



宁波慈星股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-039

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明：保证本半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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项 | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 39 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 40 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 42 |
| 第十节 财务报告 | 43 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 131 |

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 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 优投科技公司 | 指 | 杭州优投科技有限公司 |
| 多义乐公司 | 指 | 杭州多义乐网络科技有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 慈星股份 | 股票代码 | 300307 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 宁波慈星股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 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 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 杨雪兰 | 戴斌琴 |
| 联系地址 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 |
| 电话 | 0574-63932279 | 0574-63932279 |
| 传真 | 0574-63932266 | 0574-63932266 |
| 电子信箱 | ir@ci-xing.com | ir@ci-xing.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 734,221,604.12 | 564,469,834.54 | 30.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 173,034,213.61 | 112,135,758.33 | 54.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 100,671,451.88 | 100,014,534.79 | 0.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 204,632,505.53 | 86,902,457.18 | 135.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.14 | 57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.14 | 57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.35% | 2.87% | 1.48% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,136,315,365.70 | 4,804,691,944.64 | 6.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,999,426,128.01 | 3,911,780,432.30 | 2.24% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 66,086,784.14 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 177,614.80 | |
| 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） | 1,851,548.31 | |
| 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 | 15,437,762.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,570,676.35 | |
| 减：所得税影响额 | 12,653,215.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 108,408.89 | |
| 合计 | 72,362,761.73 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务及主要产品

根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”，细分为针织机械行业，公司以“企业永续经营、建设幸福家园、成为针织行业的典范”为公司使命，注重产品质量人文文化。公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业。公司主要产品为电脑针织横机，其中毛衫用电脑横机主要用于毛衫的生产，鞋面机则主要用于飞织鞋鞋面的生产。除了电脑针织横机的业务发展以外，公司也投资布局机器人及移动互联网相关产业。

（二）经营模式

1、采购模式

公司主要从事自主品牌电脑针织机械产品的整机生产，零部件主要依靠外协和外购，小部分控制系统由公司自行生产。公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购，并统一负责供应商的选择和管理，技术部负责零部件及原材料的技术参数、图纸研发设计，品质部负责对供应商来料进行验收。

2、生产模式

公司按照客户订单组织生产，建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密高速设备，客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心环节。

3、销售模式

公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合，公司统一售后服务”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销售区域都设有售后服务部门。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系，只作为中间商通过介绍业务获得佣金，客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机械展会及举办区域特定推介会，利用当地的售后服务部及鞋面研究院来推广公司产品。

4、销售对象

公司是针织设备提供商，主要销售对象为下游针织企业，主要包括生产毛衫、围巾帽子、飞织鞋等产品的企业。经过多年的积累，公司已拥有一批较为稳定的客户，累计客户约9000余家。

（三）公司所处行业分析

毛衫的生产最早用的是手摇针织横机，手摇横机一人只能同时操作一台，而且只能编织简单的花型，编织产品质量也不高，设备附加值低。随着光电和微电子技术、气流学、高精密机械加工技术等科技的快速发展，手摇横机经过技术升级后产生了电脑针织横机。自1984年电脑横机进入我国直至2003年，国内市场一直主要被德国stoll和日本岛精等国际著名企业垄断。2004年以来，以公司为代表的国内少数企业通过自主研发能力和技术攻关，研制出了具备高性价比的电脑针织横机产品，极大的推动了国内下游众多毛衫中小企业的设备换代需求，更是提升了这些企业的竞争力，成功实现了“进口替代”，打破了国外企业长期垄断的局面，国产电脑横机的市场占有率迅速提升。2009年至今，国内电脑横机全面替换手摇横机的阶段基本结束，电脑针织横机已进入设备更新需求阶段。另外鉴于2012年Nike及Adidas推出以电脑针织横机编织成型的飞织鞋，引发了电脑针织横机在制鞋领域的应用，即使用鞋面机编织针织一体成型鞋面。经过了多年的市场培育，飞织鞋在跑步鞋及休闲鞋等鞋品上占比逐步攀升，给鞋面机市场带来广阔的前景。海外市场如毛衫生产大国孟加拉等国家电脑横机市场依旧保持较强需求。

