宁波杉杉股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑学明、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	杉杉股份	
股票代码	600884	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	
联系地址	宁波市望春工业区云林中路238号杉杉时尚产业园A座三楼	
电话	0574-88208375、88208337	
传真	0574-88208375	
电子信箱	ssdsh@ssgf.net	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	3,450,339,536.64	3,296,845,592.76	4.66
所有者权益（或股东权益）	1,462,606,349.97	1,446,593,926.67	1.11
每股净资产(元)	3.56	3.52	1.14
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	57,308,189.33	59,489,237.97	-3.67
利润总额	88,314,215.57	55,670,860.68	58.64
净利润	57,105,305.74	40,520,517.95	40.93
*扣除非经常性损益的净利润	26,480,877.74	40,652,120.75	-34.86
基本每股收益(元)	0.139	0.099	40.40
稀释每股收益(元)	0.139	0.099	40.40
净资产收益率(%)	3.90	2.82	增加1.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	85,610,269.42	28,311,717.59	202.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.07	201.45

注：扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因是国家福利企业税收政策调整以及锂离子电池材料的原材料成本上升所致。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	30,624,428.00
合计	30,624,428.00

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	60,384

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	32.09	131,830,132	131,830,132	未知
百联集团有限公司	国有法人	2.58	10,601,250	10,601,250	未知
上海易恩实业有限公司	境内非国有法人	2.13	8,731,803	8,731,803	未知
鄞州经济建设投资咨询有限公司	国有法人	0.60	2,460,043	2,460,043	未知
陈智明	境内自然人	0.53	2,181,030	0	未知
深圳市东方盛龙医院管理有限公司	境内非国有法人	0.52	2,150,000	0	未知
宁波甬城房地产总公司	境内非国有法人	0.49	2,015,032	2,015,032	未知
深圳市盛龙投资管理有限公司	境内非国有法人	0.43	1,784,357	0	未知
余姚市宝马印刷器材有限公司	境内非国有法人	0.33	1,343,354	1,343,354	未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.22	902,400	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陈智明	2,181,030	人民币普通股
深圳市东方盛龙医院管理有限公司	2,150,000	人民币普通股
深圳市盛龙投资管理有限公司	1,784,357	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	902,400	人民币普通股
北京翔瑞凯科技发展有限公司	871,900	人民币普通股
邓大凯	756,827	人民币普通股
施皓天	700,000	人民币普通股
王燕	626,400	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大一期集合资金信托	560,000	人民币普通股
王玉连	513,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东之间未知其有无关联关系也未知其是否是一致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联关系或是否属于一致行动人；	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用√ □不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
郑学明	董事长	31,900	15,000		46,900	二级市场买入
虞亚珍	监事	11,550		2,887	8,663	二级市场卖出

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
服装	548,013,135.72	419,926,077.79	23.37	61.47	60.14	增加0.63个百分点
锂电池电池材料	366,739,570.28	314,409,855.93	14.27	23.96	29.03	减少3.37个百分点
太阳能电池材料	89,346,322.26	69,975,332.98	21.68			
合计	1,004,099,028.26	804,311,266.70	19.90			
分产品						
西服	124,437,129.15	93,127,353.35	25.16	147.75	154.44	减少1.97个百分点
休闲服	397,006,465.81	306,118,107.87	22.89	48.11	45.99	增加1.12个百分点
衬衫	26,569,540.76	20,680,616.57	22.16	25.89	29.75	减少2.32个百分点
锂电池电池材料	366,739,570.28	314,409,855.93	14.27	23.96	29.03	减少3.37个百分点
太阳能电池材料	89,346,322.26	69,975,332.98	21.68			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.397万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
宁波地区	550,651,621.81	29.85
其他地区	453,447,406.45	103.95

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√□适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	增减变动
营业外收入	36,647,182.19元	1,202,432.20元	2948%

营业外收入增长的主要原因是：处置宁波市中兴路不动产收益3029万元；

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海易恩实业有限公司	2006年8月24日	1,000.00	连带责任担保	2006年8月24日－2007年8月23日	否	否
报告期内担保发生额合计				1,000.00		
报告期末担保余额合计（A）				1,000.00		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				65,471.90		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				65,471.90		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				66,471.90		
担保总额占公司净资产的比例				45.95		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				1,000.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				1,000.00		

