



宁波慈星股份有限公司

2015 年年度报告

2016-024

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主管人员)邹锦洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 802000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	53
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	148

释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、公司	指	宁波慈星股份有限公司
董事会	指	宁波慈星股份有限公司董事会
监事会	指	宁波慈星股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	国信证券有限责任公司
会计事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	宁波慈星股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	慈星股份	股票代码	300307
公司的中文名称	宁波慈星股份有限公司		
公司的中文简称	慈星股份		
公司的外文名称（如有）	NINGBO CIXING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CIXING		
公司的法定代表人	孙平范		
注册地址	浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼		
注册地址的邮政编码	315327		
办公地址	浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西		
办公地址的邮政编码	315327		
公司国际互联网网址	www.ci-xing.com		
电子信箱	stock@ci-xing.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅桂平	杨雪兰
联系地址	浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西	浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
电话	0574-63932279	0574-63932279
传真	0574-63932266	0574-63932266
电子信箱	stock@ci-xing.com	ir@ci-xing.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州西溪路 128 号
签字会计师姓名	沈培强、杨叶平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街兴盛街 6 号 6 层	孙建华、王水兵	2012.3.29-2015.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	749,592,373.26	763,534,570.46	-1.83%	2,000,188,608.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,681,294.85	-348,132,703.74	129.49%	278,865,947.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,041,477.72	-360,767,084.32	119.69%	254,274,580.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,305,942.94	-167,474,177.17	140.79%	330,352,840.76
基本每股收益（元/股）	0.13	-0.43	130.23%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.13	-0.43	130.23%	0.35
加权平均净资产收益率	2.70%	-8.80%	11.50%	6.85%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	4,097,120,095.51	4,309,465,059.31	-4.93%	4,832,148,538.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,850,616,852.67	3,746,310,191.95	2.78%	4,176,174,863.49

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,087,716.47	241,765,174.55	180,931,097.62	159,808,384.62
归属于上市公司股东的净利润	38,065,445.74	46,340,894.90	33,292,645.52	-15,017,691.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,504,472.43	38,619,284.16	32,347,680.81	-24,429,959.69
经营活动产生的现金流量净额	-15,389,887.91	23,909,259.15	83,791,288.04	-24,004,716.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,227,613.65	-1,766,406.78	400,872.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		353,484.00		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,093,326.90	13,215,027.54	21,140,533.67	
债务重组损益	-3,592,506.81			
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	3,613,393.36	962,890.00	6,001,290.00	
对外委托贷款取得的损益	60,339.34	368,666.65	1,582,064.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,995,112.87	2,441,604.14	-30,342.15	
理财产品取得的收益	1,043,921.23			
减：所得税影响额	3,769,393.92	2,940,884.66	4,503,051.63	

少数股东权益影响额（税后）	31,989.49	0.31		
合计	31,639,817.13	12,634,380.58	24,591,367.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事电脑针织横机、一体成型鞋面机、电脑无缝内衣机的研发、生产及销售，并积极拓展工业机器人的代理销售及系统集成业务。报告期内公司电脑横机业务营业收入较上年同期仍有一定幅度下降，电脑无缝内衣机由于市场需求下降营收较去年同期有较大萎缩，但公司的一体成型鞋面机较去年同期增长46.68%，公司投资的工业机器人的代理销售及系统集成业务快速发展，较去年同期增长3014.87%。报告期内公司主营业务收入71,852.34万元的较去年同期略微下降1.55%。公司根据董事会制定的年度经营计划，积极采取降低成本与费用等措施，并进一步加强了对买方信贷销售业务规模及风险的管控，大幅减少了因其他应收款产生的资产减值损失，成功实现扭亏，归属于上市公司股东的净利润为10,268.13万元。

各业务具体发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初减少 12.70%，占总资产比例为 0.24%，主要系权益法核算的参股公司的投资损失
固定资产	较期初减少 20.55%，占总资产比例为 4.70%，主要系本期固定资产转入库存商品及转让工业用房所致
无形资产	较期初增加 8.51%，占总资产比例为 4.92%，主要系本期收购及增资三家子公司形成的专利权增加
在建工程	较期初增加 14.34%，占总资产比例为 13.61%，主要系募集资金项目持续投入
货币资金	较期初减少 60.30%，占总资产比例为 19.90%，主要系本期购买银行理财产品计入“其他流动资产”科目下
存货	较期初减少 13.74%，占总资产比例为 12.75%，主要系本期原材料及库存商品减少
其他流动资产	较期初增加 17311.28%，占总资产比例为 24.58%，主要系本期购买银行理财产品

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大改变。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入74,959.24万元，较去年同期下降1.83%。其中电脑横机业务营业收入57,358.66万元，较上年同期下降约13.33%，电脑无缝内衣机由于市场需求下降，营业收入较去年同期出现较大萎缩，但公司的一体成型鞋面机营业收入5,558.21万元，较去年同期增长46.68%，公司投资的工业机器人的代理销售及系统集成业务快速发展，营收8,013.48万元，较去年同期增长3,014.87%。公司根据董事会制定的年度经营计划，积极采取降低成本与费用等措施，并进一步加强了对买方信贷销售业务规模及风险的管控，大幅减少了因其他应收款产生的资产减值损失，成功实现扭亏，归属于上市公司股东的净利润为10,268.13万元。

1、管理方面

报告期内，面对2014年公司上市以来首次出现亏损的困难局面，公司积极应对并及时做出相应的策略调整，一方面稳步推进预算管理及绩效考核方案，加强各项成本与费用的控制。另一方面公司加强了买方信贷的资信审核并大幅降低买方信贷模式的销售规模以控制风险，同时公司也通过公司追账人员、销售顾问及律师等各方面资源加大客户代偿款的追讨工作。

2、募投项目建设方面

报告期内，募投项目中的四个产业化项目即杭州湾建设工程该四项工程项目共计11幢厂房、6幢宿舍已全部结顶，并完成质监站整体验收，产业园区正进行道路硬化及绿化的施工，消防验收正在进行。营销与服务体系建设项目及电脑针织机械研发中心项目的主体大楼及相关配套土建已完成竣工验收，内部装修设计1-5层设计工作已完成，6楼至顶层设计预计2016年4月底完成，消防验收正在进行。公司于2015年9月2日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用未来投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》，并已完成增资工作。

3、技术研发方面

报告期内，公司积极推进高效稳定的电脑横机产品的研发及推广。并继续加强横编一体鞋面机研发力度，提升现有产品的性能及稳定性。公司瑞士研发团队负责全成型电脑横机项目的研发工作，该新品样机已研发成功并在参加了意大利ITMA展，目前该项正按照计划推进并计划在2016年实现国产化工作。

4、市场开拓方面

报告期内，公司加大海外尤其是孟加拉国的销售力度，加强该区域销售及售后服务网点建设，并通过参加该地区的行业展销会以及公司举办产品推介会等多种形式，加大产品的推广力度，提升慈星品牌的影响力。报告期外销29,876.09万元，占营业收入39.86%。

5、新业务投资方面

报告期内，公司加强并完善了工业机器人系统集成业务及服务机器人产业的投资布局，已投资及拟投资项目有：1）芜湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目；3）苏州鼎纳自动化技术有限公司控股项目；4）增资东莞中天自动化科技有限公司项目；5）参股北京盛开互动科技有限公司项目；6）增资北京盛开互动科技有限公司项目；7）慈星互联科技有限公司控股项目；8）浙江开心果机器人科技有限公司。公司对已投资企业的加强投后管理，并推进各项目公司的经营目标的实施。

二、主营业务分析

1、概述

公司2015年实现主营业务收入主营业务收入71,852.34万元，较去年同期略微下降1.55%。公司主营业务按产品分主要分为电脑针织横机、鞋面机、自动化设备与项目集成等三个方面。其中：报告期电脑针织横机营业收入为57,358.66万元，占主营业务收入的76.52%，比上年同期下降13.33%；鞋面机营业收入为5,558.21万元，占主营业务收入的7.41%，较去年同期增

长46.68%；自动化设备与项目集成营业收入为8,013.48万元快速发展，占主营业务收入的10.69%，较去年同期增长3,014.87%。

公司2015年主营业务成本 42,602.92 万元，同比上年降低4.87%，主要由于随着营业收入的降低，营业成本也随之降低。

公司2015年度销售费用为10,186.34万元,较去年同期基本持平，公司的管理费用12,302.2万元，较去年同期下降12.55%。
公司的财务费用-5728.34万元，较去年同期下降了34.58%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	749,592,373.26	100%	763,534,570.46	100%	-1.83%
分行业					
针织机械	669,457,601.75	89.31%	760,961,920.81	99.66%	-12.02%
机器人	80,134,771.51	10.69%	2,572,649.65	0.34%	3,014.87%
分产品					
电脑针织横机	573,586,645.18	76.52%	661,790,864.74	86.67%	-13.33%
电脑无缝针织内衣机	8,065,494.59	1.08%	23,156,029.93	3.03%	-65.17%
鞋面机	55,582,139.52	7.41%	37,892,265.49	4.96%	46.68%
自动化设备与项目集成	80,134,771.51	10.69%	2,572,649.65	0.34%	3,014.87%
其他	32,223,322.46	4.30%	38,122,760.65	4.99%	-15.47%
分地区					
内 销	450,831,487.28	60.14%	448,795,005.89	58.78%	0.45%
外 销	298,760,885.98	39.86%	314,739,564.57	41.22%	-5.08%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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						
针织机械	669,457,601.75	384,232,152.14	42.61%	-12.02%	-20.67%	6.25%
机器人	80,134,771.51	65,247,082.09	18.58%	3,014.87%	2,513.48%	15.62%
分产品						

电脑针织横机	573,586,645.18	317,162,726.46	44.71%	-13.33%	-18.56%	3.55%
自动化设备与项目集成	80,134,771.51	65,247,082.09	18.58%	3,014.87%	2,513.48%	15.62%
分地区						
内 销	450,831,487.28	292,541,790.35	35.11%	0.45%	-2.37%	1.88%
外 销	298,760,885.98	156,937,443.88	47.47%	-5.08%	-16.16%	6.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
针织机械	销售量	台	8,426	9,764	-13.70%
	生产量	台	5,423	13,363	-59.42%
	库存量	台	5,025	7,154	-29.76%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

生产量较期初减少了59.42%，主要系纺织行业不景气但公司的库存量较大，本期以优先消耗库存为主。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
针织机械	直接材料	367,494,223.46	81.76%	450,723,195.44	92.58%	-18.47%
针织机械	直接人工	8,285,487.01	1.84%	17,862,670.43	3.67%	-53.62%
针织机械	制造费用	8,452,441.67	1.88%	15,758,921.58	3.24%	-46.36%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围变动详见本报告第十节财务报告中的第八节合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司的一体成型鞋面机营业收入5,558.21万元，较去年同期增长46.68%，公司投资的工业机器人的代理销售及系统集成业务快速发展，实现营业收入8,013.48万元，较去年同期增长3014.87%。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	103,701,785.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.83%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	26,228,597.93	3.50%
2	客户 2	23,106,283.20	3.08%
3	客户 3	19,864,845.00	2.65%
4	客户 4	19,367,948.76	2.58%
5	客户 5	15,134,110.99	2.02%
合计	--	103,701,785.88	13.83%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	199,809,237.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.38%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	98,878,384.21	23.94%
2	供应商 2	53,364,800.19	12.92%
3	供应商 3	28,392,784.53	6.87%
4	供应商 4	10,316,649.05	2.50%
5	供应商 5	8,856,620.00	2.14%
合计	--	199,809,237.98	48.38%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	101,863,396.87	101,232,444.30	0.62%	
管理费用	123,022,017.74	140,677,406.72	-12.55%	
财务费用	-57,283,375.15	-42,563,946.77	-34.58%	主要系 2015 年美元升值产生的汇兑损益金额较去年同期大幅增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直以来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将持续不断地对新产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主创新能力。本报告期内，公司研发投入 52,879,185.95 元，占营业收入的 7.05%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	200	206	221
研发人员数量占比	17.54%	20.40%	15.20%
研发投入金额（元）	52,879,185.95	69,951,745.23	79,829,362.47
研发投入占营业收入比例	7.05%	9.16%	3.99%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	769,070,957.45	837,528,529.36	-8.17%
经营活动现金流出小计	700,765,014.51	1,005,002,706.53	-30.27%
经营活动产生的现金流量净额	68,305,942.94	-167,474,177.17	140.79%

投资活动现金流入小计	1,792,751,255.20	2,124,733,857.44	-15.62%
投资活动现金流出小计	1,615,711,687.90	2,180,381,541.40	-25.90%
投资活动产生的现金流量净额	177,039,567.30	-55,647,683.96	400.17%
筹资活动现金流入小计	158,249,814.74	479,743,450.00	-67.01%
筹资活动现金流出小计	355,252,137.68	497,915,956.45	-28.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-197,002,322.94	-18,172,506.45	-984.07%
现金及现金等价物净增加额	62,664,691.05	-248,782,216.38	125.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动现金流出小计：同比减少30.27%，主要系本年支付的各项税费同比减少4,753.00万元，本年支付给职工以及为职工支付的现金同比减少4,461.40万元，及上年代为客户归还银行贷款本息的金额为4,100.90万元而本年未发生。

②筹资活动现金流入小计：同比减少67.01%，主要系本年取得借款收到的现金同比减少42,259.06万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量比本年度净利润少3,485.00万元，主要系本年收到定期存款及担保保证金利息收入5,,409.16万元计入“收到其他与投资活动有关的现金”项下。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	815,316,403.11	19.90%	2,053,709,138.19	47.66%	-27.76%	主要系本期购买理财产品计入“其他流动资产”科目
应收账款	381,426,890.81	9.31%	276,961,872.44	6.43%	2.88%	未发生重大变动
存货	522,355,922.27	12.75%	605,573,416.33	14.05%	-1.30%	未发生重大变动
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	9,637,514.17	0.24%	11,039,832.41	0.26%	-0.02%	未发生重大变动

固定资产	192,363,075.73	4.70%	242,119,790.93	5.62%	-0.92%	未发生重大变动
在建工程	557,600,413.16	13.61%	487,675,224.40	11.32%	2.29%	未发生重大变动
短期借款			293,712,000.00	6.82%	-6.82%	系本期已无银行借款
其他流动资产	1,007,042,546.01	24.58%	5,783,850.62	0.13%	24.45%	主要系本期购买理财产品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,826,052.00	0.04%	806,930.00	0.02%	0.02%	未发生重大变动
应收票据	20,351,374.00	0.50%	15,093,213.00	0.35%	0.15%	未发生重大变动
预付款项	30,820,487.52	0.75%	18,559,618.64	0.43%	0.32%	未发生重大变动
应收利息	3,597,928.43	0.09%	16,284,445.78	0.38%	-0.29%	未发生重大变动
其他应收款	220,372,842.13	5.38%	249,801,401.86	5.80%	-0.42%	未发生重大变动
一年内到期的非流动资产	30,408,017.76	0.74%	37,599,866.16	0.87%	-0.13%	未发生重大变动
长期应收款	51,334,851.74	1.25%	43,575,564.09	1.01%	0.24%	未发生重大变动
无形资产	201,722,699.92	4.92%	185,905,505.27	4.31%	0.61%	未发生重大变动
商誉	165,387.49	0.00%	165,387.49	0.00%	0.00%	未发生重大变动
长期待摊费用	1,221,882.79	0.03%	4,095,530.81	0.10%	-0.07%	未发生重大变动
递延所得税资产	27,250,281.47	0.67%	27,408,945.89	0.64%	0.03%	未发生重大变动
其他非流动资产	22,305,525.00	0.54%	27,305,525.00	0.63%	-0.09%	未发生重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
53,100,000.00	3,500,000.00	1,417.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州鼎纳自动化技术有限公司	提供视觉自动化检测系统解决方案	增资	27,000,000.00	68.00%	自有资金	江苏鼎图投资有限公司	长期	视觉自动化检测	1,813,333.33	-3,118,512.54	否	2015 年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-015,2015-019
东莞市中天自动化科技有限公司	自动化机器研发、制造	增资	10,800,000.00	60.00%	自有资金	唐康守、庞庆忠等	长期	自动化机器	450,000.00	1,314,063.05	否	2015 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-046
北京盛开互动科技有限公司	虚拟互动、智能硬件及服务机器人的设计、研发和生产	增资	15,300,000.00	51.00%	自有资金	曾祥永、徐斌、王阳生	长期	虚拟互动、智能硬件	255,000.00	-863,643.30	否	2015 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-065
合计	--	--	53,100,000.00	--	--	--	--	--	2,518,333.33	-2,668,092.79	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	18,400,740.00	1,826,052.00	1,826,052.00	18,400,740.00	0.00	0.00	18,400,740.00	自有资金
合计	18,400,740.00	1,826,052.00	1,826,052.00	18,400,740.00	0.00	0.00	18,400,740.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	首次公开发行股票	205,795.54	35,640.86	97,715.63	0	77,794.6	37.80%	123,157.19	其 70,000.00 万元购买理财产品, 其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中	0
合计	--	205,795.54	35,640.86	97,715.63	0	77,794.6	37.80%	123,157.19	--	0

