

- 一、重要提示
- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
  - 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
  - 3 公司全体董事出席董事会会议。
  - 4 本半年度报告未经审计。
  - 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

- 二、公司简介
- | 股票简称 | 股票代码   | 上市交易所   | 注册地址                  | 办公地址                  |
|------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 宁波杉杉 | 600884 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波市镇海区炼化工业区林中街218号 | 浙江省宁波市镇海区炼化工业区林中街218号 |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	24,376,660,569.08	23,448,821,020.32	3.96
归属于上市公司股东的净资产	11,609,942,679.79	10,767,190,373.58	8.43
营业收入	6,148,509,882.73	5,277,413,634.47	16.48
归属于上市公司股东的净利润	218,990,204.84	465,609,460.84	-52.97

单位:股			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总股本	3,244,136,973	3,244,136,973	0.00
归属于上市公司股东的股份	2,371,804,317	2,371,804,317	0.00
限售流通股	1,466,073,816	1,466,073,816	0.00
未上市流通股	865,510,501	865,510,501	0.00
非流通股	865,510,501	865,510,501	0.00
表决权恢复的优先股	0	0	0.00
无限售条件的流通股	1,505,293,816	1,505,293,816	0.00
回购专户持有的普通股	0	0	0.00
优先股	0	0	0.00
其他权益工具	0	0	0.00
其他	0	0	0.00

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位:股				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东名称(户)	不适用			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	持有期间内质押、冻结或司法冻结的股份数量
杉杉股权投资有限公司	23,279	207,973.986	0	无
杉杉控股有限公司	16,009	160,926.996	0	无
天沃(天津)融资租赁有限公司-第一期融资租赁资产(普通合伙)	5,346	60,209.698	0	无
中国人寿财产保险股份有限公司-万能-普通保险产品	4,338	49,369.686	0	无
百联集团股份有限公司	1,899	21,262.500	0	无
中甲投资管理有限公司	1,332	14,867.000	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-浦发银行人民币理财产品	1,108	11,263.536	0	无
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	680	8,927.330	0	无
中国民生银行股份有限公司-民生环保节能主题灵活配置混合型证券投资基金	663	6,829.639	0	无
中国光大银行股份有限公司-中国光大绿色产业债证券投资基金	640	6,730.720	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人杉杉集团有限公司、实际控制人胡松茂先生、实际控制人胡松茂先生之配偶王卫红女士、上述股东之间和实际控制人之间不存在关联关系或一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
- 2.5 控股或参股公司实际控制人变更情况
- 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

2.7 报告期内实际控制人变更情况

2.8 未到期及逾期未兑付公司债情况

2.9 适用/不适用

报告名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额(亿元)	币种(人民币)
2018年公开发行公司债券	杉杉转债	122285	2018-03-07	2019-03-06	7.5	7.50

公司于2014年3月7日发行“2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券”,发行规模为5.5亿元,债券期限3年,附第3年末发行人上调利率选择权及投资者回售选择权。于2014年3月26日起在上交所挂牌交易,债券代码为“122285”,简称“13杉杉转债”,质押申报和回售的代码为“104285”,简称“13杉杉转”。

截至本报告期内,公司于每年的3月7日(如遇法定节假日指节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)进行付息。

公司于2017年1月16日发布“13杉杉债”回售公告及票面利率不调整公告,于2017年1月17日至1月18日进行回售申报登记,回售有效登记数据0手,回售金额0元。

2019年1月1日,债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司为公司“13杉杉债”出具了《2018年宁波杉杉股份有限公司公司债券受托管理事务2018年度报告》。

公司于2019年3月3日完成对“13杉杉转债”的到期兑付工作。

以上具体内容详见公司在指定报刊媒体及上交所网站发布的公告。

3. 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司实现营业收入444,133.34万元,同比增长3.58%;实现归属于上市公司股东的净利润21,899.08万元,同比下降52.97%;剔除投资收益、政府补助等非经常性损益,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,666.84万元,同比下降46.60%。主要系报告期内动力电池业务销量同比下降,本期执行新金融工具准则,增持宁波银行股票导致公允价值变动损益同比减少,同比上年同期净利润调减计入损益权益类公允价值法核算投资收益及临港项目土地处置确认资产处置收益,而本期无该等事項所致。