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	002142	宁波银行*	179,000,000	8.73	181,550,000.00	长期股权投资
2	600825	新华传媒	1,110,780	0.42	1,650,000.00	长期股权投资
3	600677	航天通信	130,130	0.04	90,000.00	长期股权投资
4	600280	南京中商	158,400	0.11	280,000.00	长期股权投资
5	600631	百联股份	21,525	0.002	62,579.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	183,632,579.00	--

注：截止2007年8月14日，公司占宁波银行的股权比例为7.16%；

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		476,620,057.60	405,746,237.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		177,160,812.88	195,492,455.77
应收账款		376,821,453.75	350,399,875.07
预付款项		114,047,460.29	175,076,770.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		152,839,519.32	182,788,709.41
买入返售金融资产			
存货		411,959,063.61	405,407,645.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,913,277.78	18,489,921.77
流动资产合计		1,716,361,645.23	1,733,401,615.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		303,219,306.20	294,904,833.82
投资性房地产			
固定资产		986,462,960.13	999,264,608.39
在建工程		245,238,360.11	80,935,439.52
工程物资		9,035.00	
固定资产清理		3,465,565.35	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		176,605,000.63	172,692,286.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,848,373.57	1,517,519.00
递延所得税资产		14,129,290.42	14,129,290.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,733,977,891.41	1,563,443,977.53
资产总计		3,450,339,536.64	3,296,845,592.76
流动负债：			
短期借款		940,000,000.00	334,405,718.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		209,149,031.08	260,448,932.23
应付账款		162,457,609.73	205,525,449.81
预收款项		149,009,504.85	78,950,621.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,487,205.82	19,670,514.60
应交税费		15,561,867.76	6,467,889.08
应付利息			
应付股利		10,955,170.97	1,933,189.70
其他应付款		119,171,825.75	102,666,365.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			500,000,000.00
流动负债合计		1,626,792,215.96	1,510,068,680.20
非流动负债：			
长期借款		36,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		20,542,697.07	20,542,697.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,542,697.07	25,542,697.07
负债合计		1,683,334,913.03	1,535,611,377.27
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
资本公积		521,306,145.91	521,306,145.91
减：库存股			
盈余公积		407,339,028.04	407,339,028.04
一般风险准备			
未分配利润		123,102,929.02	107,090,505.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,462,606,349.97	1,446,593,926.67
少数股东权益		304,398,273.64	314,640,288.82
所有者权益合计		1,767,004,623.61	1,761,234,215.49
负债和所有者权益总计		3,450,339,536.64	3,296,845,592.76

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		96,184,092.69	101,567,861.69
交易性金融资产			
应收票据		27,148,000.00	7,064,500.00
应收账款		2,948,862.90	47,635.25
预付款项		10,330,802.53	61,218,761.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款		315,105,477.15	384,255,726.72
存货		1,765,116.00	1,729,822.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		453,482,351.27	555,884,307.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,836,232,502.30	1,799,678,997.38
投资性房地产			
固定资产		283,760,536.71	248,426,387.94
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		124,423,933.15	125,752,877.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,244,416,972.16	2,173,858,263.03
资产总计		2,697,899,323.43	2,729,742,570.30
流动负债：			
短期借款		465,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,391,480.47	1,268,787.30
预收款项		32,429,360.00	13,101,666.67
应付职工薪酬		-5,819.60	204,590.49
应交税费		2,311,912.48	-34,404.15
应付利息			
应付股利		4,382,457.00	1,933,189.70
其他应付款		754,976,681.76	690,838,919.03
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			500,000,000.00
流动负债合计		1,264,486,072.11	1,322,312,749.04
非流动负债：			
长期借款		36,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,000,000.00	
负债合计		1,300,486,072.11	1,322,312,749.04
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
资本公积		521,306,145.91	521,306,145.91
减：库存股			
盈余公积		153,409,710.00	153,409,710.00
未分配利润		311,839,148.41	321,855,718.35
所有者权益（或股东权益）合计		1,397,413,251.32	1,407,429,821.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,697,899,323.43	2,729,742,570.30