募集资金总体使用情况说明

①公司本次募集资金净额为 2,057,955,376.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕68 号)。公司对募集资金实行专户存储。② 募集资金总额为 205,795.54 万元, 报告期投入募集资金总额 5,346.33 万元, 已累计投入募集资金总额 69,821.1 万元。详细使用情况请参照下表《募集资金承诺项目情况》。③ 鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑, 从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资, 公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响, 为了避免公司新增产能过剩, 公司推迟了募集资金投资项目的实施进度, 同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整, 公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》, 详细内容参阅公司于 2013 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 详细内容参阅公司于 2014 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2015 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 详细内容参阅公司于 2015 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 20,000 台电脑针织横机产业化项目	是	66,874.31	30,811.18	1,487.64	19,645.28	63.76%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
年产 5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	是	30,652.45	13,160.48	551.87	7,287.85	55.38%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	是	33,294.44	14,786.43	705.72	9,319.58	63.03%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	是	23,926.66	11,006.68	450.24	5,945.75	54.02%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
电脑针织机械研发中心建设项目	是	19,148.82	24,132.9	1,075.43	9,481.69	39.29%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	21,710.97	1,075.43	8,540.95	39.34%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
增资慈星股份(香港)有限公司	否		30,000	30,294.55	30,294.55	100.98%	2015 年 09 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	145,608.64	35,640.88	90,515.65	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--				2,400		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				4,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				7,200	--	--			--	--
合计	--	193,403.	145,608.	35,640.8	97,715.	--	--	0	0	--	--

		24	64	8	65						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未完工（为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，①公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》；②公司于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对电脑针织机械研发中心建设项目、营销与服务体系建设项目的完成进度进行了调整；③公司于 2015 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。）各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系 2012 年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机及电脑针织丝袜机的销量及销售价格均受到影响。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 1 月 11 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 5 月 9 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公司 2014 年 5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 10 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司 2014 年 10 月 24 日公司第二										

	届董事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 3 月 6 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑦根据公司 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 8 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑧根据公司 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2015 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，7 亿元为闲置募集资金）购买安全性高、流动性好的，由商业银行发行的期限不超过 12 个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。截至报告期末，公司使用 70,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目	年产 20000 台电脑针织横机产业化项目	30,811.18	1,488.48	19,646.12	63.76%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	年产 5000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	13,160.48	552.18	7,288.16	55.38%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	年产 5000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	14,786.43	706.12	9,319.98	63.03%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否

年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	年产 6000 台电脑针织丝袜机产业化项目	11,006.68	450.49	5,946	54.02%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
电脑针织机械研发中心建设项目	电脑针织机械研发中心项目	24,132.9	1,074.52	9,480.78	39.29%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
营销与服务体系建设项目	营销与服务体系建设项目	21,710.97	1,074.52	8,540.04	39.34%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
增资慈星股份(香港)有限公司	(新增)	30,000	30,294.55	30,294.55	100.98%	2015 年 09 月 30 日		是	否
合计	--	145,608.64	35,640.86	90,515.63	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑,从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资,公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响,为了避免公司新增产能过剩,公司推迟了募集资金投资项目的实施进度,同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整,公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细内容参阅公司于 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,详细内容参阅公司于 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2015 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。详细内容参阅公司于 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2015 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用未来投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》。详细内容参阅公司于 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。(注:因外汇汇率波动影响,本期公司实际使用未有投资计划的募集资金 30,294.55 万元;公司已于 2016 年 3 月 19 日以自有资金将 294.55 万元归还至公司募集资金账户,并支付利息 25,920.40 元。)							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		未完工,实施进度进行了调整。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
慈溪创福软件科技有限公司	子公司	计算机软件的研究、开发、设计；计算机硬件及网络设备的研究、开发、制造	180 万元	0.00	0.00	0.00	970,705.43	848,548.91
慈星股份(香港)有限公司	子公司	纺织机械销售；纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织机械售后服务、技术服务；纺织机械租赁	35,811.55 万元	453,517,350.19	281,224,965.27	207,603,714.03	-20,541,057.92	-20,567,034.58
宁波慈星纺织机械销售有限公司	子公司	纺织机械、纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织机械售后服务、技术服务；纺织机械租赁	580 万元	74,842,172.44	8,105,189.21	38,841,392.07	3,152,251.32	4,288,778.52
Steiger Participations SA	子公司	主要从事 Steiger 电脑针织横机的研发、小批量生产及销售	25 万瑞士法郎	58,859,321.84	23,377,574.85	47,355,845.50	-3,704,851.33	-3,862,661.04
宁波裕人智	子公司	智能控制技	1000 万元	1,618,606.15	856,750.10		-143,199.90	-143,249.90

能控制技术 有限公司		术的开发、 生产和销售						
宁波慈星机 器人技术有 限公司	子公司	工业机器人 智能成套装 备研究、制 造、销售及 售后服务； 工业机器人 整机销售及 售后服务； 工业机器人 应用技术咨 询	1000 万元	68,814,511.0 5	5,681,429.35	63,154,798.5 3	-3,369,945.6 0	-3,441,884.8 1
北京盛开互 动科技有限 公司	子公司	虚拟互动、 智能硬件及 服务机器人 的设计、研 发和生产	1,029.39 万 元	11,132,886.7 3	9,295,472.66	1,230,678.30	-1,675,892.6 7	-1,693,418.2 4
东莞市中天 自动化科技 有限公司	子公司	自动化机器 研发、制造	500 万元	16,745,143.5 7	12,029,298.5 0	15,135,384.6 6	2,083,762.27	2,190,105.09
宁波洛杰卡 软件科技有 限公司	子公司	计算机软件 的研究、开 发、设计； 计算机硬件 及网络设备 的研究、开 发	100 万欧元	0.00	0.00	0.00	-118,145.25	-118,145.25
苏州鼎纳自 动化技术有 限公司	子公司	提供视觉自 动化检测系 统解决方 案；提供自 动化装配线	249.625 万元	23,058,356.7 2	20,679,269.1 0	4,430,382.53	-4,596,321.1 1	-4,586,047.8 6

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
慈溪创福软件科技有限公司	注销	不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响
宁波洛杰卡软件科技有限公司	注销	不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响
北京盛开互动科技有限公司	收购+增资（占 51%股份）	获取大量在人机交互、虚拟现实，图形、

		图像以及语音处理等多个方面的国际先进技术，为公司进军服务机器人领域奠定基础。
东莞市中天自动化科技有限公司	增资（占 60%股份）	加快公司产业布局，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业布局。
苏州鼎纳自动化技术有限公司	收购+增资（占 68%股份）	切入机器视觉系统业务，可与公司的机器人自动化系统集成业务形成协同效应。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司的发展战略及经营计划：公司制定了“横机业务稳定、机器人盈利及外延扩张落地”的未来三年发展战略，围绕该发展战略，制定了公司的经营计划，并将逐步落实稳步推进。

1、横机业务稳定：公司通过产品研发、国内外市场拓展、降成本费用、处置部分闲置资产及业务以及风险管控等方式将电脑横机及一体成型鞋面机业务打造成公司的营收及利润的稳定贡献渠道，成为公司的现金流业务。在产品研发方面，公司将积极推进高效稳定的电脑横机产品、并不断推出新型的鞋面机产品、研发并市场化steiger全成型电脑横机等。在市场拓展方面，公司将继续稳定国内的横机的自然替换市场及新增市场，积极在国内的制鞋产业集群地如晋江等地加大鞋面机的市场推广力度。鉴于东南亚市场特别是孟加拉国即将进入电脑横机替换手摇机的快速增长期，公司将加大孟加拉国的电脑横机市场开发力度。在风险管控方面，公司将停止买方信贷的销售模式，并加强业务的风险管控以及坏账的追讨工作，同时公司将继续成本及费用的管控，并择机处置部分闲置的资产及业务。

2、机器人业务盈利：公司将加强已投资机器人业务相关企业的投后管理工作，促进工业机器人的系统集成及服务机器人业务上的发展，使得公司的机器人业务快速成长并实现盈利。在工业机器人业务方面，通过近几年投资布局的慈星机器人（浙江）、苏州鼎纳（江苏）及东莞中天（广东）三家公司完善了公司的工业机器人系统集成业务的区域布局，并将在未来几年逐步发展，给公司创造更多的营收及利润贡献。2、公司投资北京盛开互动，并通过与阿优文化等合资设立的开心果机器人公司，公司将基于阿U的明星IP和内容产品结合盛开互动的人工智能及机器视觉等方面的技术积累，并借助阿U动漫品牌进行全国性的传播和影响推广服务机器人产品。开心果机器人公司的阿U兔智儿童机器人及阿U幻境等产品预计将于今年推出并实现销售。服务机器人领域的发力将给公司带来营收及利润贡献方面的增长。

3、外延扩张落地：公司控股投资了慈星互联科技有限公司，搭建针织品智能柔性定制平台，用工业化流程高效生产个性化产品，进一步开拓针织服装市场。目前公司拥有17个多亿的现金，公司的资产负债率不到10%，公司将继续寻求合适的投资标的，并加强加大加快对机器人及互联网业务的投资。

二、主要风险及应对

1、市场风险。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期，尚未进入设备磨损老化的大批量自然更新需求阶段，下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。公司主要通过新产品开发加强公司的竞争力，并切入到制鞋领域的一体成型鞋面机市场，避免横机业务的下滑。

2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方式运营，存在由于设备保管不当带来的资产灭失

及代工费或租金不能及时收取，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，降在一定程度上影响公司在当地的经营。公司将进一步加强海外的业务管理，以避免出现不必要的经营风险。

3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断上升，这将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。除了尚未履行完毕的买方信贷销售模式销售业务的担保责任外，公司已停止开展买方信贷销售模式销售业务。

4、应收账款风险。公司近两年积极拓展海外市场，特别是孟加拉国市场，外销的占比有了较大上升，鉴于外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式，外销带来的应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险，但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额，且保险公司的保险条款中有除外责任等条款，公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。鉴于国内买方信贷销售模式存在较大的风险，公司大幅降低了买方信贷销售模式的规模及占比，并根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式，如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约，这将使得公司的坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。公司将进一步加强客户的风险管控，避免及减少应收账款风险。

5、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。公司积极加大研发投入，通过合作开发、委托研发等各种方式加强产品的研发。

6、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。公司将进一步加强制度建设及培训工作，并及时对相关制度进行完善以避免产生不必要的管理风险。

7、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目不能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。公司已根据市场的状况对原计划的募集资金使用进行了相应的调整，公司将认真按照募集资金管理相关规定使用募集资金。

8、公司投资企业未能实现业绩预期带来的风险。公司加大对智能装备领域的产业投资布局，已投资及拟投资项目有：1）芜湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目；3）苏州鼎纳自动化技术有限公司控股项目；4）增资东莞中天自动化科技有限公司项目；5）参股北京盛开互动科技有限公司项目；6）增资北京盛开互动科技有限公司项目；7）慈星互联科技有限公司控股项目；8）浙江开心果机器人科技有限公司，且公司还将继续加强投资力量，在智能装备及互联网领域继续寻找合适的投资标的，通过外延式扩张促进公司的发展。这些投资标的如存在出现管理不善或者所处行业出现不利变化等因素，可能产生未能实现业绩预期及经营计划的风险。公司将加强已投资企业的投资后管理工作，并在投资方面将充分利用各专业机构的力量，把控好投资的行业、项目及法律等各方面风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 03 月 04 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html
2015 年 03 月 11 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html

2015 年 03 月 18 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html
2015 年 03 月 24 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html
2015 年 04 月 27 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html
2015 年 04 月 28 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html
2015 年 04 月 29 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html
2015 年 06 月 04 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html
2015 年 08 月 26 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html
2015 年 11 月 10 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html
2015 年 12 月 24 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300307/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	802,000,000
现金分红总额（元）（含税）	80,200,000.00
可分配利润（元）	1,002,074,427.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年实现净利润 137,136,462.88 元。同意公司按 10% 计提法定盈余公积 13,713,646.29 元，计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为 1,002,074,427.41 元。拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）。该方案尚需经第二届董事会第二十四次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，公司股东大会对此利润分配方案作出决议后，公司董事会将在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013 年度

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年 1-12 月实现净利润 297,439,513.12 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金之后，截至 2013 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 876,758,559.61 元。公司 2013 年度分配预案：以 2013 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数，以截至 2013 年 12 月 31 日可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计分配股利 80,200,000 元。该方案已经第二届董事会第三次会议和 2013 年年度股东大会审议通过，股权登记日为 2014 年 6 月 19 日，除权除息日为 2014 年 6 月 20 日，已实施完毕。

2014 年度

未实施利润分配方案。

2015 年度

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年实现净利润 137,136,462.88 元。同意公司按 10% 计提法定盈余公积 13,713,646.29 元，计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为 1,002,074,427.41 元。拟以 2015 年 12 月 31 日总股本

802,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。该方案尚需经第二届董事会第二十四次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司股东大会对此利润分配方案作出决议后，公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	80,200,000.00	102,681,294.85	78.11%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-348,132,703.74	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	80,200,000.00	278,865,947.41	28.76%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员的孙平范、孙仲华、方国听、詹善全、刘道成、徐卫东、孙平方。	股份限售承诺	在本人或本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；在本人或本人关联	2011 年 11 月 30 日		报告期内，上述承诺均得到严格履行。

			方离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内本人或本人关联方申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人或本人关联方申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其所持有的公司股份。			
	公司董事、监事、高级管理人员的关联方，控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为发行人实际控制人、董事长）及股东裕人企业有限公司（股东之一孙平范为发行人	股份限售承诺	在本机构股东、合伙人或其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本承诺人所直接或间接持有的公司股份总数	2011 年 11 月 30 日		报告期内，上述承诺均得到严格履行。

	实际控制人、董事长)、宁波创福投资合伙企业(有限合伙)(合伙人均为发行人董事及其近亲属)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)(合伙人均为公司董事、高级管理人员)、宁波平方投资合伙企业(有限合伙)(合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄)。		的 25%；在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内，不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份。			
	公司控股股东宁波裕人投资有限公司及公司实际控制人孙平范	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波	2011 年 01 月 15 日	在承诺人及承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。	报告期内，上述承诺均得到严格履行。

			慈星股份有限公司（以下简称“股份公司”）及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务			
--	--	--	---	--	--	--

			构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营			
--	--	--	--	--	--	--

			的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、杨叶平

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2015年4月15日第二届董事会十四次会议及2015年5月15日年度股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划（草案）及其摘要》，并分别于4月16日及5月15日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了相关事项。2015年6月3日员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买660万股,占公司总股本的比例为0.82%，该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起12个月；该计划所购

买的股票的30%锁定期为自购买日起24个月；该计划所购买的股票的40%锁定期为自购买日起36个月。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北科图娃服饰有限公司等 144 家单位客户及沈荣明等 640 位自然人客户		51,241.4		12,518.86	连带责任保证	2016-01-08 至 2018-11-12	否	否
鞍山市东昌纺织品有限公司等 12 家单位客户		1,583		221.97	连带责任保证	2016-01-20 至 2016-09-20	否	否
汕头市福东服饰有限公司等 27 家单位客户及刘红爱等 54 位自然人客户		4,706		957.72	连带责任保证	2016-02-12 至 2017-02-12	否	否
PT.SUN HWA KNITTING		3,033.4		779.23	连带责任保证	2013-08-06 至 2016-08-06	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			518	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				518
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			60,552.85	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				14,477.77
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	518			报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	518			
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	60,552.85			报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	14,477.77			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.76%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司慈溪支行	否	保本理财产品	15,000	2015 年 09 月 30 日	2015 年 11 月 02 日	协议	15,000		53.63	53.63	报告期已收回本金及收益
上海浦东发展银行股份有限公司慈溪支行	否	保本理财产品	5,000	2015 年 09 月 30 日	2015 年 12 月 30 日	协议	5,000		47.5	47.5	报告期已收回本金及收益
杭州银行股份有限公司宁波慈溪支行	否	保本理财产品	3,000	2015 年 09 月 30 日	2016 年 03 月 31 日	协议					按产品赎回时确定具体收益
中信银行股份有限公司	否	保本理财产品	5,000	2015 年 09 月 30 日	2016 年 01 月 04 日	协议					按产品赎回时