(一) 新能源汽车业务

1、锂电池材料业务

2019年上半年,面对激烈的市场竞争,上游原材料价格大幅波动,下游锂离子电池细分市场增速的放缓,公司锂电池材料业务在保障现金流可控的前提下,实现销售总营收4,518吨,同比增长43.78%,主要系服务业务和电解液业务销售增长所致;主营业务收入4,348.51,同比增长1.19%,归属于上市公司股东的净利润18,330.90万元,同比下降35.10%,主要系服务业务销量下降及公司净利润同比下降所致。

2、正极材料业务

2019年上半年,正极材料业务实现销售收入10,173.27万元,同比增长1.15%,其中钴酸锂销量同比增长29.2%,主要原因在于下游客户对产品需求疲软,钴酸锂客户需求下降,同时公司针对市场形势变化,主动调整产品结构,减少甚至取消与高风险客户的业务合作。三元正极同比增长48%,主要受益于2019年上半年国内动力电池装机量大幅提升。

2019年上半年,杉杉能源实现主营业务收入191,067.46万元,同比下降21.49%,主要是受上游原材料价格三贬二升的影响,正极材料业务平均单价同比下降22%;实现净利润12,309.97万元,同比下降59.53%,归属于上市公司股东的净利润8,508.37万元,同比下降65.07%,主要原因系:

- (1) 正极材料价格大幅下降导致毛利率下降。正极材料价格下降主要来自以下两方面原因造成:一方面,原材料价格整体大幅下降,原材料成本占正极材料成本的90%左右,公司正股产品价格受成本加成法定价,正极材料价格大幅下跌会带动正极材料价格的下降,从而导致单位毛利同比下降;另一方面,2019年上半年消费电子市场需求疲软,市场竞争加剧,导致钴酸锂价格下滑;同时,动力电池方面,在补贴退坡后,主机厂和动力电池厂商成本控制加剧,促使三元正极材料价格下降。
- (2) 上市公司商誉比例下降。2018年下半年正极公司引进战略投资者,导致杉杉股份持股占杉杉能源的总股本比例由80.08%下降为68.64%。

2019年1月1日起,为进一步提升高端产能,杉杉能源启动了基于2018年启动了位于长沙基地的10万吨正极材料产能投资项目,其中首期1万吨产能已于2019年8月建成投产。目前产能投产,年产5000吨高端三元材料产线目前正处于建设阶段,预计2020年年中投产。

为提高公司正极材料业务原材料采购供应的安全性,降低其生产成本与经营成本,加快推进公司正极材料业务发展,本期,公司通过全资子公司杉杉国际以每股0.10欧元,总价25,136,124.90欧元的价格受让了Altura 251,361,249股股份,7月,杉杉国际与Altura签署了《股份认购和合作协议》(下称“协议”),协议约定杉杉国际以每股0.112欧元,总价2,240万欧元的价格认购Altura 2亿股股份;截至本报告披露日,本次股份认购相关协议及登记手续已完成,杉杉国际合计持有Altura 451,361,249股股份,占其本次股份发行完成后股份总数的19.41%。

2019年上半年,公司仅做业务实现销售金额22,736万元,同比增长55.19%,实现主营业务收入131,240.10万元,同比增长69.07%,主要是受益于2019年上半年动力电池装机量大幅提升以及公司产品的高性价比带动负极材料销售量大幅提升,尤其是海外客户销售,2019年上半年同比增长167%。

实现净利润12,217.44万元,同比增长13.33%,实现归属于上市公司股东的净利润10,166.94万元,同比增长134.61%,净利润大幅增长,主要是受益于毛利率同比增加1.4,42个百分点,毛利率同比增加1.01个百分点。

报告期内,公司产品供应、品质稳定,减少季节外售,降低生产成本,公司启动了内蒙古包头年产1万吨负极材料一体化项目,其中该项目一期4万吨产能已于2019年8月建成投产。项目投资后,将有效降低生产成本,提升市场竞争力。

电解液业务

2019年上半年,电解液业务实现销售金额6,090吨,同比增长106.45%,主要是受益于2019年上半年动力电池装机量的大幅提升以及公司市场开发力度的加强;实现营业收入26,315.66万元,同比增长90.01%;实现毛利3,911.46万元,同比增长63.89%,但由于公司研发投入增加以及随着业务规模扩大导致财务费用大幅增加,致使其毛利率仍然无法覆盖期间费用,本期实现归属于上市公司股东的净利润-414.30万元,同比减少40.43万元。