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 |
|------|---|
| 固定资产 | 较期初减少 15.13%，占总资产比例为 10.15%，主要系本期转让部分工业用房 |
| 无形资产 | 较期初减少 18.82%，占总资产比例为 3.92%，主要系本期转让部分工业用地 |
| 在建工程 | 较期初增加 19.69%，占总资产比例为 6.62%，主要系工程项目持续投入 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司高度重视技术开发工作，公司是电脑针织横机国家行业标准的起草单位之一，截止2017年6月30日，公司已取得发明专利105项，实用新型701项，外观设计179项，软件著作权10项。2016年6月公司被中华人民共和国工业和信息化部授予智能制造示范试点企业；公司申报的《支持工业互联网的全自动电脑针织横机装备关键技术及产业化》项目于2016年12月被中华人民共和国国务院授予国家科学技术进步奖二等奖，上述奖项的取得是对公司全自动电脑针织横机的科技含量和技术水平的进一步确认，对公司核心竞争力及业务经营产生积极的影响。

通过持续的自主研发和技术创新，以及良好的销售策略和全国各区域本地化的售后服务保障，提升公司产品的竞争力以及行业地位，并在下游市场中拥有良好的用户口碑和稳定的忠诚用户群。随着公司的不断发展，凭借在技术、产品、市场等方面优势，品牌推广持续加强，品牌影响力将不断提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入73,422.16万元，较上年同期增长30.07%，利润总额19,216.52万元，较上年同期增长51.63%，归属于母公司股东的净利润17,303.42万元，较上年同期增长54.31%。

1、报告期内横机业务实现营业收入50,679.56万元，较上年同期减少1.21%。，其中内销实现营业收入37,075.59万元，较上年同期增长21.61%；外销实现营业收入13,603.98万元，较去年同期下降34.16%；另外鞋面机实现营业收入6,149.48万元，较上年同期减少17.26%。

2、报告期内机器人业务实现营业收入7,726.84万元，较上年同期增长112.91%，亏损-487.32万元，较去年同期亏损减少23.70%。

3、报告期内移动互联网业务实现营业收入12,558.73万元，实现利润6,053.14万元（互联网业务两家公司于2016年8月并表）。

2017年半年度公司主要经营管理工作情况如下：

1、市场方面

报告期内横机市场竞争激烈，除了国外两家竞争对手外，国内亦存在一大批电脑横机厂商，但是行业内公司在双系统领域的影响力较大。公司一直提倡“产品+服务”的销售理念，注重产品质量及售后服务，并通过参加行业展销会及区域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。

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已竣工验收，目前主要剩下部分绿化施工，新厂区目前已经投入使用。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，目前正在进行室内装修工作。

3、技术研发方面

报告期内公司取得发明专利2项，实用新型专利26项，外观设计1项，软件著作权5项，本期投入研发费用41,088,227.71元，公司通过不断的提升产品功能及效率来增强产品的竞争力。公司《支持工业互联网的全自动电脑针织横机装备关键技术及产业化》被中华人民共和国国务院授予国家科学技术进步奖二等奖，这是对公司全自动电脑针织横机的科技含量和技术水平的进一步确认，对公司核心竞争力及业务经营产生积极的影响。此外公司研发的全成型电脑横机处于样机完善过程中。

4、对外投资方面

报告期内，公司投资的机器人业务营收大幅增加，亏损金额正在缩小。两家互联网子公司多义乐公司及优投科技公司，2017年度的业绩目标为1.05亿，报告期内实现利润6,053.14万元，较好的完成了上半年度业绩。是公司新的利润增长点。后续公司将已投资的企业加强投后管理，并推进各项目公司的经营目标的实施。