公司宁波支行				日	日						确定具体收益
宁波银行股份有限公司城东支行	否	保本理财产品	500	2015 年 10 月 09 日	2016 年 01 月 09 日	协议					按产品赎回时确定具体收益
中国农业银行股份有限公司坎墩支行	否	保本理财产品	70,000	2015 年 10 月 13 日	2016 年 04 月 11 日	协议					按产品赎回时确定具体收益
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行	否	保本理财产品	6,000	2015 年 11 月 04 日	2016 年 02 月 04 日	协议					按产品赎回时确定具体收益
中信银行股份有限公司宁波慈溪支行	否	保本理财产品	10,000	2015 年 11 月 02 日	2016 年 07 月 30 日	协议					按产品赎回时确定具体收益
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行	否	保本理财产品	500	2015 年 12 月 07 日	2016 年 03 月 08 日	协议					按产品赎回时确定具体收益
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行	否	保本理财产品	5,000	2015 年 12 月 30 日	2016 年 06 月 27 日	协议					按产品赎回时确定具体收益
合计			120,000	--	--	--	20,000		101.13	101.13	--
委托理财资金来源	上述委托理财资金均来自公司闲置自有资金和闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 06 月 30 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 09 月 23 日										
未来是否还有委托理财计划	公司于 2015 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，7 亿元为闲置募集资金）购买安全性高、流动性好的，由商业银行发行的期限不超过 12 个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。										

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
卢小威等 56 家公司或个人	否	7.20%	1,743.34			601.55	1,645.34	0	6.03	收回较少
合计		--	1,743.34	--	--	601.55	1,645.34	0	6.03	--
委托贷款资金来源			自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额			1,743.34							
涉诉情况（如适用）			卢小威等 11 家客户已起诉							
未来是否还有委托贷款计划			否							

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	645,291,670	80.46%				-636,514,378	-636,514,378	8,777,292	1.09%
3、其他内资持股	438,826,674	54.71%				-430,049,382	-430,049,382	8,777,292	1.09%
其中：境内法人持股	438,826,674	54.71%				-438,826,674	-438,826,674		
境内自然人持股						8,777,292	8,777,292	8,777,292	1.09%
4、外资持股	206,464,996	25.74%				-206,464,996	-206,464,996		
其中：境外法人持股	206,464,996	25.74%							
二、无限售条件股份	156,708,330	19.54%				636,514,378	636,514,378	793,222,708	98.91%
1、人民币普通股	156,708,330	19.54%				636,514,378	636,514,378	793,222,708	98.91%
三、股份总数	802,000,000	100.00%				0	0	802,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月，公司首次公开发行的股票645,291,670股解除限售。

2、2015年8月-9月，公司董事长兼总经理孙平范基于对公司未来发展的信心，增持公司股票11,700,056股，按照高管锁股规定锁定75%即8,775,042股，其余2,925,014股视为无限售条件股份；公司副总经理刘道成增持公司股票3,000股，按照高管锁股规定75%即2250股，其余750股视为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘道成	0	0	2,250	2,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
孙平范	0	0	8,775,042	8,775,042	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	0	0	8,777,292	8,777,292	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	41,903	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	40,807	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波裕人投资有 限公司	境内非国有法人	40.91%	328,135,016	-36,600,000		328,135,016	质押	280,000,000
裕人企业有限公	境外法人	25.74%	206,464,996			206,464,996	质押	90,000,000

司								
宁波创福投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	5.26%	42,202,938	-1,997,030		42,202,938		
宁波福裕投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	2.12%	16,999,972			16,999,972		
孙平范	境内自然人	1.46%	11,700,056	11,700,056	8,775,042	2,925,014		
宁波慈星股份有 限公司—第一期 员工持股计划	其他	0.82%	6,600,000			6,600,000		
宁波平方投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	0.68%	5,418,777	-1,806,259		5,418,777		
中央汇金资产管 理有限责任公司	境内非国有法人	0.57%	4,534,400			4,534,400		
中国工商银行股 份有限公司—富 国中证工业 4.0 指 数分级证券投资 基金	其他	0.29%	2,286,003			2,286,003		
深圳展博投资管 理有限公司—展 博恒享 1 期证券投 资基金	其他	0.17%	1,381,900			1,381,900		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
宁波裕人投资有限公司		328,135,016				人民币普通股		328,135,016
裕人企业有限公司		206,464,996				人民币普通股		206,464,996

宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	42,202,938	人民币普通股	42,202,938
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	16,999,972	人民币普通股	16,999,972
宁波慈星股份有限公司—第一期员工持股计划	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	5,418,777	人民币普通股	5,418,777
中央汇金资产管理有限责任公司	4,534,400	人民币普通股	4,534,400
孙平范	2,925,014	人民币普通股	2,925,014
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	2,286,003	人民币普通股	2,286,003
深圳展博投资管理有限公司—展博恒享 1 期证券投资基金	1,381,900	人民币普通股	1,381,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波裕人投资有限公司	孙平范	2010 年 08 月 11 日	91330282561250341N	项目投资；软件研究、开发。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

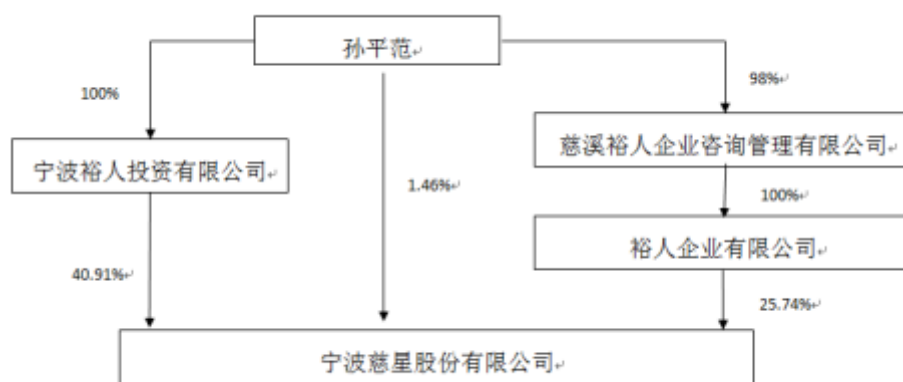
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙平范	中国	否
主要职业及职务	孙平范先生具有长达二十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于 2003 年创办宁波市裕人针织机械有限公司，即现在股改后的宁波慈星股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
裕人企业有限公司	孙平范	2002 年 11 月 06 日	10 万元港币	投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
孙平范	董事长、 总经理	现任	男	47	2010 年 12 月 11 日	2016 年 12 月 05 日	567,070,712	11,700,056	36,600,000		542,170,768
孙仲华	董事	现任	男	74	2010 年 12 月 11 日	2016 年 12 月 05 日	22,099,984				22,099,984
方国听	董事;副 总经理	现任	男	52	2010 年 12 月 11 日	2016 年 12 月 05 日	2,375,246				2,375,246
詹善全	董事;总 工程师	现任	男	40	2013 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 05 日	2,375,246				2,375,246
李立军	董事;副 总经理	现任	男	42	2013 年 05 月 09 日	2016 年 12 月 05 日					
孙田力	董事	现任	女	53	2015 年 01 月 14 日	2016 年 12 月 05 日					
孟祥霞	独立董事	现任	女	52	2015 年 09 月 23 日	2016 年 12 月 05 日					
罗杰	独立董事	现任	男	62	2010 年 12 月 11 日	2016 年 12 月 05 日					
徐海平	独立董事	现任	男	57	2010 年 12 月 11 日	2016 年 12 月 05 日					
宋甲甲	监事会主 席	现任	男	31	2013 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 05 日					
徐红明	监事	现任	男	34	2014 年 09 月 11 日	2016 年 12 月 05 日					
胡雪群	监事	现任	女	35	2014 年 08 月 19 日	2016 年 12 月 05 日					
傅桂平	副总经 理;董事 会秘书; 财务总监	现任	男	43	2012 年 05 月 12 日	2016 年 12 月 05 日					
刘道成	副总经理	现任	男	52	2010 年 12	2016 年 12	2,375,246	3,000			2,378,246

					月 11 日	月 05 日					
徐卫东	副总经理	现任	男	49	2010 年 12 月 11 日	2016 年 12 月 05 日	2,375,246				2,375,246
邱斌	独立董事	离任	女	53	2010 年 12 月 11 日	2015 年 09 月 23 日					
合计	--	--	--	--	--	--	598,671,680	11,703,056	36,600,000		573,774,736

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邱斌	独立董事	离任	2015 年 09 月 23 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

孙平范先生，中国国籍，1969年出生，具有长达二十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司（2010年股改为宁波慈星股份有限公司）出任执行董事，现任公司董事长兼总经理。

孙仲华先生，中国国籍，1942年出生，历任创福（宁波）纺机有限公司执行董事，现任公司董事。

万国听先生，中国国籍，1964年出生，历任慈溪市崇寿中学教师、慈溪市坎墩中心中学教师、慈溪市校办工业公司销售主管、中国农业银行慈溪市支行营业部副主任、中国农业银行慈溪市坎墩支行副行长，2008年加入公司，曾任公司董事、总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

孙田力女士，澳大利亚国籍，1963年出生，澳大利亚国籍，1963年出生，澳大利亚维多利亚大学学士学位。护照号码为N1950075。曾任职于ExxonMobil Australia in Melbourne, Orica Australia Pty Ltd in Melbourne；现任公司总经理助理及行政人事部经理。

李立军先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团团源投资有限公司；曾任宁波裕人投资有限公司常务副总；曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。

詹善全先生：中国国籍，1976 年出生，2003年加入本公司，历任慈溪市孙氏针织机械有限公司技术员、宁波市裕人针织机械有限公司技术主管，宁波慈星股份有限公司副总经理，现任公司董事及总工程师。

徐海平先生，中国国籍，1959年出生，历任浙江省纺织机械器材工业公司科长、浙江省纺织机械产品质量监督检验站站长、浙江方正轻纺机械检测中心（有限公司）主任、浙江省纺织机械器材工业协会秘书长；现任浙江省质量检测科学研究院教授级高级工程师，公司独立董事。

孟祥霞女士，中国国籍，1964年出生，硕士学历，历任河南工业学校教师，河南财经政法大学教研室副主任、研究所所长；现任浙江万里学院商学院院长，公司独立董事。

罗杰先生，中国国籍，1953年出生，一级律师，1985年执照，历任宁波市律师事务所主任、浙江导司律师事务所主任；现任素豪律师事务所首席合伙人、主任，公司独立董事。

2、监事会成员

宋甲甲先生，中国国籍，1985年出生，2010年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司董事长秘书兼总经办主任。

徐红明先生，中国国籍，1982年出生，2009年加入本公司，历任公司企划部经理、市场部经理、国内业务部市场经理。现任公司国内业务部市场经理。

胡雪群 女士，中国国籍，1981年出生，2003年加入本公司，历任公司财务部出纳，销售部业务员、部门助理及销售支持主管。现任公司国内业务部销售支持主管。

3、高级管理人员简介

方国听 先生，中国国籍，1964年出生，历任慈溪市崇寿中学教师、慈溪市坎墩中心中学教师、慈溪市校办工业公司销售主管、中国农业银行慈溪市支行营业部副主任、中国农业银行慈溪市坎墩支行副行长，2008加入公司，曾任公司董事、总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

詹善全 先生：中国国籍，1976 年出生， 2003年加入本公司，历任慈溪市孙氏针织机械有限公司技术员、宁波市裕人针织机械有限公司技术主管，宁波慈星股份有限公司副总经理，现任公司董事及总工程师。

傅桂平 先生：中国国籍，1973年出生，历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监兼市场计划总监。2010年加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

刘道成 先生：中国国籍，1964年出生，历任慈溪市孙氏针织机械有限公司经理、宁波市裕人针织机械有限公司副总经理，2003年加入本公司，现任公司副总经理。

徐卫东 先生：中国国籍，1967年出生，历任常熟市针织机械研究所副所长、常熟市第二针织机械厂总工程师、常熟市长征电脑针织机械有限公司总工程师、宁波慈星纺机科技有限公司副总经理，2006年加入本公司，现任公司副总经理。

李立军 先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；曾任宁波裕人投资有限公司常务副总；曾任公司董事长助理，现任公司董事、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙平范	宁波裕人投资有限公司	执行董事	2010 年 08 月 11 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗杰	素豪律师事务所律师	主任	2000 年 10 月 01 日		是
孟祥霞	浙江万里学院商学院	院长	2002 年 03 月 01 日		是
徐海平	浙江省质量技术监督检测研究院	高级工程师	2007 年 05 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出公司董监高薪酬方案，经董事会、股东大会审议通过后实施，担任其他兼职职务的董事、监事、高管人员的薪酬由公司人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据董事、监事、高级管理人员的工作任务和责任履行情况而定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体支付情况详见本年度报告八（四）《公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况》表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙平范	董事长、总经理	男	47	现任	46	否
孙仲华	董事	男	74	现任	0	否
方国听	董事;副总经理	男	52	现任	60	否
詹善全	董事;总工程师	男	40	现任	44	否
李立军	董事;副总经理	男	42	现任	44	否
孙田力	董事	女	53	现任	31.6	否
孟祥霞	独立董事	女	52	现任	2	否
罗杰	独立董事	男	62	现任	8	否
徐海平	独立董事	男	57	现任	8	否
宋甲甲	监事会主席	男	31	现任	18.94	否
徐红明	监事	男	34	现任	5.91	否
胡雪群	监事	女	35	现任	13.92	否
傅桂平	副总经理;董事会秘书;财务总监	男	43	现任	44	否
刘道成	副总经理	男	52	现任	30.58	否
徐卫东	副总经理	男	49	现任	44	否
邱坛	独立董事	女	53	离任	6	否
合计	--	--	--	--	406.95	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	976
主要子公司在职员工的数量（人）	164
在职员工的数量合计（人）	1,140
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,140

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	260
销售人员	520
技术人员	200
财务人员	29
行政人员	131
合计	1,140
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上人员	17
本科人员	160
大专人员	319
大专以下人员	644
合计	1,140

2、薪酬政策

公司秉承“以人为本、诚信服务、创福裕人”的核心价值观，不断完善和健全公司薪酬绩效体系；2015年公司将员工薪酬分为月度薪酬和年底绩效奖金两部分，月度薪酬部分和员工每月基本工资、出勤率、月度考核分数等因素关联；年底绩效奖金部分，以各部门年初制定的绩效考核目标及企业年度经营情况为导向，激励员工能够和企业共盈共利。为了更好的体现公司对员工的人文关怀，公司还为员工提供完善的社会保险和住房公积金缴纳政策，解决员工购房、医疗等各方面的问题；在每个节假日给员工发放相应的节日福利；每年定期安排员工体检等福利政策；2015年度公司还为骨干员工推出了《“裕人1号”员工持股计划》，更好的激励员工，增强企业的凝聚力，以降低企业优秀员工的流失率。

3、培训计划

培训是公司人力资源开发的重要途径，是提升公司核心竞争力的重要手段，为加强人才队伍建设，提高公司的管理水平，保证公司可持续性发展，公司结合行业特点及人才培养实际情况，及时调整培训内容及方式，为员工的职业生涯发展提供更加完善的制度保障。

2015年公司培训开发面向战略、面向业务发展，面向全体员工，结合企业内部实际情况，明确培训需求，创新培训形式，拓宽培训渠道，提高培训质量。公司全面开展企业技能人才自主评案工作，制定技能人才培训、评价、使用和激励等制度，大力推进公司技术人才培养开发和储备。

2016年度在做好各项专项培训的同时，加强员工的自主性学习的监督和引导，深化企业内部的学习培训活动的开展，建立每一位员工的战略思维，共同推动公司战略目标的达成。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性。公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 01 月 14 日	2015 年 01 月 14 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 23 日	2015 年 09 月 23 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗杰	11	1	10			否
徐海平	11	4	7			否
邱坛	9	1	8			否
孟祥霞	2		2			否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司审计委员会共召开了四次会议，依据《审计委员会工作细则》的要求，认真履行了相关工作职责，并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进一步的了解，在年度审计工作过程中，工作当中涉及、遇到的问题和会计师事务所进行沟通协商，对会计师在审计期间的一系列工作进行跟踪配合。公司提名委员会共召开了一次会议，依据《提名委员会工作细则》，对公司的人事任免提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行了相关工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事会制定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬待遇与绩效。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《宁波慈星股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	不适用	不适用
定量标准	不适用	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，慈星股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日

