

(上接 D54 版)									
2.其他权益工具构成如下:									
	2020年12月31日公允价值(元)	2020年12月31日公允价值(元)	2020.12.31公允价值(元)	投资时间	形成原因	与主业偏离度及对公司业绩影响			
宁波银行(股票,期末公允价值以收盘价计)	5,660,720.00	302,108.22	307,768.92	1994年参与设立宁波杉杉城市信用社;1995年经宁波市城市信用合作社与宁波市城市信用合作社合作,共同组建宁波市城市信用合作社(即宁波银行股份)	1994年参与设立宁波杉杉城市信用社;1995年经宁波市城市信用合作社与宁波市城市信用合作社合作,共同组建宁波市城市信用合作社(即宁波银行股份)	盈利丰厚,为宁波补充大量现金流			
ROUTEMASTERS CAPITAL INC.(RM CNO LITHIUM INC.(RM CN)) (股票,期末公允价值以收盘价计)	9,155,041.01	-8,296,928.5	858,112.96	2010年12月	公司向锂电材料上海延伸,这家公司原来有一款锂离子电池	主业相关			
HERON RESOURCES LTD.(HRA AT) (股票,期末公允价值以收盘价计)	16,473.41	-16,176,640.8	2,454,084.98	2009年12月	公司寻求锂电材料上游相关企业,这家公司有锂矿资产	主业相关			
ARDEA RESOURCES LTD.(ARL AT) (股票,期末公允价值以收盘价计)	550.24	2,454,084.98	2,454,084.98	2017年3月	2017年2月1日从HRR分拆出来,属于被动持股	主业相关			
GODOPHIN RESOURCES LTD.(GRL AT) (股票,期末公允价值以收盘价计)	364,186.9	364,186.9	364,186.9	2018年12月	2019年12月18日从ARL中分拆出来,属于被动持股	主业相关			
APM 股票(资产重估,价值认定为0)	225,883.83	-225,883,883.9	0	2019年6月	该公司有锂矿资产,公司为了开发锂矿权益而设立	主业相关			
洛阳钼业(股票,期末公允价值以收盘价计)	1,489,400.50	947,445.8	2,436,846.99	2017年7月	2017年7月股份通过资管计划认购,公司为了寻求锂矿权益而设立,形成战略合作	主业相关			
小计	1,746,573.44	1,002,015.37	2,748,588.74						
明达-新明达股权	17,723.72	33.27	51,000.00	2002年1月	历史原因形成,公司主业为服装业务时期,为拓展服装外贸易业务形成。2014年剥离出境外。	主业相关			
上海航天电源技术有限公司	16,200.00	1,121,000.00	17,321.00	2010年1月	因吸引产业链内的代表来参股,联合上下游相关企业共同出资,参与其他责任。	主业相关			
深圳红通网联金融服务有限公司	19,600.00	600,000.00	0	2015年9月	在富银金融的基础上,参与互联网金融服务平台的设立	主业相关			
宁波杉杉石墨烯科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0	2020年11月	投资石墨烯产品应用孵化技术	主业相关			
武汉亚洲贸易广场	32,000.00	-32,000.00	0	1999年	公司主业为服装业务时期的历史遗留	主业相关			
上海杉杉服饰开发有限公司	50,000.00	-50,000.00	0	2002年8月	公司主业为服装业务时期的历史遗留	主业相关			
石家庄人民民间	330,000.0	-330,000.00	0	1994年2月	公司主业为服装业务时期的历史遗留	主业相关			
哈尔滨一百股份	180,000.0	-180,000.00	0	1994年1月	公司主业为服装业务时期的历史遗留	主业相关			
重庆大德商场股份	315,000.0	-315,000.00	0	1993年7月	公司主业为服装业务时期的历史遗留	主业相关			
上海法迪尔时装有限公司	500,000.0	-500,000.00	0	2002年3月	公司主业为服装业务时期的历史遗留	主业相关			
小计	55,930.72	13,396.27	69,321.00						
合计	1,802,504.17	1,015,405.65	2,817,909.74						
(2)列示公司联营和合营企业主要财务数据,与公司关联交易情况,成立以来实际控制人、股东结构和变化情况,明确前述股东是否与公司、公司董监高或控股股东信息是否具有关联关系,公司是否否上述企业及其实质提供资金支持,融资担保等财务资助事项:									
1. 合营企业	总资产(元)	总负债(元)	所有者权益(元)	主营业务收入(元)	归母净利润(元)	2020年与母公司关联交易金额(万元)	2020年与母公司关联交易占比(%)	是否构成重大影响	是否构成重大影响
宁波利能储能技术有限公司	1,265,747.18	802,357.29	270,342.26	235,699.87	782,881.06	902.06	1	否	否
2. 联营企业									
宁波交通投资控股有限公司	330,351.33	25,976.47	35,014.21	33,488.01	8,715,644.68	注2	否	否	否
上海杉杉石墨烯产业投资管理有限公司	47,158,710.27	25,453,072.79	17,185.67	45,489.99	5,360,108.90	前附报表	187.38	注3	否
浙江衢州利能股权投资管理有限公司	271,261.50	251,702.65	18,794.59	4,676.43	1,611,500.71	注4	否	否	否
宁波杉杉浙江置业投资有限公司	90,597,131.88	4,768,804.4	5	737,815.23	-368,743.65	注5	否	否	否
湖州德能股权投资管理有限公司	43,413,930.31	56,608.43	-13,042,724.16	-185,166.04	注6	否	否	否	否
湖南实业投资有限公司	132,088.99	743,629.20	130,635.79	-4,640,424.05	注7	否	否	否	否