5、智能定制平台搭建方面

目前该平台运行的APP应用设计“针织世家”已上线处于试运行阶段。

6、企业文化建设方面

报告期内，公司积极推进绩效考核制度及员工团队凝聚力建设，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。同时，公司继续深化企业文化建设，完善人力资源体系，为员工打造家的感觉。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| 营业收入 | 734,221,604.12 | 564,469,834.54 | 30.07% | 主要系本期新增互联网业务收入 |
| 营业成本 | 442,546,940.58 | 341,790,369.63 | 29.48% | |
| 销售费用 | 68,301,116.37 | 64,231,933.75 | 6.34% | |
| 管理费用 | 100,165,192.15 | 67,323,870.07 | 48.78% | 主要系研发投入及上年末杭州湾在建工程转固本期计提折旧增加 |
| 财务费用 | 4,898,886.29 | -27,664,107.95 | 117.71% | 主要系汇率变动引起的汇兑损失增加 |
| 所得税费用 | 21,205,422.21 | 16,349,604.53 | 29.70% | |
| 研发投入 | 41,088,227.71 | 29,620,825.43 | 38.71% | 主要系研发人员工资增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,632,505.53 | 86,902,457.18 | 135.47% | 主要系本期收到的货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,447,418.03 | -201,482,174.22 | 44.69% | 主要系本期支付子公司多义乐公司、优投科技公司应付未付的收购款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,939,666.67 | -44,673,500.40 | 254.32% | 主要系本期取得银行借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 152,246,089.46 | -151,802,328.63 | 200.29% | 主要系本期收到的货款增加及取得银行借款 |
| 营业外收入 | 70,982,478.52 | 16,316,991.47 | 335.02% | 主要系本期转让部分工业用房及用地 |
| 营业外支出 | 735,794.56 | -5,457,144.16 | 113.48% | 主要系冲回的预计担保损失减少 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|

| | | | | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
|--------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 横机业务 | 506,795,641.52 | 310,217,347.11 | 38.79% | -1.21% | -0.67% | -0.33% |
| 互联网业务 | 125,587,318.15 | 47,822,398.01 | 61.92% | | | |
| 自动化设备与项目集成业务 | 77,268,384.54 | 63,413,517.47 | 17.93% | 112.91% | 112.85% | 0.02% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电脑针织横机 | 444,953,859.68 | 272,556,284.86 | 38.75% | 1.78% | 3.95% | -1.28% |
| 互联网业务 | 125,587,318.15 | 47,822,398.01 | 61.92% | | | |
| 自动化设备与项目集成 | 77,268,384.54 | 63,413,517.47 | 17.93% | 112.91% | 112.85% | 0.02% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 597,284,385.47 | 366,668,480.21 | 38.61% | 68.67% | 65.22% | 1.28% |
| 境外 | 136,937,218.65 | 75,878,460.37 | 44.59% | -34.90% | -38.66% | 3.39% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|---------------------|----------|
| 投资收益 | 20,219,682.49 | 10.52% | 系银行理财产品收益 | 是 |
| 资产减值 | 9,788,691.28 | 5.09% | 主要系计提应收款坏账准备及存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 70,982,478.52 | 36.94% | 主要系转让部分工业用房及工业用地 | 否 |
| 营业外支出 | 735,794.56 | 0.38% | 主要系处置固定资产损失 | 否 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 542,500,371.21 | 10.56% | 851,801,873.15 | 19.91% | -9.35% | 未发生重大变动 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------|
| 应收账款 | 593,875,412.86 | 11.56% | 528,995,874.11 | 12.36% | -0.80% | 未发生重大变动 |
| 存货 | 584,421,705.36 | 11.38% | 523,169,137.39 | 12.23% | -0.85% | 未发生重大变动 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | | | |
| 长期股权投资 | 9,114,556.31 | 0.18% | 9,370,630.34 | 0.22% | -0.04% | 未发生重大变动 |
| 固定资产 | 521,553,017.43 | 10.15% | 176,336,904.98 | 4.12% | 6.03% | 主要系杭州湾在建工程达到预定可使用状态转固定资产 |
| 在建工程 | 340,109,861.35 | 6.62% | 634,014,674.66 | 14.82% | -8.20% | 主要系杭州湾在建工程达到预定可使用状态转固定资产 |
| 短期借款 | 144,000,000.00 | 2.80% | | 0.00% | 2.80% | 系本期取得银行借款 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币14,652,317.15元，其汇回受到限制。（详见合并财务报表项目注释--货币资金）