内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2016 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《宁波慈星股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2016】1998 号
注册会计师姓名	沈培强、杨叶平

审计报告正文

天健审（2016）1998号

宁波慈星股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是慈星股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，慈星股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了慈星股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈培强

中国 杭州

中国注册会计师：杨叶平

二〇一六年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	815,316,403.11	2,053,709,138.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,826,052.00	806,930.00
衍生金融资产		
应收票据	20,351,374.00	15,093,213.00
应收账款	381,426,890.81	276,961,872.44
预付款项	30,820,487.52	18,559,618.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,597,928.43	16,284,445.78
应收股利		
其他应收款	220,372,842.13	249,801,401.86
买入返售金融资产		
存货	522,355,922.27	605,573,416.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,408,017.76	37,599,866.16
其他流动资产	1,007,042,546.01	5,783,850.62
流动资产合计	3,033,518,464.04	3,280,173,753.02
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	51,334,851.74	43,575,564.09
长期股权投资	9,637,514.17	11,039,832.41
投资性房地产		
固定资产	192,363,075.73	242,119,790.93
在建工程	557,600,413.16	487,675,224.40
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	201,722,699.92	185,905,505.27
开发支出		
商誉	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	1,221,882.79	4,095,530.81
递延所得税资产	27,250,281.47	27,408,945.89
其他非流动资产	22,305,525.00	27,305,525.00
非流动资产合计	1,063,601,631.47	1,029,291,306.29
资产总计	4,097,120,095.51	4,309,465,059.31
流动负债：		
短期借款		293,712,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,551,560.00
应付账款	94,689,997.94	91,204,224.14
预收款项	63,661,365.56	43,478,529.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,148,313.31	18,784,915.73
应交税费	16,103,872.07	3,507,171.33
应付利息		498,855.95

应付股利		
其他应付款	5,291,381.81	6,034,089.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,271,881.54	8,417,804.64
流动负债合计	210,166,812.23	477,189,150.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,663,617.20	71,155,655.49
递延收益	7,636,000.00	8,134,000.00
递延所得税负债	916,660.43	2,429,896.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,216,277.63	81,719,552.24
负债合计	229,383,089.86	558,908,703.15
所有者权益：		
股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,927,875,967.29	1,927,875,967.29
减：库存股		
其他综合收益	3,378,256.24	1,752,890.37
专项储备		
盈余公积	200,449,613.28	186,735,966.99

一般风险准备		
未分配利润	916,913,015.86	827,945,367.30
归属于母公司所有者权益合计	3,850,616,852.67	3,746,310,191.95
少数股东权益	17,120,152.98	4,246,164.21
所有者权益合计	3,867,737,005.65	3,750,556,356.16
负债和所有者权益总计	4,097,120,095.51	4,309,465,059.31

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	704,523,618.88	1,910,758,477.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,826,052.00	806,930.00
衍生金融资产		
应收票据	20,101,374.00	14,853,213.00
应收账款	355,466,127.55	333,839,743.31
预付款项	12,760,157.73	17,791,420.94
应收利息	2,567,294.79	13,938,959.53
应收股利		
其他应收款	218,435,507.07	230,606,092.44
存货	411,674,195.10	532,852,776.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,560,862.83	9,416,078.82
其他流动资产	995,000,000.00	5,193,847.47
流动资产合计	2,728,915,189.95	3,070,057,539.13
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	3,066,952.87	7,806,819.23
长期股权投资	481,373,424.31	124,718,875.46
投资性房地产		
固定资产	144,674,077.36	166,343,807.31

在建工程	557,416,013.16	487,675,224.40
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	177,801,057.88	185,296,828.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,065,763.60	4,029,086.78
递延所得税资产	21,652,304.22	18,847,248.35
其他非流动资产	22,305,525.00	27,305,525.00
非流动资产合计	1,409,355,118.40	1,022,023,415.15
资产总计	4,138,270,308.35	4,092,080,954.28
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,551,560.00
应付账款	72,916,343.70	108,004,612.51
预收款项	22,995,842.73	20,430,133.38
应付职工薪酬	16,271,289.00	12,620,011.77
应交税费	14,040,945.17	432,049.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,303,190.35	1,747,510.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,271,881.54	8,417,804.64
流动负债合计	134,799,492.49	163,203,681.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,663,617.20	71,155,655.49
递延收益	7,636,000.00	8,134,000.00
递延所得税负债	659,002.02	2,211,883.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,958,619.22	81,501,538.92
负债合计	153,758,111.71	244,705,220.52
所有者权益：		
股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,979,988,155.95	1,979,988,155.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,449,613.28	186,735,966.99
未分配利润	1,002,074,427.41	878,651,610.82
所有者权益合计	3,984,512,196.64	3,847,375,733.76
负债和所有者权益总计	4,138,270,308.35	4,092,080,954.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	749,592,373.26	763,534,570.46
其中：营业收入	749,592,373.26	763,534,570.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,930,306.16	1,168,486,697.44
其中：营业成本	449,479,234.23	486,841,349.57

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	5,111,907.99	6,621,999.26
销售费用	101,863,396.87	101,232,444.30
管理费用	123,022,017.74	140,677,406.72
财务费用	-57,283,375.15	-42,563,946.77
资产减值损失	108,737,124.48	475,677,444.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,019,122.00	-1,212,260.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,228,304.12	1,985,634.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,402,318.24	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,909,493.22	-404,178,752.42
加：营业外收入	35,737,485.88	22,948,004.62
其中：非流动资产处置利得	13,259,956.36	618,558.26
减：营业外支出	-54,751,915.12	-62,055,920.87
其中：非流动资产处置损失	32,342.71	2,384,965.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,398,894.22	-319,174,826.93
减：所得税费用	11,862,688.13	29,221,728.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,536,206.09	-348,396,555.78
归属于母公司所有者的净利润	102,681,294.85	-348,132,703.74
少数股东损益	-2,145,088.76	-263,852.04
六、其他综合收益的税后净额	1,625,365.87	-1,531,967.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,625,365.87	-1,531,967.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,625,365.87	-1,531,967.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,625,365.87	-1,531,967.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	102,161,571.96	-349,928,523.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,306,660.72	-349,664,671.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,145,088.76	-263,852.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	-0.43
(二)稀释每股收益	0.13	-0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,566,576.13 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,128,507.15 元。

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	632,953,872.44	699,566,969.12
减：营业成本	405,185,071.14	433,974,342.71
营业税金及附加	4,569,456.71	3,131,834.74
销售费用	55,446,958.38	69,444,735.59

管理费用	95,882,865.63	100,702,529.69
财务费用	-55,576,149.19	-39,039,248.60
资产减值损失	96,997,255.57	294,900,186.80
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,019,122.00	-1,212,260.00
投资收益（损失以“—”号填列）	24,922,863.64	-55,821,678.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,402,318.24	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	56,390,399.84	-220,581,350.22
加：营业外收入	33,775,584.43	13,713,038.94
其中：非流动资产处置利得	13,259,956.36	618,558.26
减：营业外支出	-55,199,251.72	-39,756,619.81
其中：非流动资产处置损失	31,608.22	100,704.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	145,365,235.99	-167,111,691.47
减：所得税费用	8,228,773.11	12,463,799.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	137,136,462.88	-179,575,491.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	137,136,462.88	-179,575,491.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	716,445,161.19	735,320,969.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	28,650,544.45	47,373,831.58
收到其他与经营活动有关的现金	23,975,251.81	54,833,728.25
经营活动现金流入小计	769,070,957.45	837,528,529.36
购买商品、接受劳务支付的现金	434,104,392.65	576,624,525.75
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	110,717,695.11	155,331,743.95
支付的各项税费	57,535,819.78	105,065,880.08
支付其他与经营活动有关的现金	98,407,106.97	167,980,556.75
经营活动现金流出小计	700,765,014.51	1,005,002,706.53
经营活动产生的现金流量净额	68,305,942.94	-167,474,177.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,638,192.59	2,175,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,143,700.00	8,287,899.78
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	1,555,969,362.61	2,114,270,807.66
投资活动现金流入小计	1,792,751,255.20	2,124,733,857.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,201,013.36	254,454,606.01
投资支付的现金	1,202,000,000.00	2,800,000.00
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	15,570,507.81	9,017,126.38
支付其他与投资活动有关的现金	319,940,166.73	1,914,109,809.01
投资活动现金流出小计	1,615,711,687.90	2,180,381,541.40
投资活动产生的现金流量净额	177,039,567.30	-55,647,683.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	55,152,900.00	477,743,450.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,096,914.74	
筹资活动现金流入小计	158,249,814.74	479,743,450.00
偿还债务支付的现金	348,864,900.00	245,000,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,933,270.31	83,158,534.22
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	2,453,967.37	169,756,972.23
筹资活动现金流出小计	355,252,137.68	497,915,956.45
筹资活动产生的现金流量净额	-197,002,322.94	-18,172,506.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,321,503.75	-7,487,848.80
五、现金及现金等价物净增加额	62,664,691.05	-248,782,216.38
加：期初现金及现金等价物余额	198,175,438.80	446,957,655.18
六、期末现金及现金等价物余额	260,840,129.85	198,175,438.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	638,726,151.82	864,116,977.97
收到的税费返还	22,431,913.44	42,223,786.42
收到其他与经营活动有关的现金	22,557,312.41	49,212,974.81
经营活动现金流入小计	683,715,377.67	955,553,739.20
购买商品、接受劳务支付的现金	376,873,789.97	573,602,319.54
支付给职工以及为职工支付的现金	72,249,089.31	105,616,753.65
支付的各项税费	45,862,851.81	39,227,650.30
支付其他与经营活动有关的现金	57,145,765.44	75,569,014.38
经营活动现金流出小计	552,131,496.53	794,015,737.87
经营活动产生的现金流量净额	131,583,881.14	161,538,001.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,848,970.93	56,175,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,143,700.00	1,796,449.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,140,612.21	32,150,562.40
收到其他与投资活动有关的现金	1,516,127,944.85	1,849,754,120.17
投资活动现金流入小计	1,783,261,227.99	1,939,876,282.22
购建固定资产、无形资产和其他	72,421,753.44	102,080,057.78

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,512,634,457.96	41,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	326,362,202.57	1,891,934,079.84
投资活动现金流出小计	1,964,518,413.97	2,035,524,137.62
投资活动产生的现金流量净额	-181,257,185.98	-95,647,855.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,096,914.74	
筹资活动现金流入小计	103,096,914.74	95,000,000.00
偿还债务支付的现金		95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,262.61	80,375,668.95
支付其他与筹资活动有关的现金		164,247,472.23
筹资活动现金流出小计	733,262.61	339,623,141.18
筹资活动产生的现金流量净额	102,363,652.13	-244,623,141.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,866,725.42	-2,736,924.47
五、现金及现金等价物净增加额	66,557,072.71	-181,469,919.72
加：期初现金及现金等价物余额	100,426,287.91	281,896,207.63
六、期末现金及现金等价物余额	166,983,360.62	100,426,287.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,927,875,967.29		1,752,890.37		186,735,966.99		827,945,367.30	4,246,164.21	3,750,556,356.16

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,927,875,967.29		1,752,890.37		186,735,966.99		827,945,367.30	4,246,164.21	3,750,556,356.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,625,365.87		13,713,646.29		88,967,648.56	12,873,988.77	117,180,649.49
（一）综合收益总额							1,625,365.87				102,681,294.85	-2,145,088.76	102,161,571.96
（二）所有者投入和减少资本												15,019,077.53	15,019,077.53
1．股东投入的普通股												19,619,121.00	19,619,121.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-4,600,043.47	-4,600,043.47
（三）利润分配									13,713,646.29		-13,713,646.29		
1．提取盈余公积									13,713,646.29		-13,713,646.29		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	802,000,000.00				1,927,875,967.29		3,378,256.24		200,449,613.28		916,913,015.86	17,120,152.98	3,867,737,005.65

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,927,875,967.29		3,284,858.17		177,614,516.85		1,265,399,521.18	2,510,016.25	4,178,684,879.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,927,875,967.29		3,284,858.17		177,614,516.85		1,265,399,521.18	2,510,016.25	4,178,684,879.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,531,967.80		9,121,450.14		-437,454,153.88	1,736,147.96	-428,128,523.58
（一）综合收益总额							-1,531,967.80				-348,132,703.74	-263,852.04	-349,928,523.58

(二)所有者投入和减少资本												2,000,000.00	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								9,121,450.14		-89,321,450.14			-80,200,000.00
1. 提取盈余公积								9,121,450.14		-9,121,450.14			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-80,200,000.00			-80,200,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	802,000,000.00				1,927,875,967.29		1,752,890.37		186,735,966.99		827,945,367.30	4,246,164.21	3,750,556,356.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				186,735,966.99	878,651,610.82	3,847,375,733.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				186,735,966.99	878,651,610.82	3,847,375,733.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,713,646.29	123,422,816.59	137,136,462.88
（一）综合收益总额										137,136,462.88	137,136,462.88
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									13,713,646.29	-13,713,646.29	
1．提取盈余公积									13,713,646.29	-13,713,646.29	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				200,449,613.28	1,002,074,427.41	3,984,512,196.64

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				177,614,516.85	876,758,559.61	3,836,361,232.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				177,614,516.85	876,758,559.61	3,836,361,232.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,121,450.14	1,893,051.21	11,014,501.35
（一）综合收益总额										-179,575,491.13	-179,575,491.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,121,450.14	-89,321,450.14	-80,200,000.00
1. 提取盈余公积									9,121,450.14	-9,121,450.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,200,000.00	-80,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										270,789,992.48	270,789,992.48
四、本期期末余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				186,735,966.99	878,651,610.82	3,847,375,733.76

三、公司基本情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市对外贸易经济合作局批准，由宁波市裕人针织机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年12月27日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为913302007503813672的营业执照，注册资本802,000,000.00元，股份总数802,000,000股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：A股793,222,708股；无限售条件的流通股份：A股8,777,292股。公司股票已于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属针织机械行业。主要经营活动为针织机械的研发、生产和销售。主要产品：电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机。

本财务报表业经公司2016年3月25日第二届董事会第二十四次会议批准对外报出。

本公司将宁波慈星纺织机械销售有限公司（以下简称慈星销售公司）、宁波慈星机器人技术有限公司（以下简称慈星机器人公司）、慈星股份(香港)有限公司（以下简称慈星香港公司）和慈溪创福软件科技有限公司（以下简称创福软件公司）等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、预计负债计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和

在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观

证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与

剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10	2.25-4.50
通用设备	年限平均法	3-5	10	18.00-30.00
专用设备	年限平均法	3-10	10	9.00-30.00
运输工具	年限平均法	4-5	10	18.00-22.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	50年
非专利技术	24个月-10年
软件	5-10年
品牌使用权	5年
专利权	10年

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 对外提供担保预计负债包括未到期责任准备金和未决赔偿准备金。

未到期责任准备金是指公司为未到期的担保责任提取的准备金，按资产负债表日未到期担保责任余额的一定比例(未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例为1%；已发生代偿且代偿时间在1年以内(含1年)的未到期担保责任余额计提比例为2%；已发生代偿且代偿时间在1年以上的未到期担保责任余额计提比例为5%)和当期保费收入的50%计提。对有确凿证据表明担保风险存在明显差异的未到期担保责任余额，根据履行担保义务所需支出的最佳估计数计提。

未决赔偿准备金是指公司为已发生诉讼但尚未结案且需代偿的担保责任提取的准备金，采用个别认定法计提。

3. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机等产品。按照客户付款方式的不同，公司存在赊销和买方信贷销售两种销售模式。具体而言，在赊销模式下，公司在发出商品并完成安装调试验收时确认销售收入；在买方信贷销售模式下，公司在发出商品并完成安装调试验收，且收到首付款及银行发放的买方信贷贷款时确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关，产品已离港并取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照以下原则进行：1)收款期限在2年以内(含2年)的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；2)收款期限在2年以上的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
境外子公司	按当地适用税率
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据《关于公布宁波市2014年拟通过重新认定高新技术企业名单的通知》，本公司于2014年通过高新技术企业复审，自2014年1月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,395,258.45	160,399.84

银行存款	740,844,871.40	1,576,725,621.39
其他货币资金	73,076,273.26	476,823,116.96
合计	815,316,403.11	2,053,709,138.19
其中：存放在境外的款项总额	39,529,923.01	53,931,367.42