随着电解液业务的快速增长,为了保障产品供应,公司新增投资了7万吨电解液产能,新增产能已于2019年4月底投产。

新能源汽车业务

报告期内,公司继续推进新能源汽车相关业务战略调整,一方面停止新能源整车的生产和销售,以适时启动对新能源整车的业务的剥离工作计划;另一方面积极推进充电桩业务与电池系统集成业务的股权激励计划。期内,新能源汽车业务实现主营业务收入6,116.47万元,同比增长12.21%。

2019年上半年,面对激烈的市场竞争,上游原材料价格大幅波动,下游锂离子电池细分市场增速的放缓,公司锂电池材料业务在保障现金流可控的前提下,实现销售总营收4,518吨,同比增长43.78%,主要系服务业务和电解液业务销售增长所致;主营业务收入4,348.51,同比增长1.19%,归属于上市公司股东的净利润18,330.90万元,同比下降35.10%,主要系服务业务销量下降及公司净利润同比下降所致。

2.1 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二、公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址
富荣基金	834954	全国中小企业股份转让系统	北京市丰台区广安门内大街22号	北京市丰台区广安门内大街22号

## 宁波杉杉股份有限公司

2019 半年度报告摘要

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份

同比增长44.42%,主要系本期充电桩业务运营规模同比实现较大幅度提升所致;归属于上市公司股东的净利润-5,440.53万元,亏损同比上升,主要系去年同期净利润退出合并报表范围,公司对其中会计处理为权益法核算并获得投资收益4,510.94万元所致。

2.1 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二、公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址
宁波杉杉	600884	上海证券交易所	浙江省宁波市镇海区炼化工业区林中街218号	浙江省宁波市镇海区炼化工业区林中街218号

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	24,376,660,569.08	23,448,821,020.32	3.96
归属于上市公司股东的净资产	11,609,942,679.79	10,767,190,373.58	8.43
营业收入	6,148,509,882.73	5,277,413,634.47	16.48
归属于上市公司股东的净利润	218,990,204.84	465,609,460.84	-52.97

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东名称(户)	不适用			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	持有期间内质押、冻结或司法冻结的股份数量
杉杉股权投资有限公司	23,279	207,973.986	0	无
杉杉控股有限公司	16,009	160,926.996	0	无
天沃(天津)融资租赁有限公司-第一期融资租赁资产(普通合伙)	5,346	60,209.698	0	无
中国人寿财产保险股份有限公司-万能-普通保险产品	4,338	49,369.686	0	无
百联集团股份有限公司	1,899	21,262.500	0	无
中甲投资管理有限公司	1,332	14,867.000	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-浦发银行人民币理财产品	1,108	11,263.536	0	无
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	680	8,927.330	0	无
中国民生银行股份有限公司-民生环保节能主题灵活配置混合型证券投资基金	663	6,829.639	0	无
中国光大银行股份有限公司-中国光大绿色产业债证券投资基金	640	6,730.720	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人杉杉集团有限公司、实际控制人胡松茂先生、实际控制人胡松茂先生之配偶王卫红女士、上述股东之间和实际控制人之间不存在关联关系或一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
- 2.5 控股或参股公司实际控制人变更情况
- 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
- 2.7 报告期内实际控制人变更情况
- 2.8 未到期及逾期未兑付公司债情况
- 2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

2.9 适用/不适用

意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

(详见公司在上交所网站发布的公告)

截至2019年6月30日,闲置募集资金暂时补充流动资金的总余额为11亿元。

(四) 募集资金使用情况

本期募集资金不存在其他情况。

本期募集资金使用与实际使用情况的专项报告:

(一) 2016年5月8日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于募投资目部分变更相关事项的决议》,为有效实施本次非公开发行的募投资目,并充分考虑公司相关业务的实际运营情况,便于募投资目的有序推进和管理,本次非公开发行募投资目的实施主体由杉杉股份增加为杉杉股份及其全资子公司。杉杉股份及其全资子公司作为实施平台分别具体实施年产35,000吨锂离子电池正极材料和新能源汽车关键技术研发及产业化项目,实施地点也根据公司当前相关业务实际情况进行了相应调整。前述募投资目部分变更相关情况详见在增持募投资目专项公告。