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

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

| | |
|--|------------|
| 募集资金总额 | 205,795.54 |
| 报告期投入募集资金总额 | 12,474.29 |
| 已累计投入募集资金总额 | 178,470.42 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 108,834.42 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 52.88% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>①公司募集资金净额为 205,795.54 万元。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 报告期投入募集资金总额 12,474.29 万元，已累计投入募集资金总额 178,470.41 万元的投资，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。公司于 2016 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《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 2016 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三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》，详细内容参阅公司于 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详细内容参阅公司于 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。</p> | |

(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 | 26,360.05 | 850.25 | 23,406.71 | 88.80% | 2016 年 12 月 31 日 | 3,948.91 | 3,948.91 | 否 | 否 |
| 年产 5,000 台电脑 | 是 | 30,652.4 | 9,263.61 | 315.42 | 8,683.24 | 93.73% | 2016 年 | | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|----|----|----|
| 无缝针织内衣机产业化项目 | | 5 | | | | | 12月31日 | | | | | |
| 年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目 | 是 | 33,294.44 | 12,466.05 | 403.36 | 11,103.98 | 89.07% | 2016年12月31日 | | | | 否 | 否 |
| 年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目 | 是 | 23,926.66 | 7,653.31 | 257.34 | 7,084.17 | 92.56% | 2016年12月31日 | | | | 否 | 否 |
| 电脑针织机械研发中心建设项目 | 是 | 19,148.82 | 14,412.9 | 587.12 | 11,439.19 | 79.37% | 2018年06月30日 | | | | 否 | 否 |
| 营销与服务体系建设项目 | 是 | 19,506.56 | 14,412.9 | 587.12 | 10,498.45 | 72.84% | 2018年06月30日 | | | | 否 | 否 |
| 增资慈星股份(香港)有限公司 | 否 | | 30,000 | 0 | 30,000 | 100.00% | 2015年09月30日 | | | | 否 | 否 |
| 慈星互联科技有限公司 | 否 | | 9,000 | 0 | 9,000 | 100.00% | 2016年03月15日 | | | | 否 | 否 |
| 浙江开心果机器人科技有限公司 | 否 | | 581 | 0 | 581 | 100.00% | 2016年03月01日 | | | | 否 | 是 |
| 杭州多义乐网络科技有限公司 | 否 | | 26,913.77 | 3,789.47 | 21,712.55 | 80.67% | 2016年08月01日 | 2,971.58 | 6,234.02 | 是 | | 否 |
| 杭州优投科技有限公司 | 否 | | 40,370.65 | 5,684.21 | 32,568.83 | 80.67% | 2016年07月27日 | 3,081.55 | 7,229.95 | 是 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 193,403.24 | 191,434.24 | 12,474.29 | 166,078.12 | -- | -- | 10,002.04 | 17,412.88 | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 杭州多义乐网络科技有限公司 | | | 2,076.92 | 0 | 2,076.92 | 100.00% | 2016年08月01日 | | | | 是 | 否 |
| 杭州优投科技有限公司 | | | 3,115.38 | 0 | 3,115.38 | 100.00% | 2016年07月27日 | | | | 是 | 否 |