其他说明

1) 期末使用有限制的款项说明

项 目	期末数	期初数
银行存款：		
准备持有至到期的定期存款	481,400,000.00	1,378,710,582.43
其他货币资金：		
买方信贷保证金	55,086,953.26	150,383,804.96
外币掉期保证金	17,789,320.00	159,094,000.00
银行借款保证金		164,835,000.00
银行承兑汇票保证金		2,310,312.00
其他保证金	200,000.00	200,000.00
小 计	554,476,273.26	1,855,533,699.39

2) 存放在境外款项说明

存放地点	越南	柬埔寨	孟加拉	香港	瑞士
库存现金					
人民币					
美元		135,803.76			
欧元					2,798.56
瑞士法郎					752.40
越南盾	1,008,631,992.00				
塔卡			470,920.00		
银行存款					
人民币				17,445,802.01	
美元	6,401.86	155,681.39		34,142.04	74,907.19
欧元					35,538.21
瑞士法郎					365,919.09
越南盾	3,278,506,579.00				
塔卡			187,273,509.00		
柬币		78,083.80			
折合人民币合计	1,281,460.43	1,892,912.97	15,582,260.93	17,667,506.76	3,105,781.92

3) 放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币15,582,260.93元，其汇回受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,826,052.00	806,930.00
衍生金融资产	1,826,052.00	806,930.00
合计	1,826,052.00	806,930.00

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,351,374.00	15,093,213.00
合计	20,351,374.00	15,093,213.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,585,612.00	
合计	13,585,612.00	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	408,949,465.63	95.98%	33,463,022.12	8.18%	375,486,443.51	293,330,401.03	95.73%	21,183,797.20	7.22%	272,146,603.83

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,125,445.99	4.02%	11,184,998.69	65.31%	5,940,447.30	13,077,856.67	4.27%	8,262,588.06	63.18%	4,815,268.61
合计	426,074,911.62	100.00%	44,648,020.81	10.48%	381,426,890.81	306,408,257.70	100.00%	29,446,385.26	9.61%	276,961,872.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	263,957,437.09	13,197,871.86	5.00%
1 年以内小计	263,957,437.09	13,197,871.86	5.00%
1 至 2 年	124,282,621.91	12,428,262.20	10.00%
2 至 3 年	10,948,057.46	2,189,611.49	20.00%
3 至 4 年	7,595,946.20	3,797,973.11	50.00%
4 至 5 年	1,580,497.57	1,264,398.06	80.00%
5 年以上	584,905.40	584,905.40	100.00%
合计	408,949,465.63	33,463,022.12	8.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由	账龄
苏州先知科技股份有限公司	3,584,000.00	1,433,600.00	40.00	还款较慢，在账龄基础上补提30%。	1-2年
浙江百炼工贸集团有限公司	2,235,000.00	1,117,500.00	50.00	还款较慢，在账龄基础上补提30%。	2-3年
浙江三十秋服饰有限公司	1,720,000.00	860,000.00	50.00	还款较慢，在账龄基础上补提30%。	2-3年
叶灼炎	1,405,000.00	421,500.00	30.00	还款较慢，按30%计提。	2-3年
东莞市红丹服饰有限公司	1,233,200.00	1,233,200.00	100.00	无可执行财产，无法收回。	4-5年
陈伟	521,453.00	521,453.00	100.00	出现代偿，预计无法收回。	4-5年

东莞市盈格织造有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	出现代偿, 预计无法收回。	4-5年
常熟市竣安服饰有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	长期未还款, 预计无法收回。	3-4年
嵊州市多邦服饰有限公司	406,000.00	406,000.00	100.00	出现代偿, 预计无法收回。	1-2年
嵊州市川港制衣有限公司	275,000.00	137,500.00	50.00	还款较慢, 在账龄基础上补提30%。	2-3年
大厂回族自治县丽菲羊绒织品有限公司等其他客户	6,800.00	3,400.00	50.00	出现代偿, 预计无法收回或存在部分损失。	1年以内
	509,000.00	251,600.00	49.43		1-2年
	1,180,738.32	791,991.02	67.08		2-3年
	2,342,254.67	2,300,254.67	98.21		3-4年
	707,000.00	707,000.00	100.00		4-5年
小 计	17,125,445.99	11,184,998.69	65.31		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,939,927.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
应收账款	197,740.31

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
PRETTY SWEATERS LTD.	46,235,856.00	10.85	4,623,585.60
RGR SWEATER LTD	23,793,283.20	5.58	1,189,664.16
STARLIGHT SWEATERS LTD	20,780,160.00	4.88	1,558,512.00

HAESONG CORPORATION LTD	20,455,470.00	4.80	1,022,773.50
RAIDHA COLLECTIONS LIMITED	19,078,109.04	4.48	1,907,810.90
小 计	130,342,878.24	30.59	10,302,346.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,490,390.43	98.93%	18,217,300.51	98.16%
1 至 2 年	250,465.09	0.81%	256,091.19	1.38%
2 至 3 年	52,320.00	0.17%	62,472.01	0.34%
3 年以上	27,312.00	0.09%	23,754.93	0.12%
合计	30,820,487.52	--	18,559,618.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
库卡机器人（上海）有限公司	5,788,959.23	18.78
TUHH	4,091,094.00	13.27
川崎机器人（天津）有限公司	2,227,300.00	7.23
苏州磊石自动化设备有限公司	2,000,000.00	6.49
上海ABB工程有限公司	1,408,300.00	4.57
小 计	15,515,653.23	50.34

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款及保证金利息	3,597,928.43	16,284,445.78
合计	3,597,928.43	16,284,445.78

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,822,561.58	9.74%	11,030,779.84	17.28%	52,791,781.74	67,755,621.33	9.89%	7,466,033.98	11.02%	60,289,587.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	591,289,874.51	90.26%	423,708,814.12	71.66%	167,581,060.39	617,059,400.91	90.11%	427,547,586.40	69.29%	189,511,814.51
合计	655,112,436.09	100.00%	434,739,593.96	66.36%	220,372,842.13	684,815,022.24	100.00%	435,013,620.38	63.52%	249,801,401.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	20,751,356.25	1,037,567.83	5.00%
1 年以内小计	20,751,356.25	1,037,567.83	5.00%
1 至 2 年	25,258,953.12	2,525,895.31	10.00%
2 至 3 年	10,650,132.80	2,130,026.57	20.00%

3 至 4 年	1,510,116.48	755,058.24	50.00%
4 至 5 年	5,348,855.23	4,279,084.19	80.00%
5 年以上	303,147.70	303,147.70	100.00%
合计	63,822,561.58	11,030,779.84	17.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市蕙莎实业有限公司等291家公司或个人	369,961,392.85	325,539,376.90	87.99	[注1]
东莞市瑞麟毛织有限公司等11家公司或个人	7,204,511.29	1,117,595.65	15.51	[注2]
湖北毅缘针织有限公司等359家公司或个人	196,690,572.33	80,598,443.53	40.98	[注3]
卢小威等56家公司或个人	17,433,398.04	16,453,398.04	94.38	[注4]
小 计	591,289,874.51	423,708,814.12	71.66	

注1：公司客户无力偿还本公司代其支付的银行贷款本息，按照代偿款账面余额高于预计可收回电脑横机的市场价值扣除相关费用后金额的差额计提坏账准备；

注2：坏账风险略高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提10%的坏账准备；

注3：坏账风险高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提30%的坏账准备；

注4：公司客户无力偿还本公司委托贷款，按照委托贷款账面余额高于预计可收回电脑横机的市场价值扣除相关费用后金额的差额计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,805,401.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
其他应收款	36,237,793.43

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞丽宏织造有限公司	代偿款	9,925,271.11	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回		否
永州丽宏国际针织有限公司	代偿款	9,785,741.61	同上		否
东莞市红丹服饰有限公司	代偿款	4,001,696.51	同上		否
东莞市联财服饰有限公司	代偿款	3,105,295.58	同上		否
赣榆县悦意针织制衣厂	代偿款	1,635,214.82	同上		否
射洪县弘大针织制衣有限责任公司	代偿款	1,441,970.36	同上		否
东莞市奥祺服饰有限公司	代偿款	1,269,110.15	同上		否
徐州旺达针织有限公司	代偿款	1,224,045.07	同上		否
桐乡佳诺仕服饰有限公司	代偿款	1,184,401.68	同上		否
吴江市尚亿针织有限公司等其他 8 家单位	代偿款、委托贷款	2,665,046.54	同上		否
合计	--	36,237,793.43	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代偿款	594,408,668.79	601,842,846.60
委托贷款	22,469,924.05	29,417,336.69
往来款	7,555,264.64	38,770,877.10
应收投资款	19,500,000.00	
其他	11,178,578.61	14,783,961.85
合计	655,112,436.09	684,815,022.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市慧莎实业有限公司	代偿款	4,464,167.50	1 年内	5.26%	26,899,265.86
		16,739,215.45	1-2 年		
		13,255,882.91	2-3 年		
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	2,670,417.86	1 年内	4.58%	27,795,180.24
		10,681,669.32	1-2 年		
		9,705,387.64	2-3 年		
		6,967,705.42	3-4 年		
湖北毅缘针织有限公司	代偿款	7,605,021.70	1 年以内	4.53%	12,201,496.28
		14,876,461.56	1-2 年		
		7,178,308.12	2-3 年		
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	5,515,924.98	1-2 年	3.09%	20,232,524.96
		6,825,931.22	2-3 年		
		7,890,668.76	3-4 年		
南安市罗东永兴织造有限公司	代偿款	16,788,298.93	2-3 年	3.01%	15,353,223.24
		2,920,924.31	3-4 年		
合计	--	134,085,985.68	--	20.47%	102,481,690.58

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	265,825,355.77	74,444,776.82	191,380,578.95	309,803,931.97	56,046,899.83	253,757,032.14
在产品	25,304,998.14	920,490.48	24,384,507.66	12,247,382.06	452,656.08	11,794,725.98
库存商品	289,903,133.51	38,477,231.77	251,425,901.74	353,669,255.67	47,688,730.41	305,980,525.26

发出商品	45,942,378.69	60,866.23	45,881,512.46	33,476,051.49	2,656,362.34	30,819,689.15
委托加工物资	9,283,421.46		9,283,421.46	3,221,443.80		3,221,443.80
合计	636,259,287.57	113,903,365.30	522,355,922.27	712,418,064.99	106,844,648.66	605,573,416.33

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	56,046,899.83	34,705,732.10		16,307,855.11		74,444,776.82
在产品	452,656.08	920,490.48		452,656.08		920,490.48
库存商品	47,688,730.41	8,019,169.67		17,230,668.31		38,477,231.77
发出商品	2,656,362.34			2,595,496.11		60,866.23
合计	106,844,648.66	43,645,392.25		36,586,675.61		113,903,365.30

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	30,408,017.76	37,599,866.16
合计	30,408,017.76	37,599,866.16

其他说明：

公司分期收款销售商品应收一年内到期贷款36,319,418.73元，未实现融资收益为2,859,079.60元；按账龄分析法对分期收款销售商品应收一年内到期贷款计提坏账准备3,052,321.37元。

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	10,042,546.01	1,954,831.73
预缴企业所得税		3,829,018.89
银行理财产品	997,000,000.00	
合计	1,007,042,546.01	5,783,850.62

其他说明：

12、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	61,473,311.97	10,138,460.23	51,334,851.74	48,803,813.17	5,228,249.08	43,575,564.09	
合计	61,473,311.97	10,138,460.23	51,334,851.74	48,803,813.17	5,228,249.08	43,575,564.09	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

公司分期收款销售商品应收货款64,175,886.34元，未实现融资收益为2,702,574.37元，按20%比例对存在收回风险的应收宁夏中银绒业股份有限公司的长期应收款个别计提坏账准备2,646,312.00元，按30%比例对存在收回风险的应收叶灼炎的长期应收款个别计提坏账准备91,500.00元，按50%比例对存在收回风险的应收重庆锦明杰针织服饰有限公司的长期应收款个别计提坏账准备2,350,000.00元，按账龄对剩余长期应收款计提坏账准备5,050,648.23元。

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
LOGICA S.r.l.	8,018,268.93			-362,103.79						7,656,165.14	
芜湖固高自动化技术有限公司	3,021,563.48			-1,040,214.45						1,981,349.03	
小计	11,039,832.41			-1,402,318.24						9,637,514.17	
合计	11,039,832.41			-1,402,318.24						9,637,514.17	

	2.41			8.24						.17	
--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	-----	--

其他说明

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	191,264,394.00	24,756,177.69	126,227,505.60	18,276,077.17	360,524,154.46
2.本期增加金额		2,091,178.24	4,391,901.48	1,668,328.72	8,151,408.44
(1) 购置		996,804.33	4,058,944.23	1,173,078.72	6,228,827.28
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		1,094,373.91	332,957.25	495,250.00	1,922,581.16
3.本期减少金额	11,357,338.84	1,167,892.05	27,497,891.52	616,597.02	40,639,719.43
(1) 处置或报废	11,357,338.84	1,167,892.05	2,333,121.29	616,597.02	15,474,949.20
(2) 转入存货			25,164,770.23		25,164,770.23
4.期末余额	179,907,055.16	25,679,463.88	103,121,515.56	19,327,808.87	328,035,843.47
二、累计折旧					
1.期初余额	37,581,201.83	18,562,756.49	41,289,871.53	14,322,077.55	111,755,907.40
2.本期增加金额	8,881,848.58	2,439,900.30	15,717,457.98	1,472,687.57	28,511,894.43
(1) 计提	8,881,848.58	1,671,575.03	15,663,241.88	1,446,926.32	27,663,591.81
(2) 企业合并增加		768,325.27	54,216.10	25,761.25	848,302.62
3.本期减少金额	4,495,023.58	430,530.02	6,910,405.01	595,817.02	12,431,775.63
(1) 处置或报废	4,495,023.58	430,530.02	1,116,739.40	595,817.02	6,638,110.02
(2) 转入存货			5,793,665.61		5,793,665.61
4.期末余额	41,968,026.83	20,572,126.77	50,096,924.50	15,198,948.10	127,836,026.20
三、减值准备					

1.期初余额		551,407.80	6,097,048.33		6,648,456.13
2.本期增加金额			1,489,644.19		1,489,644.19
（1）计提			1,489,644.19		1,489,644.19
3.本期减少金额			301,358.78		301,358.78
（1）处置或报废			301,358.78		301,358.78
4.期末余额		551,407.80	7,285,333.74		7,836,741.54
四、账面价值					
1.期末账面价值	137,939,028.33	4,555,929.31	45,739,257.32	4,128,860.77	192,363,075.73
2.期初账面价值	153,683,192.17	5,642,013.39	78,840,585.75	3,953,999.62	242,119,790.93

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房	60,707,484.29	正在办理中

其他说明

15、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 40 组软件、16000 件软件加工产品线建设工程	31,522,042.43		31,522,042.43	18,365,914.43		18,365,914.43
年产 3000 台电脑针织袜机项目	50,826,000.67		50,826,000.67	43,209,861.32		43,209,861.32
年产 10000 台电脑针织横机项目	167,812,681.57		167,812,681.57	142,683,939.55		142,683,939.55
年产 2000 千台嵌花电脑针织横机项目	80,029,668.10		80,029,668.10	67,985,513.91		67,985,513.91

年产 2000 千台电脑针织内衣机项目	62,298,814.31		62,298,814.31	52,963,445.24		52,963,445.24
电脑针织机械研发中心项目	83,400,723.71		83,400,723.71	82,459,056.30		82,459,056.30
营销与服务体系建设项目	73,993,316.55		73,993,316.55	73,051,649.15		73,051,649.15
预付工程设备款	7,717,165.82		7,717,165.82	6,955,844.50		6,955,844.50
合计	557,600,413.16		557,600,413.16	487,675,224.40		487,675,224.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 40 组软件、16000 件软件加工产品线建设项目	25,600.00	18,365.914.43	13,156.128.00			31,522.042.43	12.31%	25.00				其他
年产 3000 台电脑针织丝袜机项目	6,292.94	43,209.861.32	7,616.139.35			50,826.000.67	80.77%	80.00				募股资金
年产 10000 台电脑针织横机项目	20,831.56	142,683.939.55	25,128.742.02			167,812.681.57	80.56%	80.00				募股资金
年产 2000 台嵌花电脑针织横机项目	9,920.10	67,985.513.91	12,044.154.19			80,029.668.10	80.67%	80.00				募股资金
年产	7,706.59	52,963.4	9,335.36			62,298.8	80.84%	80.00				募股资