福建源能投资有限公司	5,091,645.1	2,005,827.3	3,152,282.50	3,330,605.23	-239,735,468.30	注8	否	否	否
浙江江山私董股权投资管理有限公司	14,559,701.0	1,856,040.8	8	3,221,471.85	540,198.04	注9	否	否	否
宁波杉杉丰发光电技术有限公司	66,858,003.34	41,126,273.41	无	700,555.90	-34,709.45	注10	否	否	否
广州杉杉新能源电动汽车有限公司	213,393.39	6.62	159,302.46	32,225.39	-16,243,760.90	注11	否	注17	否
安徽精创新材料科技有限公司	14,092,098.42	141,699.53	无	-2,910,378.83	9.83	注12	否	否	否
福建源能股权投资管理有限公司	132,521.03	809,590.82	无	264,053.64	42,131.14	注13	否	否	注17
杉杉能源运营管理有限公司	893,418.99	658,432.69	203,745.32	89,666.22	-43,400,000.00	注14	否	否	注17
湖州德能股权投资管理有限公司	90,433,632.5	450,367.70	4,73	453,975.92	87,462,011.70	注15	否	否	注17
北京杉杉新能源电动汽车技术有限公司	4,919,780.7	10,529,328.6	-5,469,547.68	-480,480.00	-	注16	否	否	否
上述联营、合营企业成立以来实际控制人、股东结构变化情况									
注1:宁波利能储能系统有限公司(宁波利能)于2015年5月,宁波利能成立。设立时,实际控制人为郑永刚,股权结构如下:									
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例							
北京利能电源设备有限公司	300.00	30.00%							
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	700.00	70.00%							
合计	1,000.00	100.00%							
(2)2016年5月,宁波利能增资。增资后,实际控制人为郑永刚,股权结构如下:									
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例							
北京利能电源设备有限公司	300.00	3.00%							
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	9,700.00	97.00%							
合计	10,000.00	100.00%							
(3)2016年7月,宁波利能增资。增资后,实际控制人为郑永刚,股权结构如下:									
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例							
北京利能电源设备有限公司	300.00	1.58%							
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	9,000.00	47.37%							
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	9,700.00	51.05%							
合计	19,000.00	100.00%							
(4)2018年4月,宁波利能股权转让。转让后,实际控制人为郑永刚,股权结构如下:									
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例							
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	19,000.00	100.00%							
合计	19,000.00	100.00%							
(5)2018年6月,宁波利能增资。增资后,无实际控制人,第一大股东变为宁波梅山保税港区红杉智融股权投资合伙企业(有限合伙),其与公司无关联关系。股权结构如下:									
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例							
宁波梅山保税港区红杉智融股权投资合伙企业(有限合伙)	1,800.00	3.91%							
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	19,000.00	41.25%							
宁波梅山保税港区红杉智融股权投资合伙企业(有限合伙)	25,259.37	54.84%							
合计	46,059.37	100.00%							
(6)2019年6月,宁波利能股权转让。转让后,无实际控制人,第一大股东为宁波梅山保税港区红杉智融股权投资合伙企业(有限合伙),其与公司无关联关系。股权结构如下:									
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例							
宁波梅山保税港区红杉智融股权投资合伙企业(有限合伙)	21,528.56	46.47%							
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	19,000.00	41.25%							
宁波利能投资管理有限公司(宁波利能)	3,730.81	8.10%							
宁波梅山保税港区红杉智融股权投资合伙企业(有限合伙)	1,800.00	3.91%							
合计	46,059.37	100.00%							
注2:宁波空港物流发展有限公司(空港物流)于2006年5月,空港物流成立。设立时,无实际控制人,第一大股东为宁波交通投资控股有限公司,其与公司无关联关系。股权结构如下:									
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例							
