	51,307,565.05
投資活動現金流出小計	273,763,381.49	781,696,502.15	123,499,036.21	59,374,525.85
投資活動產生的現金流量淨額	(168,886,141.62)	(323,183,394.03)	(108,570,980.39)	(59,363,525.85)

附錄三

杉杉集團未經審核第一季度財務資料

	綜合		杉杉集團	
	截至3月31日止三個月		截至3月31日止三個月	
	2018年	2017年	2018年	2017年
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	16,000,000.00	4,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	16,000,000.00	4,000,000.00	-	-
取得借款收到的現金	2,119,549,712.41	941,000,000.00	1,330,000,000.00	640,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	13,007,473.68	-	-	-
籌資活動現金流入小計	2,148,557,186.09	945,000,000.00	1,330,000,000.00	640,000,000.00
償還債務支付的現金	1,387,684,791.83	881,997,364.70	1,130,000,000.00	810,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	103,912,925.91	104,469,703.95	78,211,002.11	96,076,525.00
支付其他與籌資活動有關的現金	-	62,722,398.04	-	-
籌資活動現金流出小計	1,491,597,717.74	1,049,189,466.69	1,208,211,002.11	906,076,525.00
籌資活動產生的現金流量淨額	656,959,468.35	(104,189,466.69)	121,788,997.89	(266,076,525.00)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	816,448.30	(562,211.55)	-	(2.09)
五、現金及現金等價物淨增加額	64,595,439.37	(764,734,174.27)	(78,031,872.38)	(658,175,076.51)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,091,949,802.27	2,245,889,715.21	628,150,795.27	1,529,578,148.67
六、期末現金及現金等價物餘額	1,156,545,241.64	1,481,155,540.94	550,118,922.89	871,403,072.16