2000 台 电脑针 织内衣 机项目		45.24	9.07			14.31						金
电脑针 织机械 研发中心项目	14,412.9 0	82,459,0 56.30	941,667. 41			83,400,7 23.71	57.87%	85.00				募股资 金
营销与 服务体 系建设 项目	14,412.9 0	73,051,6 49.15	941,667. 40			73,993,3 16.55	51.34%	85.00				募股资 金
预付工 程设备 款		6,955,84 4.50	3,269,16 1.32		2,507,84 0.00	7,717,16 5.82						其他
合计	99,176.9 9	487,675, 224.40	72,433,0 28.76		2,507,84 0.00	557,600, 413.16	--	--				--

16、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

17、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	品牌使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	200,195,917.00		10,329,429.03	2,874,042.10	853,566.00	214,252,954.13
2.本期增加 金额		24,504,815.29	1,245,000.00	1,205,903.81	55,538.00	27,011,257.10

(1) 购置		23,128.40		1,165,049.15	55,538.00	1,243,715.55
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加		24,481,686.89	1,245,000.00	40,854.66		25,767,541.55
3.本期减少金 额	4,527,600.00					4,527,600.00
(1) 处置	4,527,600.00					4,527,600.00
4.期末余额	195,668,317.00	24,504,815.29	11,574,429.03	4,079,945.91	909,104.00	236,736,611.23
二、累计摊销						
1.期初余额	16,129,943.87		10,329,429.03	1,545,411.96	342,664.00	28,347,448.86
2.本期增加 金额	3,919,918.44	1,107,370.58	1,153,308.67	703,066.36	202,798.40	7,086,462.45
(1) 计提	3,919,918.44	1,103,789.82	8,412.65	692,015.73	202,798.40	5,926,935.04
(2) 企业合并增加		3,580.76	1,144,896.02	11,050.63		1,159,527.41
3.本期减少 金额	420,000.00					420,000.00
(1) 处置	420,000.00					420,000.00
4.期末余额	19,629,862.31	1,107,370.58	11,482,737.70	2,248,478.32	545,462.40	35,013,911.31
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面	176,038,454.69	23,397,444.71	91,691.33	1,831,467.59	363,641.60	201,722,699.92

价值						
2.期初账面价值	184,065,973.13			1,328,630.14	510,902.00	185,905,505.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
Steiger Participations SA	165,387.49					165,387.49
合计	165,387.49					165,387.49

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值高于可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。经测试，Steiger Participations SA生产经营正常，未存在减值情况。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,275,275.77	1,284,217.07	3,427,285.21		1,132,207.63
绿化费	820,255.04	171,200.00	901,779.88		89,675.16
合计	4,095,530.81	1,455,417.07	4,329,065.09		1,221,882.79

其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	131,248,924.11	19,687,338.62	112,403,118.77	16,860,467.82
内部交易未实现利润	50,419,619.03	7,562,942.85	70,323,187.11	10,548,478.07
合计	181,668,543.14	27,250,281.47	182,726,305.88	27,408,945.89

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	3,597,928.43	642,752.63	14,811,012.81	2,308,857.25
交易性金融工具公允价值变动	1,826,052.00	273,907.80	806,930.00	121,039.50
合计	5,423,980.43	916,660.43	15,617,942.81	2,429,896.75

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,250,281.47		27,408,945.89
递延所得税负债		916,660.43		2,429,896.75

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程项目保证金	22,305,525.00	22,305,525.00
股权收购定金		5,000,000.00
合计	22,305,525.00	27,305,525.00

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		293,712,000.00
合计		293,712,000.00

短期借款分类的说明：

24、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		11,551,560.00
合计		11,551,560.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	52,261,737.26	61,113,933.90
设备工程款	2,485,859.19	1,457,195.19
费用款	39,942,401.49	28,633,095.05
合计	94,689,997.94	91,204,224.14

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	63,661,365.56	43,478,529.85

合计	63,661,365.56	43,478,529.85
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	27,252,023.45	未满足收入确认条件
合计	27,252,023.45	--

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,784,915.73	111,408,508.67	106,051,405.49	24,142,018.91
二、离职后福利-设定提存计划		4,677,290.81	4,670,996.41	6,294.40
合计	18,784,915.73	116,085,799.48	110,722,401.90	24,148,313.31

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,784,915.73	104,986,173.20	99,633,790.82	24,137,298.11
2、职工福利费		1,012,131.28	1,012,131.28	
3、社会保险费		2,308,353.39	2,306,779.79	1,573.60
其中：医疗保险费		1,743,088.30	1,742,301.50	786.80
工伤保险费		404,259.43	403,866.03	393.40
生育保险费		161,005.66	160,612.26	393.40
4、住房公积金		1,931,231.92	1,928,084.72	3,147.20
5、工会经费和职工教育经费		1,170,618.88	1,170,618.88	
合计	18,784,915.73	111,408,508.67	106,051,405.49	24,142,018.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,105,707.63	3,099,806.63	5,901.00
2、失业保险费		1,571,583.18	1,571,189.78	393.40
合计		4,677,290.81	4,670,996.41	6,294.40

其他说明：

应付职工薪酬余额中的“工资、奖金、津贴和补贴”项目已于2016年1-2月发放。

29、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,900,728.26	1,697,984.22
营业税	6,000.00	6,904.01
企业所得税	8,350,300.83	879,228.28
个人所得税	255,622.27	195,961.26
城市维护建设税	250,874.66	344,877.89
印花税	18,695.90	26,873.43
教育费附加	150,452.79	161,978.99
地方教育附加	100,301.86	107,986.00
地方水利建设基金	70,895.50	85,377.25
合计	16,103,872.07	3,507,171.33

其他说明：

30、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		498,855.95
合计		498,855.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

31、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	750,950.00	2,380,966.65
拆借款	649,360.00	611,900.00
应付暂收款	1,868,186.45	2,064,934.48
其他	2,022,885.36	976,288.14
合计	5,291,381.81	6,034,089.27

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后服务卡	6,271,881.54	8,417,804.64
合计	6,271,881.54	8,417,804.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

售后服务卡系公司销售产品时随机器赠送的特定面额的售后服务卡中客户尚未使用部分。

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	10,663,617.20	71,155,655.49	提供买方信贷担保形成
合计	10,663,617.20	71,155,655.49	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期对担保余额个别计提担保准备金明细

被担保单位/个人名称	担保余额	预计损失	计提比例	计提理由
PT.SUN HWA KNITTING等25家公司或个人	2,117,663.85	1,888,679.80	89.19%	[注1]
桐乡市丰硕服饰有限公司等6家公司或个人	2,566,067.87	307,928.14	12.00%	[注2]
桐乡市捷特欣服饰有限公司等125家公司或个人	19,647,989.63	6,542,477.77	33.30%	[注3]

小 计	24,331,721.35	8,739,085.71		
-----	---------------	--------------	--	--

注1: 公司客户无力偿还由本公司提供担保的银行贷款本息, 按照期末担保余额高于预计可收回电脑横机的市场价值扣除相关费用并扣除代偿款余额后的差额计提预计损失;

注2: 担保余额风险略高于一般担保余额, 在按账龄计提的基础上再计提10%的未到期责任准备;

注3: 担保余额风险高于一般担保余额, 在按账龄计提的基础上再计提30%的未到期责任准备。

34、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,134,000.00		498,000.00	7,636,000.00	
合计	8,134,000.00		498,000.00	7,636,000.00	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产1万台电脑针织机械生产线技改项目	8,134,000.00		498,000.00		7,636,000.00	与资产相关
合计	8,134,000.00		498,000.00		7,636,000.00	--

其他说明:

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2010〕2098号), 公司的年产1万台电脑针织机械生产线技改项目被列入国家2010年第三批重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划, 2010年收到中央预算内投资专项资金996万元, 规定用于土建施工和设备安装采购。公司的年产1万台电脑针织机械生产线技改项目主体工程已于2011年4月完工结转固定资产, 本期按该项目固定资产折旧年限分摊498,000.00元计入营业外收入, 剩余7,636,000.00元暂列本科目。

35、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	802,000,000.00						802,000,000.00

其他说明:

1) 截至2015年12月31日, 公司控股股东宁波裕人投资有限公司将其持有的公司股份28,000万股质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行, 为其融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至宁波裕人投资有限公司办理解除质押登记手续之日止。上述出质股权占公司股份总数的34.91%。

截至2015年12月31日, 公司股东裕人企业有限公司将其持有的公司股份9,000万股质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行, 为其融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至裕人企业有限公司办理解除质押登记手续之日止。上述出质股权占公司股份总数的11.22%。

2) 裕人企业有限公司于2014年9月29日对公司股东创福企业有限公司进行吸收合并，创福企业有限公司所持有本公司的股票206,464,996股转由裕人企业有限公司持有。公司已于2015年3月24日办理上述证券过户登记手续。

36、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,927,875,967.29			1,927,875,967.29
合计	1,927,875,967.29			1,927,875,967.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,752,890.37	1,625,365.87			1,625,365.87		3,378,256.24
外币财务报表折算差额	1,752,890.37	1,625,365.87			1,625,365.87		3,378,256.24
其他综合收益合计	1,752,890.37	1,625,365.87			1,625,365.87		3,378,256.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	186,735,966.99	13,713,646.29		200,449,613.28
合计	186,735,966.99	13,713,646.29		200,449,613.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积13,713,646.29元。

39、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	827,945,367.30	1,265,399,521.18

调整后期初未分配利润	827,945,367.30	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,681,294.85	-348,132,703.74
减：提取法定盈余公积	13,713,646.29	9,121,450.14
应付普通股股利		80,200,000.00
期末未分配利润	916,913,015.86	827,945,367.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	718,523,353.95	426,029,153.37	729,852,972.05	447,828,693.38
其他业务	31,069,019.31	23,450,080.86	33,681,598.41	39,012,656.19
合计	749,592,373.26	449,479,234.23	763,534,570.46	486,841,349.57

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	760.00	101,454.00
城市维护建设税	2,555,605.57	3,542,728.93
教育费附加	1,533,325.46	1,786,689.80
地方教育附加	1,022,216.96	1,191,126.53
合计	5,111,907.99	6,621,999.26

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,861,036.77	41,148,705.26
营销网络费	47,049,095.06	35,683,686.92

运输费	4,506,651.43	7,275,580.41
展览费	4,083,193.29	3,552,635.13
售后服务费	1,279,459.33	1,522,586.09
其他	11,083,960.99	12,049,250.49
合计	101,863,396.87	101,232,444.30

其他说明：

43、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	52,879,185.95	69,951,745.23
职工薪酬	30,071,262.24	28,991,912.58
折旧、摊销	14,917,962.65	14,723,280.22
办公费	3,851,060.84	5,137,155.40
税费	6,221,567.32	7,181,628.98
业务招待费	1,382,054.38	1,994,364.86
中介服务费	2,679,514.73	4,738,488.80
差旅交通及汽车费用	2,877,380.15	3,629,772.54
其他	8,142,029.48	4,329,058.11
合计	123,022,017.74	140,677,406.72

其他说明：

44、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,701,151.75	3,299,488.93
利息收入	-49,332,896.79	-52,916,554.45
汇兑损益	-11,888,555.76	5,744,202.85
手续费	1,236,925.65	1,308,915.90
合计	-57,283,375.15	-42,563,946.77

其他说明：

45、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	63,602,088.04	366,916,195.11
二、存货跌价损失	43,645,392.25	102,112,793.12
七、固定资产减值损失	1,489,644.19	6,648,456.13
合计	108,737,124.48	475,677,444.36

其他说明：

46、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,019,122.00	-1,212,260.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,019,122.00	-1,212,260.00
合计	1,019,122.00	-1,212,260.00

其他说明：

47、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,402,318.24	-558,182.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-67,909.57	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,594,271.36	2,175,150.00
委托贷款取得的投资收益	60,339.34	368,666.65
理财产品取得的投资收益	1,043,921.23	
合计	2,228,304.12	1,985,634.56

其他说明：

48、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,259,956.36	618,558.26	13,259,956.36
其中：固定资产处置利得	13,259,956.36	618,558.26	13,259,956.36

政府补助	19,093,326.90	16,680,895.31	19,093,326.90
罚没收入	182,579.30	957,031.49	182,579.30
无法支付款项	83,377.36		83,377.36
其他	3,118,245.96	4,691,519.56	3,118,245.96
合计	35,737,485.88	22,948,004.62	35,737,485.88

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目补助	慈溪市财政局等	补助		是	否	4,736,100.00	5,496,042.90	与收益相关
项目补助	慈溪市财政局	补助		是	否	498,000.00	498,000.00	与资产相关
政府奖励	慈溪市人民政府等	奖励		是	否	13,718,068.74	6,626,213.00	与收益相关
税收返还	国家金库慈溪市支库			是	否		3,465,867.77	与收益相关
其他	慈溪市财政局	补助		是	否	141,158.16	594,771.64	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,093,326.90	16,680,895.31	--

其他说明：

49、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,342.71	2,384,965.04	32,342.71
其中：固定资产处置损失	32,342.71	2,384,965.04	32,342.71
债务重组损失	3,592,506.81		3,592,506.81
对外捐赠	1,179,842.54	2,878,811.45	1,179,842.54
地方水利建设基金	726,183.90	945,114.74	
预计担保损失	-60,492,038.29	-68,592,947.56	
罚款支出	177,932.71	67,119.32	177,932.71
其他	31,314.50	261,016.14	31,314.50
合计	-54,751,915.12	-62,055,920.87	5,013,939.27

其他说明：

50、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,217,260.03	37,014,080.81
递延所得税费用	-1,354,571.90	-7,792,351.96
合计	11,862,688.13	29,221,728.85

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	112,398,894.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,955,808.49
子公司适用不同税率的影响	-14,405,825.08
调整以前期间所得税的影响	-4,328,434.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,568,256.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-735,905.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,945,302.05
所得税费用	11,862,688.13

其他说明

51、其他综合收益

详见附注。

52、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	18,595,326.90	16,182,895.31
收到银行存款利息	526,880.38	3,517,646.55

收回银行承兑汇票保证金	2,310,312.00	35,042,088.00
其他	2,542,732.53	91,098.39
合计	23,975,251.81	54,833,728.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	56,962,172.23	82,539,445.07
付现管理费用	37,502,626.30	32,786,984.47
代为客户归还银行贷款本息		41,008,951.99
其他	3,942,308.44	11,645,175.22
合计	98,407,106.97	167,980,556.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及担保保证金	1,059,007,434.13	823,329,385.42
收回买方信贷代偿款	262,407,644.55	431,180,764.76
收回外币掉期保证金	141,304,680.00	788,763,260.00
收到定期存款及担保保证金利息收入	54,091,636.31	53,695,650.53
收回浙江恒强科技股份有限公司往来款	30,000,000.00	0.00
收回委托贷款本息	5,680,181.23	10,966,271.36
分期收款销售方式后续确认利息收入	3,477,786.39	2,810,851.37
收回多缴付的投资款		2,800,000.00
收回代理商借款		724,624.22
合计	1,555,969,362.61	2,114,270,807.66

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款及担保保证金		421,625,000.00

支付外币掉期保证金		783,240,960.00
支付买方信贷代偿款	304,253,427.03	678,877,735.01
支付浙江恒强科技股份有限公司往来款		30,000,000.00
支付宁波江宸自动化装备有限公司投资款	14,500,000.00	
支付委托贷款代偿款	1,186,739.70	
支付工程项目保证金		366,114.00
合计	319,940,166.73	1,914,109,809.01

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行借款保证金	98,435,000.00	
收到银行借款保证金利息	4,661,914.74	
合计	103,096,914.74	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行借款保证金		164,247,472.23
归还吴文泰借款		5,509,500.00
归还 LOGICA S.R.L 投资款	2,453,967.37	
合计	2,453,967.37	169,756,972.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	100,536,206.09	-348,396,555.78
加：资产减值准备	108,737,124.48	475,677,444.36

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,663,591.81	29,062,184.64
无形资产摊销	5,926,935.04	4,713,521.86
长期待摊费用摊销	4,329,065.09	6,370,592.32
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）	-13,227,613.65	1,766,406.78
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,019,122.00	1,212,260.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-57,392,953.32	-40,353,332.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,228,304.12	-1,985,634.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	158,664.42	-4,921,755.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,513,236.32	-2,870,596.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	66,937,891.09	87,950,790.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-128,700,780.95	133,458,206.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-41,901,524.72	-509,157,709.93
经营活动产生的现金流量净额	68,305,942.94	-167,474,177.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	260,840,129.85	198,175,438.80
减：现金的期初余额	198,175,438.80	446,957,655.18
现金及现金等价物净增加额	62,664,691.05	-248,782,216.38