宁波交通投资控股有限公司	2,800.00	35.00%							
宁波望春工业发展有限公司	800.00	10.00%							
宁波杉杉股份有限公司	2,400.00	30.00%							
宁波机场与物流发展有限公司	2,000.00	25.00%							
合计	8,000.00	100.00%							
(2)2007年,空港物流股权转让。转让后,无实际控制人,第一大股东变为宁波望春工业发展有限公司,其与公司无关联关系。股权结构如下:									
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例							
宁波望春工业发展有限公司	3,600.00	45.00%							
宁波杉杉股份有限公司	2,400.00	30.00%							
宁波机场与物流发展有限公司	2,000.00	25.00%							
合计	8,000.00	100.00%							
(3)2015年3月,空港物流股权转让。转让后,无实际控制人,第一大股东为宁波望春工业发展有限									

公司,其与公司无关联关系。股权结构如下:			
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	
宁波望春工业发展有限公司	3,600.00	45.00%	
宁波杉杉创业投资有限公司	2,400.00	30.00%	
宁波机场与物流发展有限公司	2,000.00	25.00%	
合计	8,000.00	100.00%	
④2015年9月,空港物流增资。增资后,无实际控制人,第一大股东为宁波望春工业发展有限公司,其与公司无关联关系。股权结构如下:			
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	
宁波望春工业发展有限公司	5,130.00	45.00%	
宁波杉杉创业投资有限公司	3,420.00	30.00%	
宁波机场与物流发展有限公司	2,850.00	25.00%	
合计	11,400.00	100.00%	
⑤2015年10月,空港物流增资。增资后,无实际控制人,第一大股东为宁波望春工业发展有限公司,其与公司无关联关系。股权结构如下:			
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	
宁波望春工业发展有限公司	13,500.00	45.00%	
宁波杉杉创业投资有限公司	9,000.00	30.00%	
宁波机场与物流发展有限公司	7,500.00	25.00%	
合计	30,000.00	100.00%	
⑥2017年7月,空港物流增资。增资后,无实际控制人,第一大股东变更为宁波杉杉创业投资有限公司,其为公司下属子公司。股权结构如下:			
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	
宁波杉杉创业投资有限公司	15,576.99	47.203%	
宁波福源投资合伙企业(有限合伙)	1,073.16	3.252%	
宁波望春工业发展有限公司	13,499.97	40.909%	
宁波机场与物流发展有限公司	2,849.88	8.636%	
合计	33,000.00	100.00%	
注3:上海杉杉创业投资管理有限公司(上海创投)			
①2011年6月,上海创投成立。设立时,实际控制人为郑永刚,公司股权结构如下:			
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	
宁波杉杉创业投资有限公司	500.00	100.00%	
合计	500.00	100.00%	
②2015年4月,上海创投增资。增资后,实际控制人为郑永刚,公司股权结构如下:			
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	
宁波杉杉创业投资有限公司	1,000.00	100.00%	
合计	1,000.00	100.00%	
③2016年8月,上海创投增资。增资后,实际控制人为郑永刚,公司股权结构如下:			
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	
宁波杉杉创业投资有限公司	1,000.00	80.00%	
上海昭瑞资产管理有限公司	250.00	20.00%	
合计	1,250.00	100.00%	
④2018年1月,上海创投股权转让。转让后,实际控制人为言毅,公司股权结构如下:			
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	
宁波杉杉创业投资有限公司	500.00	40.00%	
上海昭瑞资产管理有限公司	500.00	40.00%	
苏州金杉创业投资管理有限公司	250.00	20.00%	
合计	1,250.00	100.00%	
⑤2019年11月,上海创投股权转让。转让后,实际控制人为言毅,公司股权结构如下:			
股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	
宁波杉杉创业投资有限公司	500.00	40.00%	
上海昭瑞资产管理有限公司	500.00	40.00%	
宁波梅山保税港区悦康贸易有限公司	250.00	20.00%	
合计	1,250.00	100.00%	
注4:浙江湖州南浔银行股份有限公司(湖州银行)			
①2006年8月,经浙江银监局批准,湖州银行正式完成改建并开业,注册资本为人民币26,200万元。开业成立至2006年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股情况未发生变化,具体情况如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
浙江伊康房地产开发有限公司	2,600.00	9.93%	
浙江广一塑业有限公司	1,800.00	6.87%	
义乌市安得祥针织有限公司	1,500.00	5.73%	
义乌市祥艺工艺礼品有限公司	1,300.00	4.96%	
义乌市环泰彩印包装有限公司	1,000.00	3.82%	