公司法定代表人：郑学明 主管会计工作负责人：翁惠萍 会计机构负责人：翁惠萍

合并利润表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,004,099,028.26	646,385,534.36
其中：营业收入		1,004,099,028.26	646,385,534.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		966,903,372.58	605,831,136.37
其中：营业成本		804,311,266.70	505,891,468.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,522,974.91	1,011,488.13
销售费用		33,337,518.61	29,307,752.42
管理费用		96,852,766.21	59,298,893.40
财务费用		28,805,789.32	10,321,533.57
资产减值损失		2,073,056.83	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		20,112,533.65	18,934,839.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,308,189.33	59,489,237.97
加：营业外收入		36,647,182.19	1,202,432.20
减：营业外支出		5,641,155.95	5,020,809.49
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,314,215.57	55,670,860.68
减：所得税费用		15,512,277.77	5,745,766.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,801,937.80	49,925,093.71
归属于母公司所有者的净利润		57,105,305.74	40,520,517.95
少数股东损益		15,696,632.06	9,404,575.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.139	0.099
（二）稀释每股收益		0.139	0.099

公司法定代表人：郑学明 主管会计工作负责人：翁惠萍 会计机构负责人：翁惠萍

母公司利润表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		12,414,568.51	10,438,664.90
减：营业成本		2,951,014.12	2,238,141.87
营业税金及附加			7,423.75
销售费用		220,000.00	
管理费用		22,882,528.47	16,963,009.75
财务费用		14,212,388.78	2,357,577.67
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		27,538,651.92	54,955,695.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-312,710.94	43,828,207.00
加：营业外收入		31,394,380.26	727,981.29
减：营业外支出		12,414.56	4,107,094.42
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,069,254.76	40,449,093.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,069,254.76	40,449,093.87

公司法定代表人：郑学明 主管会计工作负责人：翁惠萍 会计机构负责人：翁惠萍

合并现金流量表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		946,332,124.64	635,257,670.47
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		25,310,702.62	15,732,400.30
收到其他与经营活动有关的现金		29,666,177.20	5,675,000.00
经营活动现金流入小计		1,001,309,004.46	656,665,070.77
购买商品、接受劳务支付的现金		761,498,180.73	494,923,064.87
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		82,990,977.17	61,631,961.29
支付的各项税费		44,204,288.66	33,292,036.78
支付其他与经营活动有关的现金		27,005,288.48	38,506,290.24
经营活动现金流出小计		915,698,735.04	628,353,353.18
经营活动产生的现金流量净额		85,610,269.42	28,311,717.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		32,248,487.56	28,126,256.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,885,671.90	28,271,361.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,534,159.46	56,397,618.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,349,000.54	199,179,125.62
投资支付的现金		51,062,366.94	27,691,500.00
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			
投资活动现金流出小计		164,411,367.48	226,870,625.62
投资活动产生的现金流量净额		-82,877,208.02	-170,473,006.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			16,259,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		977,632,929.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		977,632,929.00	516,259,000.00
偿还债务支付的现金		341,038,647.00	308,528,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,453,523.21	25,608,049.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		909,492,170.21	334,136,949.34
筹资活动产生的现金流量净额		68,140,758.79	182,122,050.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		70,873,820.19	39,960,761.28
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		72,801,937.80	49,925,093.71
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		42,733,524.90	48,939,553.59
无形资产摊销		8,907,089.11	6,118,208.55
长期待摊费用摊销		49,053.84	-1,955,949.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-36,113,846.00	427,888.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		23,609,980.23	9,741,989.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-20,112,533.65	-18,934,839.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-8,534,269.83	-40,607,509.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		60,695,957.87	15,047,554.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-58,426,624.85	-40,390,271.77
其他			
经营活动产生的现金流量净额		85,610,269.42	28,311,717.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		476,620,057.60	445,876,859.95
减：现金的期初余额		405,746,237.41	405,916,098.67
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		70,873,820.19	39,960,761.28