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	31,980,000.00
其中：	--
苏州鼎纳自动化科技有限公司	10,200,000.00
东莞市中天自动化科技有限公司	6,480,000.00
北京盛开互动科技有限公司	15,300,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,409,492.19
其中：	--
苏州鼎纳自动化科技有限公司	4,486,248.75

东莞市中天自动化科技有限公司	2,972,687.28
北京盛开互动科技有限公司	8,950,556.16
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	15,570,507.81

其他说明：

注：母公司支付的现金及现金等价物为53,100,000.00元，其中有21,120,000.00元在合并现金流量表中予以抵销。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,140,612.21
其中：	--
慈溪创福软件科技有限公司	1,641,053.56
宁波洛杰卡软件科技有限公司	5,499,558.65
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,594,579.58
其中：	--
慈溪创福软件科技有限公司	1,641,053.56
宁波洛杰卡软件科技有限公司	7,953,526.02
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-2,453,967.37

其他说明：

注：系子公司宁波洛杰卡软件科技有限公司归还少数股东投资款，合并现金流量在“支付其他与筹资活动有关的现金”项目反映。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	260,840,129.85	198,175,438.80
其中：库存现金	1,395,258.45	160,399.84
可随时用于支付的银行存款	259,444,871.40	198,015,038.96
三、期末现金及现金等价物余额	260,840,129.85	198,175,438.80

其他说明：

期期末银行存款中有准备持有至到期的定期存款481,400,000.00元，期末其他货币资金系买方信贷保证金55,086,953.26元、外币掉期保证金17,789,320.00元和其他保证金200,000.00元，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

期初银行存款中有准备持有至到期的定期存款1,378,710,582.43元，期初其他货币资金系买方信贷保证金

150,383,804.96 元、银行承兑汇票保证金 2,310,312.00 元、外币掉期保证金 159,094,000.00 元、银行借款保证金 164,835,000.00 元和其他保证金 200,000.00 元，未在现金流量表的“期初现金及现金等价物余额”项目列示。

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	26,387,244.12	6.4936	171,348,208.42
欧元	242,955.69	7.0952	1,723,819.21
越南盾	4,287,138,571.00	0.00029	1,243,035.81
瑞士法郎	366,671.49	6.4018	2,347,357.54
塔卡	187,744,429.00	0.0830	15,582,787.61
柬币	78,083.80	0.0016	124.93
应收账款			
其中：美元	40,691,680.73	6.4936	264,235,497.99
欧元	1,027,626.17	7.0952	7,291,213.20
瑞士法郎	193,256.28	6.4018	1,237,188.05
塔卡	15,030,549.00	0.0830	1,247,535.57
其他应收款			
其中：美元	3,149,093.78	6.4936	20,448,955.37
欧元	8,225.00	7.0952	58,358.02
瑞士法郎	39,098.58	6.4018	250,301.29
塔卡	1,576,000.00	0.0830	130,808.00
应付账款			
其中：美元	3,444,137.79	6.4936	22,364,853.15
欧元	44,209.32	7.0952	313,673.97
越南盾	92,348,690.00	0.00029	26,781.12
瑞士法郎	887,624.36	6.4018	5,682,393.63
塔卡	1,558,964.00	0.0830	129,394.01
其他应付款			
其中：美元	106,104.77	6.4936	689,001.93
港币	15,900.00	0.8378	13,321.02

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州鼎纳自动化技术有限公司	2015 年 04 月 01 日	27,000,000.00	68.00%	收购+增资	2015 年 04 月 01 日	取得实质控制权	4,430,382.53	-4,586,047.86
东莞市中天自动化科技有限公司	2015 年 07 月 01 日	10,800,000.00	60.00%	增资	2015 年 07 月 01 日	取得实质控制权	15,135,384.66	2,190,105.09
北京盛开互动科技有限公司	2015 年 08 月 01 日	15,300,000.00	51.00%	收购+增资	2015 年 08 月 01 日	取得实质控制权	1,230,678.30	-1,693,418.24

其他说明：

注：苏州鼎纳自动化技术有限公司拥有全资子公司苏州图测自动化科技有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州鼎纳自动化科技有限公司	东莞市中天自动化科技有限公司	北京盛开互动科技有限公司
合并成本合计	27,000,000.00	10,800,000.00	15,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	27,000,000.00	10,800,000.00	15,300,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	苏州鼎纳自动化科技有限公司		东莞市中天自动化科技有限公司		北京盛开互动科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,486,248.75	4,486,248.75	2,972,687.28	2,972,687.28	8,950,556.16	8,950,556.16
应收款项	2,486,682.43	2,486,682.43	2,726,980.65	2,726,980.65	1,683,297.42	1,683,297.42
存货	2,790,154.94	2,790,154.94	3,422,195.62	3,422,195.62	943,108.92	943,108.92
固定资产	321,251.60	321,251.60	236,922.86	236,922.86	516,104.08	516,104.08
无形资产	9,869,286.38	49,701.91	4,941,488.52	45,004.57	9,797,239.24	101,573.60
在建工程	55,000.00	55,000.00				
应付款项	1,723,722.67	1,723,722.67	3,884,597.57	3,884,597.57	1,205,749.28	1,205,749.28
净资产	18,284,901.43	8,465,316.96	10,415,677.36	5,519,193.41	20,684,556.54	10,988,890.90
减：少数股东权益	2,708,901.43	2,708,901.43	2,207,677.36	2,207,677.36	5,384,556.54	5,384,556.54
取得的净资产	15,576,000.00	5,756,415.53	8,208,000.00	3,311,516.05	15,300,000.00	5,604,334.36

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日
------	--------	--------	--------	--------

				净利润
慈溪创福软件科技有限公司	注销[注1]	2015年10月	1,641,053.56	848,548.91
宁波洛杰卡软件科技有限公司	注销[注2]	2015年2月	7,953,526.02	-118,145.25

注1：根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于注销全资子公司慈溪创福软件科技有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司慈溪创福软件科技有限公司。慈溪创福软件科技有限公司已于2015年8月10日办妥国税注销手续，于2015年9月7日办妥地税注销登记手续，于2015年10月15日办妥工商注销登记手续。

注2：根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司拟注销控股子公司宁波洛杰卡软件科技有限公司。宁波洛杰卡软件科技有限公司已于2014年12月22日办妥国税注销手续，于2015年1月6日办妥地税注销手续，于2015年2月28日办妥工商注销手续。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波慈星纺织机械销售有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	商业	100.00%		同一控制下合并
Steiger Participations SA	瑞士	瑞士 Vionnaz	制造业	100.00%		非同一控制下合并
慈星股份（香港）有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
宁波裕人智能控制技术有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	软件业	100.00%		设立
宁波慈星机器人技术有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	制造业	80.00%		设立
苏州鼎纳自动化技术有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	68.00%		非同一控制下合并
东莞市中天自动化科技有限公司	广东东莞	广东东莞	制造业	60.00%		非同一控制下合并
北京盛开互动科技有限公司	北京	北京	制造业	51.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：根据公司2015年8月21日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于转让全资子公司部分股权的议案》，公司拟以0元的价格转让全资子公司宁波裕人智能控制技术有限公司40%股权给自然人金翰。宁波裕人智能控制技术有限公司已于2016年3月2日办妥工商变更登记手续。经上述股权转让后，宁波裕人智能控制技术有限公司注册资本仍为1,000万元，其中公司出资600万元，占其注册资本的60%，自然人金翰出资400万元，占其注册资本的40%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波慈星机器人技术有限公司	20.00%	-688,376.96		1,136,285.87
苏州鼎纳自动化技术有限公司	32.00%	-1,467,535.32		6,617,366.11
东莞市中天自动化科技有限公司	40.00%	876,042.04		4,811,719.40
北京盛开互动科技有限公司	49.00%	-829,774.94		4,554,781.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波慈星机器人技术有限公司	68,266,485.34	548,025.71	68,814,511.05	63,133,081.70		63,133,081.70	18,151,256.82	113,109.40	18,264,366.22	9,141,052.06		9,141,052.06
宁波洛杰卡软件科技有限公司							8,071,671.27		8,071,671.27			
苏州鼎纳自动化技术有限公司	21,893,942.28	1,164,414.44	23,058,356.72	2,379,087.62		2,379,087.62						

司												
东莞市中天自动化科技有限公司	16,419,050.59	326,092.98	16,745,143.57	4,715,845.07		4,715,845.07						
北京盛开互动科技有限公司	10,277,475.02	855,411.71	11,132,886.73	1,837,414.07		1,837,414.07						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波慈星机器人技术有限公司	63,154,798.53	-3,441,884.81	-3,441,884.81	4,323,453.43	4,823,323.20	-876,685.84	-876,685.84	-4,454,724.61
宁波洛杰卡软件科技有限公司		-118,145.25	-118,145.25	2,675.67		-295,049.58	-295,049.58	-15,390.46
苏州鼎纳自动化技术有限公司	4,430,382.53	-4,586,047.86	-4,586,047.86	-11,381,007.10				
东莞市中天自动化科技有限公司	15,135,384.66	2,190,105.09	2,190,105.09	-5,360,292.50				
北京盛开互动科技有限公司	1,230,678.30	-1,693,418.24	-1,693,418.24	-1,195,386.16				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
芜湖固高公司	芜湖	芜湖	制造业	35.00%		权益法核算
LOGICA S.r.l.	意大利	意大利	软件业	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	芜湖固高自动化技术有限公司	LOGICA S.r.l.	芜湖固高自动化技术有限公司	LOGICA S.r.l.
流动资产	11,069,165.87	6,212,160.29	10,489,764.76	9,609,265.17
非流动资产	4,836,496.02	108,003.42	1,488,575.06	8,342.15
资产合计	15,905,661.89	6,320,163.71	11,978,339.82	9,617,607.32
流动负债	10,244,664.68	636,067.94	3,345,301.33	2,785,414.10
非流动负债		816,376.62		757,461.45
负债合计	10,244,664.68	1,452,444.56	3,345,301.33	3,542,875.55
归属于母公司股东权益	5,660,997.21	4,867,719.15	8,633,038.49	6,074,731.77
按持股比例计算的净资产份额	1,981,349.03	1,460,315.75	3,021,563.48	1,822,419.53
对联营企业权益投资的账面价值	1,981,349.03	7,656,165.14	3,021,563.48	7,998,268.93
营业收入	10,372,801.70	3,482,657.63	1,261,359.21	7,658,049.29
净利润	-2,972,041.28	-1,207,012.63	-1,366,961.51	-265,818.57
其他综合收益	-2,972,041.28	-1,207,012.63	-1,366,961.51	-265,818.57

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的30.59%(2014年12月31日：36.69%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本期公司期末其他应收款中有应收买方信贷代偿款余额594,408,668.79元和应收委托贷款余额22,469,924.05元，由于国内毛衫行业持续不景气，客户归还买方信贷代偿款和委托贷款出现较多违约情况，本公司存在重大的买方信贷代偿款和委托贷款收回风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	20,351,374.00				20,351,374.00
小 计	20,351,374.00				20,351,374.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	15,093,213.00				15,093,213.00
其他应收款	30,000,000.00				30,000,000.00
小 计	45,093,213.00				45,093,213.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款					
应付票据					
应付账款	94,689,997.94	94,689,997.94	94,689,997.94		
其他应付款	5,291,381.81	5,291,381.81	5,291,381.81		
小 计	99,981,379.75	99,981,379.75	99,981,379.75		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	293,712,000.00	296,474,465.88	296,474,465.88		
应付票据	11,551,560.00	11,551,560.00	11,551,560.00		
应付账款	91,204,224.14	91,204,224.14	91,204,224.14		
其他应付款	6,034,089.27	6,034,089.27	6,034,089.27		
小 计	402,501,873.41	405,264,339.29	405,264,339.29		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2014年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波裕人投资有限	浙江慈溪	投资公司	1,000 万元	40.91%	40.91%

公司					
----	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

母公司经营范围：项目投资；软件研究、开发；机械设备、塑料制品、电子元器件、金属材料销售。

本企业最终控制方是孙平范。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
芜湖固高自动化技术有限公司	本公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
创福企业有限公司	本公司原股东
裕人企业有限公司	本公司股东
慈溪兴发机械有限公司	本公司实际控制人孙平范之舅舅的合营企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
慈溪兴发机械有限公司	采购前后针板等	1,851,216.24			3,459,852.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	芜湖固高自动化技术有限公司	204,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	慈溪兴发机械有限公司	200,475.00	380,208.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司为非关联方提供的担保事项：

被担保单位	质押权人	质押物	质押物账面原值		担保借款总额	担保借款余额	借款到期日	提供的信用担保金额
			账面原值	账面价值				
湖北科图娃娃服饰有限公司等144家单位客户及沈荣明等640位自然人客户	农业银行慈溪坎墩支行	保证金	15,000,000.00 [注1]	15,000,000.00	512,414,000.00	125,188,565.38	2016-01-08至2018-11-12	110,188,565.38
鞍山市东昌纺织制品有限公司等12家单位客户	中信银行慈溪支行	保证金	16,182,404.69 [注2]	16,182,404.69	15,830,000.00	2,219,678.60	2016-01-20至2016-09-20	
汕头市福东服饰有限公司等27家单位客户	中国银行慈溪支行	保证金	20,839,423.57 [注3]	20,839,423.57	47,060,000.00	9,577,168.15	2016-02-12至2017-02-12	

及刘红爱等54位自然人客户								
PT.SUN HWA KNITTING	中国银行慈溪支行				30,334,018.53	7,792,320.00	2013-08-06至2016-08-06	7,792,320.00
小 计			52,021,828.26	52,021,828.26	605,638,018.53	144,777,732.13		117,980,885.38

注1： 均系由本公司提供保证金质押担保。

注2： 其中10,670,890.00元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保，5,511,514.69元系由本公司提供保证金质押担保。

注 3： 其中3,200,000.00元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保，17,639,423.57元系由本公司提供保证金质押担保。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资和募集资金使用	根据公司第二届董事会第二十二次会议决议和公司第二届监事会第十七次会议决议，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用未有投资计划的募集资金 9,000 万元与杭州置澜投资合伙企业(有限合伙)合资设立慈星互联科技有限公司。慈星互联科技有限公司已于 2016 年 1 月 28 日在宁波市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91330201MA281HCH5Q 的营业执照，注册资本人民币 10,000 万元，公司持有其 90% 股权。		慈星互联科技有限公司未来经营业绩存在不确定性。

重要的对外投资和募集资金使用	根据公司第二届董事会第二十三次会议决议和公司第二届监事会第十八次会议决议，并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用未有投资计划的募集资金 2,550 万元与杭州阿尤文化创意有限公司、自然人钟路明合资设立浙江开心果机器人科技有限公司。浙江开心果机器人科技有限公司已于 2016 年 3 月 1 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91330282MA281JT423 的营业执照，注册资本人民币 5,000 万元，公司持有其 51% 股权。		浙江开心果机器人科技有限公司未来经营业绩存在不确定性。
股东减持股份	根据公司控股股东宁波裕人投资有限公司、公司股东裕人企业有限公司及实际控制人孙平范出具的《关于股份减持计划的通知函》，其拟于 2016 年 1 月 13 日-2016 年 12 月 31 日通过大宗交易或协议转让的方式减持公司股份合计不超过 10,490 万股，即不超过公司总股本的 13.08%(其中控股股东宁波裕人投资有限公司拟减持不超过 8,200 万股；股东裕人企业有限公司拟减持不超过 2,000 万股；实际控制人孙平范先生资管账户拟减持不超过 290 万股)。		
重大对外担保和代偿事项	截至 2016 年 2 月 29 日，公司及子公司未经审计的买方信贷担保业务形成的对外担保余额为人民币 10,767.80 万元，代偿款余额为人民币 59,407.85 万元。		代偿款风险和担保风险存在不确定性。
向银行申请综合授信额度	根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关		授信额度实际使用金额存在不确定性。