(二) 2018年4月4日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投资目投资项目的议案》,鉴于原项目预期建设进度发生变化,同时考虑公司新能源汽车布局的战略调整,聚焦现有锂电池材料业务的发展,公司拟变更调减原募投资目“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”的投资计划,将其中167,509.91万元的募集资金调减投资于公司“年产10万吨锂离子电池负极材料一期(6万吨)项目”。该项目的实施主体为内蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司,项目实施地为内蒙古包头市。

募投资目变更后的募集资金使用具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会  
二〇一九年八月二十二日

附表1: 募集资金使用情况对照表

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	本报告期投入募集资金总额	截至报告期末已累计投入募集资金总额		本报告期末投入募集资金总额	本报告期末投入募集资金总额占承诺投入募集资金总额的比例	项目可行性是否发生重大变化	
			截至报告期末已累计投入募集资金总额	截至报告期末已累计投入募集资金总额占承诺投入募集资金总额的比例				
年产35,000吨锂离子电池正极材料一期(6万吨)项目	77,960.00	77,960.00	2,863.53	44,686.05	—	2019年一季度末,已经停止投入	否	
年产35,000吨锂离子电池正极材料二期(6万吨)项目	44,260.00	12,477.23	—	12,322.66	—	已经停止投入	否	
新能源汽车业务	11,486.00	19,712.19	—	20,283.92	—	已经停止投入	否	
动力电池系统研发	—	—	—	—	—	—	—	
补充流动资金	36,000.00	22,600.00	—	151.45	5,377.90	—	2019年一季度末,已经停止投入	否
合计	169,646.00	122,749.22	—	62,860.60	29,415.45	—	—	

注1:“募集资金总额”是指扣除各项发行费用后收到的募集资金净额。原计划募集资金总额为344,550.7万元,用于补充流动资金金额为44,300万元,投入项目300,250.7万元;但是由于除了发行费用外,募集资金净额为342,812万元,因此相应将补充流动资金金额调整为42,562万元,最终用于项目投资金额仍为300,250万元。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的项目	变更前项目投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	本年投入募集资金	变更投入金额(元)	投资总额变更(元)	募集资金使用与承诺投入募集资金使用情况的对比	
							募集资金使用与承诺投入募集资金使用情况的对比	募集资金使用与承诺投入募集资金使用情况的对比
新能源汽车业务	新能源汽车业务	11,486.00	19,712.19	19,712.19	19,712.19	—	—	2019年一季度末,已经停止投入
动力电池系统研发	动力电池系统研发	—	19,712.19	19,712.19	19,712.19	—	—	—
补充流动资金	补充流动资金	—	151.45	5,377.90	5,377.90	—	—	—
合计	合计	11,486.00	39,583.83	35,802.28	35,802.28	—	—	—

注:“募集资金总额”是指扣除各项发行费用后收到的募集资金净额。原计划募集资金总额为344,550.7万元,用于补充流动资金金额为44,300万元,投入项目300,250.7万元;但是由于除了发行费用外,募集资金净额为342,812万元,因此相应将补充流动资金金额调整为42,562万元,最终用于项目投资金额仍为300,250万元。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 富荣基金管理公司关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经营富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)协商一致,自2019年8月23日起,本公司旗下部分基金参加汇成基金开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以汇成基金的规定为准。相关优惠活动公告如下:

一、适用范围

- (1) 富荣富安债券型证券投资基金A类(基金代码:005173);
- (2) 富荣富悦债券型证券投资基金A类(基金代码:004972);
- (3) 富荣富瑞混合型证券投资基金A类(基金代码:005164);
- (4) 富荣中证500指数增强型证券投资基金A类(基金代码:004790);
- (5) 富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类(基金代码:004788);
- (6) 富荣富兴纯债债券型证券投资基金(基金代码:004441);
- (7) 富荣富源纯债债券型证券投资基金(基金代码:003999);
- (8) 富荣价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:006109);
- (9) 富荣富开1-3年国债纯债债券型证券投资基金(基金代码:006488);
- (10) 富荣金安专项金融债债券型证券投资基金(基金代码:006613);

二、优惠活动内容

活动期间,投资者通过汇成基金一次性或定期定额投资申购本公司上述基金(限前申购费率),享有费率折扣优惠,本次费率优惠活动