公司法定代表人：郑学明 主管会计工作负责人：翁惠萍 会计机构负责人：翁惠萍

（下转D34版）

股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2007—018

宁波杉杉股份有限公司五届二十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波杉杉股份有限公司于2007年8月3日发出董事会书面会议通知，于2007年8月14日下午14时在上海浦东东方路985号一百杉杉大厦25楼会议室召开五届二十八次董事会。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合公司章程和有关法律法规，会议审议并表决通过了如下决议：

1.关于2007年半年度报告全文及摘要的议案；

（同意9票，弃权0票，反对0票）

2. 关于公司治理专项活动自查报告和整改计划，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

（同意9票，弃权0票，反对0票）

宁波杉杉股份有限公司董事会

2007年8月16日

宁波杉杉股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司需要进一步完善董事会下设各专业委员会，委员会的作用需进一步提升；

2、需进一步加强对董事、监事、高级管理人员的培训力度和增强规范运作意识；

3、公司内控制度需要进一步完善细分，部分制度需要根据新的法律法规修订和完善；

4、全流通新形势下公司需要进一步做好投资者关系管理工作；

二、公司治理概况

(一)公司目前基本情况

宁波杉杉股份有限公司是由宁波甬港服装总厂为主体，联合中国服装研究设计中心（集团）、上海第一百货商店股份有限公司、鄞县工业住宅建设公司（宁波市甬城房地产总公司），鄞县梅墟工业区经济开发总公司等五家企业法人共同发起，经原宁波市济体制改革办公室甬体改1992[27]号文批复，于1992年12月14日注册成立。1996年1月8日，本公司经批准通过上海证券交易所交易系统，以上网定价方式向社会公开发行A股股票1300万股，于1996年1月30日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称杉杉股份，证券代码：600884。公司目前总股本410,858,247股，控股股东杉杉集团有限公司目前持股比例为32.04%。目前公司的主要业务为服装服饰、锂离子电池材料、太阳能电池材料的生产经营。截止2006年底，公司总资产33.18亿元、净资产14.88亿元，净利润9080.12万元。

公司经营范围：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；汽车货运，服装洗染；商标有偿许可使用；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。锂离子电池材料生产和销售；房屋租赁业务；

（二）公司规范运作情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，制定了较为完善的三会议事规则，积极开展规范运作。公司设立了证券部，具体负责股东大会、董事会和监事会的日常工作。

1. 股东大会：公司股东大会职责清晰，有明确的《股东大会议事规则》并得到切实执行，公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2. 董事会：公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》并得到切实执行。公司董事会有9名董事，其中独立董事3名。各位董事均能够以认真的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

3. 监事会：公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有5名监事，其中职工监事2名。全体监事切实履行职责。各位监事本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务、以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法性合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4. 经理层：公司经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责。公司制订有《总经理工作细则》。公司现任经理层由董事会聘任。公司经理层能够对公司日常经营活动实施有效控制，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”。公司经理层等高级管理人员本着对全体股东负责的态度尽职尽责做好工作。

5. 内部控制情况：公司建立了较为完善内部控制制度，其中包括《公司章程》以及公司具体管理制度等，内容涵盖财务管理制度、重大投资、关联交易和其他内部工作程序等。公司基本建立了有效的风险防范机制，基本能够抵御突发性风险。公司能够对投资企业实施有效管理和控制，不存在重大失控风险。公司设立了审计部，内部稽核的体制较完备、有效。公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保障公司合法经营和合法权益。

（三）公司独立性情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，具备了独立完整的业务及自主经营能力，公司对控股股东或其他关联单位不存在依赖性。

1、在业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公司自主决策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。

2、在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在股东单位领取报酬或兼任具体管理职务。

3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明晰，商标等无形资产均由公司拥有。

4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。

（四）公司信息披露和透明度情况

公司制定并严格执行《信息披露管理事务制度》，明确了信息披露的责任人，能够基本保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具有履行职责所必须的权限，其知情权和信息披露建议权能够得到保障。

(五)投资者关系管理

公司一