| 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 | -- | | 5,192.3 | 0 | 12,392.3 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 193,403.24 | 196,626.54 | 12,474.29 | 178,470.42 | -- | -- | 10,002.04 | 17,412.88 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 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 | 根据 2016 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，公司将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议及 7 月 20 日召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》，同意公司使用剩余超募资金 5192.3 万元收购多义乐公司及优投科技公司部分股权，至此，超募资金全部使用完毕。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>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。公司已于 2016 年 8 月 22 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。至此公司使用闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充的流动资金已归还完毕。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>①根据公司 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目”、“年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目结项，节余的资金主要是部分绿化及尚需以后支付的项目保证金。考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，即将节余的募集资金 5,464.93 万元永久补充流动资金，若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付；②根据公司 2016 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，公司拟将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。公司投资开心果机器人时，认缴出资额为 2550 万元，实缴 581 万元，鉴于公司已转让开心果机器人的 51%股权，即后续将不再投入剩余募集资金 1969 万元。该未投资募集资金金额占公司总募集资金总额的 1%，公司拟将该剩余募集资金补充流动资金。至此上述节余募集资金合计 7,433.93 万元已永久补充公司流动资金。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>公司于 2017 年 4 月 34 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》，并经公司 2016 年度股东大会审议批准，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 4 亿元的闲置募集资金购买短期保本理财产品。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 38,000 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。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>报告期内无。</p> |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 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 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|--------------------|------|--------|------|--------|-------------|-------------|--------|------------|----------|--------------|--------|-----------|
| 杭州银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 无 | 否 | 理财产品 | 2,000 | 2016年12月14日 | 2017年01月18日 | 协议 | 2,000 | 是 | | 8.05 | 8.05 |
| 中信证券股份有限公司慈溪慈甬路营业部 | 无 | 否 | 理财产品 | 5,000 | 2016年11月18日 | 2017年02月10日 | 协议 | 5,000 | 是 | | 45.29 | 45.29 |
| 宁波银行 | 无 | 否 | 理财产品 | 3,000 | 2016年12月30日 | 2017年02月20日 | 协议 | 3,000 | 是 | | 19.23 | 19.23 |
| 宁波银行 | 无 | 否 | 理财产品 | 600 | 2017年01月05日 | 2017年03月03日 | 协议 | 600 | 是 | | 4.17 | 4.17 |
| 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 无 | 否 | 理财产品 | 31,000 | 2016年10月13日 | 2017年04月13日 | 协议 | 31,000 | 是 | | 494.64 | 494.64 |
| 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 无 | 否 | 理财产品 | 9,500 | 2016年10月28日 | 2017年04月28日 | 协议 | 9,500 | 是 | | 149.22 | 149.22 |
| 交通银行股份 | 无 | 否 | 理财产品 | 900 | 2017年04月15日 | 2017年05月08日 | 协议 | 900 | 是 | | 0.22 | 0.22 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------|--------|---------------------|---------------------|----|--------|---|--|--------|--------|
| 有限公司宁波慈溪支行 | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 宁波银行 | 无 | 否 | 理财产品 | 250 | 2017年 02月24 日 | 2017年 05月08 日 | 协议 | 250 | 是 | | 2.2 | 2.2 |
| 宁波银行 | 无 | 否 | 理财产品 | 2,700 | 2017年 02月24 日 | 2017年 05月25 日 | 协议 | 2,700 | 是 | | 29.29 | 29.29 |