	于向银行申请综合授信额度的提案》，公司及下属子公司拟向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行等合作银行机构继续申请综合授信额度，授信额度总额不超过人民币 26 亿元，其中实际用信额度人民币总额不超过 20 亿元，外汇总额不超过 2 亿美元。上述议案尚待股东大会审议批准。		
变更募集资金投资项目概算	根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，公司拟调减募集资金投资项目概算，其中：“年产 10000 台电脑针织横机产业化项目”调减投资总额 4,451.13 万元，“年产 2000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”调减投资总额 2,320.38 万元；“年产 2000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目”调减投资总额 3,896.87 万元，“年产 3000 台电脑针织丝袜机产业化项目”调减投资总额 3,353.37 万元，“电脑针织机械研发中心项目”调减投资总额 9,720.00 万元，“营销与服务体系建设项目”调减投资总额 7,298.07 万元。上述议案尚待股东大会审议批准。		募集资金使用及效益存在不确定性
调整控股子公司业绩承诺补偿方式	根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺补偿方式的议案》，对公司与控股子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司、东莞市中天自动化科技有限公司原股东的业绩承诺补偿金额由原来的按年度分别计算调整为按业绩承诺期间累计计算，上述子公司原股东对各年度业		控股子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司、东莞市中天自动化科技有限公司未来经营业绩存在不确定性

	绩的承诺情况详见本财务报表附注其他重要事项其他对投资者决策有影响的重要交易和事项控股子公司业绩补偿之说明。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司核销根据法院裁定无法收回的应收款项余额36,435,533.74元，核销因债务重组无法收回的应收款项余额15,021,359.98元。

上述核销的账务处理公司已计入本期，核销并减少期末应收账款余额197,740.31元和其他应收款余额36,237,793.43元，确认债务重组损失并减少应收账款余额128,000.00元和其他应收款余额14,893,359.98元。上述事项增加本期资产减值损失238,502.03元，增加本期债务重组损失3,592,506.81元。

十四、其他重要事项

1、债务重组

1. 公司作为债权人

(1) 明细情况

债务重组方式	债务重组 损失金额	债权转为股权所导致的长 期投资增加额	长期投资占债务人股份 总额的比例	或有应收金额
机器抵债和债务减免	3,592,506.81			

(2) 债务重组中受让的针织机械的公允价值系根据预估的旧机市场售价确定。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债不能明确的进行区分。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，各地区分部之间的资产和负债不能明确的进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电脑针织横机	电脑无缝针织 内衣机	鞋面机	自动化设备与 项目集成	其他	分部间抵销	合计
收入	573,586,645.18	8,065,494.59	55,582,139.52	80,134,771.51	1,154,303.15		718,523,353.95
成本	317,162,726.46	5,827,284.23	36,716,146.87	65,247,082.09	1,075,913.72		426,029,153.37

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

1. 公司本期注销了子公司创福软件公司和宁波罗杰卡软件科技有限公司，详见本财务报表附注合并范围的变更处置子公司之说明。

2. 根据2012年8月11日公司第一届董事第十五次会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司慈星数控科技有限公司的议案》，公司已于2014年吸收合并宁波慈星数控科技有限公司。宁波慈星数控科技有限公司已于2014年7月14日办妥工商注销登记手续，于2014年9月5日办妥国税注销登记手续。截至2015年12月31日，宁波慈星慈星数控科技有限公司尚未办妥地税注销登记手续，其原持有的土地使用权和房屋建筑物尚未办妥更名手续。

3. 截至2015年12月31日，公司应收买方信贷代偿款余额为594,408,668.79元，应收委托贷款余额为22,469,924.05元，公司买方信贷业务形成的对外担保余额为144,777,732.13元，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他应收款和或有事项之说明。

4. 子公司慈星香港公司2014年在孟加拉设立全资子公司NINGBO CIXING (BANGLADASH) LTD.，因环境变化，该公司已于2014年停止经营。该公司期末货币资金折合人民币金额15,582,260.93元，其汇回受到限制，公司计划将上述资金用于孟加拉地区与横机销售相关的佣金、售后服务费等支出。

5. 控股子公司业绩补偿

(1) 公司本期以自有资金通过股权受让和增资的方式取得鼎纳自动化公司68%股权，其原实际控制人承诺：鼎纳自动化公司(母公司)2015年、2016年、2017年预计实现的净利润分别不低于400万元、600万元、1,000万元（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准）；如鼎纳自动化公司(母公司)实际利润未达到预测利润，其原实际控制人同意以现金方式向本公司进行补偿，补偿的计算公式为：补偿金额=（当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次增资总金额。

鼎纳自动化公司(母公司)2015年度经审计的净利润为-1,692,297.02元，未达到其原实际控制人承诺的经营业绩；根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺补偿方式的议案》，补偿的计算公式调整为：补偿金额=（补偿期限内累计预测净利润数额-补偿期限内累计实现净利润数额）÷补偿期限内累计预测净利润数额×本次增资总金额。

(2) 公司本期以自有资金通过增资的方式取得中天自动化公司60%股权，其原实际控制人承诺：中天自动化公司2015年、2016年、2017年预计实现的净利润分别不低于180万元、280万元、420万元（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准）；如中天自动化公司实际利润未达到预测利润，其原实际控制人同意以现金方式向本公司进行补偿，补偿的计算公式为：补偿金额=（当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次增资总金额。

中天自动化公司2015年度经审计的净利润为-217,229.62元，未达到其原实际控制人承诺的经营业绩；根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺补偿方式的议案》，补偿的计算公式调整为：补偿金额=（补偿期限内累计预测净利润数额-补偿期限内累计实现净利润数额）÷补偿期限内累计预测净利润数额×本次增资总金额。

(3) 公司本期以自由资金通过股权受让和增资的方式取得盛开互动公司51%股权，其中第一期增资资金850万元已于本期

支付，第二期增资款项500万元根据盛开互动公司2015年、2016年、2017年的实际经营情况确定实际支付金额：盛开互动公司2015年、2016年、2017年三年中自增资完成之日起累计实现的净利润不低于450万元（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准）的，公司支付第二期增资款500万元；盛开互动公司2015年、2016年、2017年三年中自增资完成之日起累计实现的净利润低于450万元（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准）的，公司需支付的第二期增资款为500万元 $\times$ (2015年、2016年、2017年三年中自增资完成之日起累计实现的净利润) $\div$ 450万元，如2015年、2016年、2017年三年中自增资完成之日起累计实现的净利润为负数，则第二期增资款金额调为0。

盛开互动公司2015年9-12月经审计的净利润为-1,693,418.24元。

6. 根据2014年12月30日公司第二届董事会第十一次会议决议，同意公司以人民币4,500万元认购宁波江宸智能装备股份有限公司(原名宁波江宸自动化装备有限公司,以下简称宁波江宸公司)新增注册资本人民币225.8824万元，增资完成后宁波江宸公司的注册资本变更为1,505.8824万元，公司持有其15.00%的股权。

因宁波江宸公司未能完成其承诺的2014年度净利润，根据双方签订的《投资框架协议之补充协议》，公司和宁波江宸公司已于本期终止该项投资。截至2015年12月31日尚有投资款1,950万元未收回。

7. 2015年4月15日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第十次会议分别审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》(以下简称本员工持股计划)，公司拟实施员工持股计划，筹集资金总额不超过13,640万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，份数不超过13,640万份，涉及的公司股票数量不超过1,400万股，最高不超过公司现有股本总额的2%。

员工持股计划设三个锁定期，12 个月后解禁30%，24 个月后解禁30%，36 个月后解禁40%，以未来3 年公司的业绩增长目标作为收益分配考核基准：

(1) 2015 年净利润不低于1.5 亿元；2016 年净利润不低于2.5 亿元；2017 年净利润不低于3.5 亿元（净利润为经会计师事务所审计的归属母公司净利润）。

(2) 员工持股计划分三期减持，第一期减持以2015 年的净利润为收益分配考核基准，第二期减持以2016 年的净利润为收益分配考核基准，第三期减持以2017 年的净利润为收益分配考核基准。

(3) 若公司达成上述规定的当期业绩目标，员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的最低投资收益率约定为50%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算）。若当期减持所获得的投资收益率超过50%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算），超过部分仍全部归属于员工持股计划；若未达到50%/年，公司控股股东将以现金方式向员工持股计划进行差额补偿。

(4) 若公司未达成上述规定的当期业绩目标，则员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的收益率约定为8%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算）。若当期减持所获得的投资收益率超过8%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算），超过部分全部归属于控股股东；若未达到8%/年，公司控股股东将以现金方式向员工持股计划进行差额补偿。

员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：1) 公司员工的自筹资金；2) 公司控股股东宁波裕人投资有限公司以自有资金向员工持股计划参与对象提供不超过公司员工自筹资金金额9 倍的无息借款。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

4、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	377,545,246.55	98.87%	24,229,519.00	6.42%	353,315,727.55	352,942,696.33	99.78%	19,102,953.02	5.41%	333,839,743.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,328,239.67	1.13%	2,177,839.67	50.32%	2,150,400.00	762,786.67	0.22%	762,786.67	100.00%	
合计	381,873,486.22	100.00%	26,407,358.67	6.92%	355,466,127.55	353,705,483.00	100.00%	19,865,739.69	5.62%	333,839,743.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	311,968,050.86	15,598,402.54	5.00%
1 年以内小计	311,968,050.86	15,598,402.54	5.00%
1 至 2 年	56,816,369.89	5,681,636.99	10.00%
2 至 3 年	6,195,857.36	1,239,171.47	20.00%
3 至 4 年	1,447,681.87	723,840.94	50.00%
4 至 5 年	654,097.57	523,278.06	80.00%
5 年以上	463,189.00	463,189.00	100.00%
合计	377,545,246.55	24,229,519.00	6.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州先知科技股份有限公司	3,584,000.00	1,433,600.00	40.00%	回款较慢，预计无法全额收回，在按账龄计提的基础上补提30%
陈伟	521,453.00	521,453.00	100.00%	账龄较长，多次催收无果，预计无法收回
T.KHANNA AND CO.	222,786.67	222,786.67	100.00%	
小 计	4,328,239.67	2,177,839.67	50.32%	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,541,618.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
慈星股份（香港）有限公司	139,986,505.71	36.66	6,999,325.29
宁波慈星机器人技术有限公司	44,487,632.00	11.65	2,224,381.60
宁波慈星纺织机械销售有限公司	36,409,573.01	9.53	2,679,247.15
东莞市金和服装有限公司	16,680,000.00	4.37	1,668,000.00
EXPORTACIONESTEXTILESMEXICANASS.A DEC.V.XICANASS.ADEC.V.	15,199,972.25	3.98	1,002,676.71
小 计	252,763,682.97	66.19	14,573,630.75

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,868,282.37	8.68%	4,207,394.09	7.67%	50,660,888.28	44,270,730.24	6.87%	3,176,452.31	7.18%	41,094,277.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	577,070,651.14	91.32%	409,296,032.35	70.93%	167,774,618.79	599,678,756.60	93.13%	410,166,942.09	68.40%	189,511,814.51
合计	631,938,933.51	100.00%	413,503,426.44	65.43%	218,435,507.07	643,949,486.84	100.00%	413,343,394.40	64.19%	230,606,092.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	46,030,077.90	2,301,503.90	5.00%
1 年以内小计	46,030,077.90	2,301,503.90	5.00%
1 至 2 年	4,468,123.43	446,812.34	10.00%
2 至 3 年	2,673,697.24	534,739.45	20.00%
3 至 4 年	1,455,895.48	727,947.74	50.00%
4 至 5 年	220,488.32	176,390.66	80.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	54,868,282.37	4,207,394.09	7.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市慧莎实业有限公司等280家公司或个人	360,863,736.07	316,441,720.12	87.69	[注1]
东莞市瑞麟毛织有限公司等11家公司或个人	7,204,511.29	1,117,595.65	15.51	[注2]
湖北毅缘针织有限公司等359家公司或个人	196,967,084.33	80,681,397.13	40.96	[注3]

卢小威等32家公司或个人	12,035,319.45	11,055,319.45	91.86	[注4]
小 计	577,070,651.14	409,296,032.35	70.93	

注1：公司客户无力偿还本公司代其支付的银行贷款本息，按照代偿款账面余额高于预计可收回电脑横机的市场价值扣除相关费用后金额的差额计提坏账准备；

注2：坏账风险略高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提10%的坏账准备；

注3：坏账风险高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提30%的坏账准备；

注4：公司客户无力偿还本公司委托贷款，按照委托贷款账面余额高于预计可收回电脑横机的市场价值扣除相关费用后金额的差额计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,273,522.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
其他应收款	35,684,636.86

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞丽宏织造有限公司	代偿款	9,925,271.11	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回		否
永州丽宏国际针织有限公司	代偿款	9,785,741.61	同上		否
东莞市红丹服饰有限公司	代偿款	4,001,696.51	同上		否
东莞市联财服饰有限公司	代偿款	3,105,295.58	同上		否
赣榆县悦意针织制衣厂	代偿款	1,635,214.82	同上		否
射洪县弘大针织制衣有限责任公司	代偿款	1,441,970.36	同上		否
东莞市奥祺服饰有限公司	代偿款	1,269,110.15	同上		否

公司					
徐州旺达针织有限公司	代偿款	1,224,045.07	同上		否
桐乡佳诺仕服饰有限公司	代偿款	1,184,401.68	同上		否
吴江市尚亿针织有限公司等其他 7 家单位	代偿款、委托贷款	2,111,889.97	同上		否
合计	--	35,684,636.86	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代偿款	582,897,524.01	591,776,917.50
往来款	9,964,941.41	30,000,000.00
委托贷款	12,035,319.45	15,610,881.58
应收投资款	19,500,000.00	
其他	7,541,148.64	6,561,687.76
合计	631,938,933.51	643,949,486.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市慧莎实业有限公司	代偿款	4,464,167.50	1 年内	5.45%	26,899,265.86
		16,739,215.45	1-2 年		
		13,255,882.91	2-3 年		
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	2,670,417.86	1 年内	4.75%	27,795,180.24
		10,681,669.32	1-2 年		
		9,705,387.64	2-3 年		
		6,967,705.42	3-4 年		
湖北毅缘针织有限公司	代偿款	7,605,021.70	1 年以内	4.69%	12,201,496.28
		14,876,461.56	1-2 年		

		7,178,308.12	2-3 年		
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	5,515,924.98	1-2 年	3.20%	20,232,524.96
		6,825,931.22	2-3 年		
		7,890,668.76	3-4 年		
南安市罗东永兴织造有限公司	代偿款	16,788,298.93	2-3 年	3.12%	15,353,223.24
		2,920,924.31	3-4 年		
合计	--	134,085,985.68	--	21.22%	102,481,690.58

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	471,735,910.14		471,735,910.14	113,679,043.05		113,679,043.05
对联营、合营企业投资	9,637,514.17		9,637,514.17	11,039,832.41		11,039,832.41
合计	481,373,424.31		481,373,424.31	124,718,875.46		124,718,875.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Steiger Participations SA	45,313,020.40			45,313,020.40		

慈溪创福软件科技有限公司	1,843,860.87		1,843,860.87			
宁波裕人智能控制技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
苏州鼎纳自动化技术有限公司		27,000,000.00		27,000,000.00		
北京盛开互动科技有限公司		15,300,000.00		15,300,000.00		
东莞市中天自动化科技有限公司		10,800,000.00		10,800,000.00		
宁波慈星纺织机械销售有限公司	5,800,000.00			5,800,000.00		
慈星股份（香港）有限公司	46,888,431.78	311,634,457.96		358,522,889.74		
宁波洛杰卡软件科技有限公司	5,833,730.00		5,833,730.00			
宁波慈星机器人技术有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
合计	113,679,043.05	365,734,457.96	7,677,590.87	471,735,910.14		

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
LOGICA S.r.l.	8,018,268 .93			-362,103. 79						7,656,165 .14	
芜湖固高 自动化技 术有限公 司	3,021,563 .48			-1,040,21 4.45						1,981,349 .03	
小计	11,039,83 2.41			-1,402,31 8.24						9,637,514 .17	
合计	11,039,83 2.41			-1,402,31 8.24						9,637,514 .17	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	616,866,335.42	394,318,477.77	682,876,722.80	415,195,518.74
其他业务	16,087,537.02	10,866,593.37	16,690,246.32	18,778,823.97
合计	632,953,872.44	405,185,071.14	699,566,969.12	433,974,342.71

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,210,778.34	54,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,402,318.24	-558,182.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-536,978.66	-111,440,968.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,594,271.36	2,175,150.00
委托贷款取得的投资收益	13,189.61	2,322.48
理财产品取得的投资收益	1,043,921.23	
合计	24,922,863.64	-55,821,678.41

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,227,613.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,093,326.90	
债务重组损益	-3,592,506.81	

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	3,613,393.36	
对外委托贷款取得的损益	60,339.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,995,112.87	
理财产品取得的收益	1,043,921.23	
减：所得税影响额	3,769,393.92	
少数股东权益影响额	31,989.49	
合计	31,639,817.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.70%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、 经公司法定代表人签名的2015年度报告文本原件。
 - 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 以上文件备查地点：本公司证券部。