②2007年10月,湖州银行开展了增资扩股。在增资扩股完成后,湖州银行注册资本由人民币26,200万元增加至人民币61,308万元。截至2007年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股情况如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
浙江伊康房地产开发有限公司	6,084.00	9.92%	
义乌市安得祥针织有限公司	3,510.00	5.73%	
义乌市建鸿装饰工程有限公司	3,310.33	5.40%	
义乌市祥艺工艺礼品有限公司	3,042.00	4.96%	
义乌精工工贸有限公司	2,499.88	3.98%	
③2008年度,湖州银行未开展增资扩股,注册资本未发生变更。截至2008年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股情况如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
伊康房地产开发有限公司	5,382.00	8.78%	
义乌市建鸿装饰工程有限公司	2,928.37	4.78%	
义乌市永福房地产开发有限公司	2,612.34	4.26%	
梦德控股集团有限公司	2,544.00	4.17%	
义乌精工工贸有限公司	2,158.35	3.52%	
④2009年6月,湖州银行完成增资扩股工作,注册资本由61,308万元增加至80,000万元。截至2009年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股情况如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
伊康房地产开发有限公司	5,382.00	6.73%	
梦德控股集团有限公司	3,996.51	5.00%	
义乌精工工贸有限公司	3,708.35	4.64%	
浙江义康饰品有限公司	3,615.23	4.52%	
义乌永福房地产开发有限公司	3,010.48	3.79%	
⑤2010年11月,湖州银行完成增资扩股第一阶段工作,注册资本由80,000万元变更为107,552万元。截至2010年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股情况如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
宁波杉杉股份有限公司	8,242.00	7.66%	
杭州康宇电子科技有限公司	5,988.00	5.57%	
梦德控股集团有限公司	5,613.51	5.22%	
伊康房地产开发有限公司	5,382.00	5.00%	
义乌精工工贸有限公司	3,708.35	3.45%	
⑥2011年8月,湖州银行完成了增资扩股第二阶段工作,注册资本由107,552万元变更为120,000万元。截至2011年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股情况如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
浙江东方物流有限公司	8,242.00	6.87%	
宁波杉杉股份有限公司	8,242.00	6.87%	
杭州康宇电子科技有限公司	5,988.00	4.99%	
梦德控股集团有限公司	5,613.51	4.68%	
伊康房地产开发有限公司	5,382.00	4.49%	
⑦2012年12月,湖州银行已完成配股增资第一阶段工作,总股本由1,200,000.00股增加至1,337,827.279股。截至2012年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股情况如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
浙江东方物流有限公司	12,363.00	9.24%	
宁波杉杉股份有限公司	12,363.00	9.24%	
梦德控股集团有限公司	8,288.73	6.20%	
杭州康宇电子科技有限公司	5,988.00	4.48%	
伊康房地产开发有限公司	5,712.00	4.27%	
⑧2013年7月,湖州银行完成配股增资第二阶段工作,总股本由1,337,827.279股增加至1,532,000.00股,注册资本变更为153,200万元。截至2013年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股情况如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
义乌市豪泰工艺品有限公司	12,970.40	8.47%	
浙江东方物流有限公司	12,363.00	8.07%	
宁波杉杉股份有限公司	12,363.00	8.07%	
梦德控股集团有限公司	8,288.73	5.41%	
义乌市轩庭百货贸易有限公司	7,308.64	4.77%	
⑨2014年6月,湖州银行以2013年末总股本153,200万股为基数,按每1股转增1股的比例,由资本公积转增股本,转增股本共计153,200万股,转增后湖州银行的注册资本增加至306,400万元。截至2014年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股比例如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
浙江东方物流有限公司	24,726.00	8.07%	
宁波杉杉股份有限公司	24,726.00	8.07%	
梦德控股集团有限公司	16,577.46	5.41%	
义乌市兰生工贸有限公司	15,430.00	5.04%	
义乌市轩庭百货贸易有限公司	15,136.44	4.94%	
⑩2015年度,湖州银行注册资本未发生变化,仍为306,400万元。截至2015年末,湖州银行无实际控制人,前五大股东及持股比例如下表:			
股东名称	股份数(万股)	占总股本比例	
浙江东方物流有限公司	24,726.00	8.07%	
宁波杉杉股份有限公司	24,726.00	8.07%	
梦德控股集团有限公司	16,577.46	5.41%	
义乌市兰生工贸有限公司	15,430.00	5.04%	
义乌市轩庭百货贸易有限公司	15,136.44	4.94%	