

### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
- 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁慧萍及会计机构负责人(会计主管人员)翁惠萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

|       |         |
|-------|---------|
| 股票简称  | 杉杉股份    |
| 股票代码  | 600884  |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |

  

|      |                        |
|------|------------------------|
| 姓名   | 程程                     |
| 联系地址 | 宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层 |
| 电话   | 0574-88208337          |
| 传真   | 0574-88208375          |
| 电子信箱 | sog@shanshan.com       |

### §3 会计数据和财务指标摘要

| 主要会计数据                 | 2011年            | 2010年            | 本年比上年增减(%) | 2009年            |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业总收入                  | 3,002,175,444.37 | 2,840,512,893.01 | 5.69       | 2,131,921,521.29 |
| 营业利润                   | 180,327,505.56   | 140,153,100.81   | 28.66      | 92,385,074.70    |
| 利润总额                   | 195,523,575.86   | 158,053,655.43   | 23.71      | 127,275,766.68   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 153,396,217.78   | 120,730,020.86   | 27.06      | 95,160,126.30    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,558,735.39    | 94,652,626.86    | -7.49      | 38,922,173.34    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 35,981,886.38    | 76,730,389.94    | -53.11     | 108,955,600.70   |
| 2011年末                 | 2010年末           | 本年末比上年末增减(%)     | 2009年末     |                  |
| 资产总额                   | 6,631,652,738.86 | 6,857,521,824.71 | -3.29      | 6,468,174,943.08 |
| 负债总额                   | 3,335,643,635.35 | 3,226,346,623.39 | 3.39       | 2,628,345,387.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 2,899,362,062.91 | 3,278,703,821.62 | -11.57     | 3,488,448,147.95 |
| 总股本                    | 410,858,247.00   | 410,858,247.00   | 0.00       | 410,858,247.00   |

| 主要财务指标                  | 2011年  | 2010年        | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|-------------------------|--------|--------------|------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.373  | 0.294        | 27.06      | 0.232 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.373  | 0.294        | 27.06      | 0.232 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.213  | 0.230        | -7.49      | 0.095 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.96   | 3.57         | 增加1.39个百分点 | 3.49  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.83   | 2.80         | 增加0.03个百分点 | 1.42  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.088  | 0.187        | -53.11     | 0.265 |
| 2011年末                  | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末     |       |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 7.057  | 7.980        | -11.57     | 8.491 |
| 资产负债率(%)                | 50.30  | 47.05        | 增加3.25个百分点 | 40.64 |

| 非经常性损益项目  | 2011年金额        | 2010年金额       | 2009年金额        |
|---|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 86,219,647.19  | 12,086,074.89 | 59,461,555.44  |
| 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                              | 15,139,360.60  | 15,144,137.44 | 20,685,861.25  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                |               | 525,748.34     |
| 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 | -14,609,577.18 | 6,708,995.86  |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,084,288.39   | -808,466.75   | -814,124.47    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -17,159,806.86 |               |                |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -2,970,745.95  | -902,112.48   | -4,510,190.69  |
| 所得税影响额  | -1,865,683.80  | -6,151,234.96 | -19,110,896.91 |
| 合计  | 65,837,482.39  | 26,077,394.00 | 56,237,952.96  |

### §4 股东持股情况和控制框图

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 2011年金额        | 2010年金额       | 2009年金额        |
|---|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 86,219,647.19  | 12,086,074.89 | 59,461,555.44  |
| 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                              | 15,139,360.60  | 15,144,137.44 | 20,685,861.25  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                |               | 525,748.34     |
| 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 | -14,609,577.18 | 6,708,995.86  |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,084,288.39   | -808,466.75   | -814,124.47    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -17,159,806.86 |               |                |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -2,970,745.95  | -902,112.48   | -4,510,190.69  |
| 所得税影响额  | -1,865,683.80  | -6,151,234.96 | -19,110,896.91 |
| 合计  | 65,837,482.39  | 26,077,394.00 | 56,237,952.96  |

### 宁波杉杉股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会于2012年3月28日收到监事邵肖华女士的《辞职报告》,邵肖华女士因工作原因,辞去公司监事职务。

公司监事会对邵肖华女士在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

宁波杉杉股份有限公司监事会  
二〇一二年三月二十八日

### 宁波杉杉股份有限公司七届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

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。

宁波杉杉股份有限公司七届董事会第十二次会议于2012年3月16日以书面形式发出会议通知,于2012年3月28日在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,监事列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下:

- 一、关于《2011年度董事会工作报告》的议案; 董事会同时听取了《2011年度独立董事述职报告》。该议案尚需提交股东大会审议。  
0 票赞成,0 票反对,0 票弃权
- 二、关于《2011年度总经理工作报告》的议案; 0 票赞成,0 票反对,0 票弃权
- 三、关于2011年度计提八项准备金的报告的议案; 根据企业会计准则和本公司会计政策关于计提资产减值准备的有关规定,公司于2011年底对各项资产进行了全面检查,并对各项资产的价值减损计提资产减值准备。现对资产减值准备的计提转销情况报告如下:  
1、坏账准备:公司2011年初坏账准备为151,447,281.10元,本年计提增加11,181,760.74元,本年转回2,056,496.47元,转销减少224,867.60元,退出合并范围减少1,091,178.44元,2011年期末坏账准备余额为159,256,499.33元。  
2、存货跌价准备:公司2011年初存货跌价准备为45,813,388.12元,本年计提增加6,923,067.96元,本年转回13,031,731.59元,2011年期末存货跌价准备余额为39,704,724.49元。  
3、长期股权投资减值准备:公司2011年初长期股权投资减值准备为500,000.00元,本年

- 四、关于《2011年度财务决算报告》的议案; 该议案尚需提交股东大会审议。
- 五、关于《2011年度利润分配预案》的议案; 根据立信会计师事务所审计报告:2011年度母公司净利润461,759,784.78元,加上年初未分配利润142,800,800.86元,按10%提取法定盈余公积46,175,978.48元,减应付2010年普通股股利32,868,659.76元,本次可供分配的利润为525,515,447.40元,拟以2011年末股本410,858,247股为基数,每10股派现金红利0.60元(含税),应付普通股股利24,651,494.82元,本年度无资本公积金转增股本方案。(注:母公司净利润461,759,784.78元,其中426,348,110.30元投资收益系控股子公司宁波杉杉服装有限公司在本年注销处置前将历年的滚存收益向母公司分配而形成,计入在母公司的利润中。由于此项投资收益已在以前年度合并报表中充分反映,故在本期合并报表中全部抵销。)
- 六、关于《2011年度内部控制评价报告》的议案; 该议案尚需提交股东大会审议。
- 七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十一、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十二、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十三、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十四、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十五、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十六、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 十九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十一、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十二、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十三、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十四、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十五、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十六、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 二十九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十一、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十二、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十三、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十四、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十五、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十六、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 三十九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十一、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十二、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十三、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十四、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十五、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十六、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 四十九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十一、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十二、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十三、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十四、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十五、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十六、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 五十九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十一、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十二、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十三、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十四、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十五、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十六、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 六十九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十一、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十二、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十三、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十四、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十五、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十六、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 七十九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十一、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十二、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十三、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十四、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十五、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十六、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 八十九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十一、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十二、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十三、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十四、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十五、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十六、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十七、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十八、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 九十九、关于《2011年度聘任董莹女士为公司证券事务代表的议案》; 董莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。
- 一百、关于《2011年度聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案》; 陈莹,女,1981年出生,经济学硕士,2008年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作,现任证券事务部副部长。

宁波杉杉股份有限公司 董监事会 二〇一二年三月二十八日

# 宁波杉杉股份有限公司 2011 年度报告摘要

股票代码:600884 股票简称:杉杉股份

| 2011年末股东总数                   | 74,906  | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 73,171      |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------|
| 前十名无限售条件持股情况                 |         |                   |             |
| 股东名称                         | 股东性质    | 持股比例(%)           | 持股数量        |
| 杉杉集团有限公司                     | 境内非国有法人 | 32.00             | 131,476,962 |
| 百联集团有限公司                     | 国有法人    | 2.58              | 10,601,250  |
| 中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金 | 其他      | 1.02              | 4,206,131   |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红         | 其他      | 0.91              | 3,733,310   |
| 中国建设银行股份有限公司-南方优选成长混合型证券投资基金 | 其他      | 0.71              | 2,911,131   |
| 梁耀和                          | 境内自然人   | 0.54              | 2,232,529   |
| 鑫志行                          | 境内自然人   | 0.29              | 1,200,000   |
| 中国银河-同智证券投资基金                | 其他      | 0.28              | 1,169,918   |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 其他      | 0.26              | 1,087,338   |
| 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV      | 其他      | 0.25              | 1,043,316   |

| 前十名无限售条件持股情况                 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|------------------------------|--------------|---------|
| 杉杉集团有限公司                     | 131,476,962  | 人民币普通股  |
| 百联集团有限公司                     | 10,601,250   | 人民币普通股  |
| 中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金 | 4,206,131    | 人民币普通股  |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红         | 3,733,310    | 人民币普通股  |
| 中国建设银行股份有限公司-南方优选成长混合型证券投资基金 | 2,911,131    | 人民币普通股  |
| 梁耀和                          | 2,232,529    | 人民币普通股  |
| 鑫志行                          | 1,200,000    | 人民币普通股  |
| 中国银河-同智证券投资基金                | 1,169,918    | 人民币普通股  |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 1,087,338    | 人民币普通股  |
| 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV      | 1,043,316    | 人民币普通股  |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

| 主营业务分行业情况 | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|-----------|------------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| 服装        | 1,694,952,652.53 | 1,272,618,242.45 | 24.92    | 10.92        | 12.51         |
| 锂电池材料     | 1,157,278,104.35 | 890,825,764.81   | 23.02    | -8.31        | -11.69        |

| 主营业务分产品情况 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率( |
|-----------|------|------|--------|
|-----------|------|------|--------|