| 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 无 | 否 | 理财产品 | 2,000 | 2017年 04月15 日 | 2017年 06月01 日 | 协议 | 2,000 | 是 | | 7.76 | 7.76 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 7,000 | 2016年 12月14 日 | 2017年 06月06 日 | 协议 | 7,000 | 是 | | 151.03 | 151.03 |
| 中信证券投资有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 16,000 | 2016年 12月09 日 | 2017年 06月09 日 | 协议 | 16,000 | 是 | | 279.23 | 279.23 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 12,000 | 2016年 12月14 日 | 2017年 06月29 日 | 协议 | 12,000 | 是 | | 347.05 | 347.05 |
| 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 无 | 否 | 理财产品 | 10,000 | 2017年 04月14 日 | 2017年 07月13 日 | 协议 | | 是 | | 106.03 | |
| 宁波银行 | 无 | 否 | 理财产品 | 5,000 | 2016年 10月10 日 | 2017年 10月10 日 | 协议 | | 是 | | 160 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------|--------|---------------------|---------------------|----|--|---|--|--------|--|
| 宁波银行 | 无 | 否 | 理财产品 | 4,000 | 2016年 11月14 日 | 2017年 11月14 日 | 协议 | | 是 | | 128 | |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 5,000 | 2016年 12月09 日 | 2017年 12月08 日 | 协议 | | 是 | | 240 | |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 8,000 | 2016年 12月14 日 | 2017年 12月13 日 | 协议 | | 是 | | 384 | |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 8,000 | 2017年 02月24 日 | 2018年 02月24 日 | 协议 | | 是 | | 400 | |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 3,000 | 2017年 03月27 日 | 2017年 12月20 日 | 协议 | | 是 | | 111.24 | |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 3,000 | 2017年 04月06 日 | 2017年 10月01 日 | 协议 | | 是 | | 72.42 | |
| 兴证证券股份有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 18,000 | 2017年 04月14 日 | 2017年 07月12 日 | 协议 | | 是 | | 190.85 | |
| 兴证证券股份有限公司 | 无 | 否 | 理财产品 | 19,000 | 2017年 05月23 日 | 2017年 12月20 日 | 协议 | | 是 | | 604.1 | |
| 上海国泰君安证券资 | 无 | 否 | 理财产品 | 3,000 | 2017年 06月01 日 | 2017年 12月01 日 | 协议 | | 是 | | 75 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------|--------|---------------------|---------------------|----|-----|---|--|--------|------|
| 产管理 有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 兴证证 券股份 有限公司 | 无 | 否 | 理财产 品 | 10,000 | 2017年 06月14 日 | 2017年 12月25 日 | 协议 | | 是 | | 280 | |
| 兴证证 券股份 有限公司 | 无 | 否 | 理财产 品 | 15,000 | 2017年 06月15 日 | 2017年 12月20 日 | 协议 | | 是 | | 432.66 | |
| 兴证证 券股份 有限公司 | 无 | 否 | 理财产 品 | 6,000 | 2017年 06月29 日 | 2017年 12月20 日 | 协议 | | 是 | | 157.32 | |
| 招商银 行北京 中关村 支行 | 无 | 否 | 理财产 品 | 250 | 2016年 04月01 日 | 2017年 06月30 日 | 协议 | 140 | 是 | | 2.13 | 2.13 |
| 招商银 行北京 中关村 支行 | 无 | 否 | 理财产 品 | 20 | 2016年 03月31 日 | 2017年 01月23 日 | 协议 | 20 | 是 | | 0.04 | 0.04 |
| 招商银 行北京 中关村 支行 | 无 | 否 | 理财产 品 | 500 | 2016年 02月06 日 | 2017年 06月30 日 | 协议 | 60 | 是 | | 2.05 | 2.05 |
| 招商银 行北京 中关村 支行 | 无 | 否 | 理财产 品 | 50 | 2016年 11月14 日 | 2017年 05月15 日 | 协议 | 50 | 是 | | 0.69 | 0.69 |
| 招商银 行北京 中关村 支行 | 无 | 否 | 理财产 品 | 50 | 2016年 12月07 日 | 2017年 06月12 日 | 协议 | 50 | 是 | | 0.73 | 0.73 |
| 招商银 行北京 中关村 支行 | 无 | 否 | 理财产 品 | 50 | 2016年 12月22 日 | 2017年 06月26 日 | 协议 | 50 | 是 | | 0.74 | 0.74 |
| 招商银 行北京 | 无 | 否 | 理财产 品 | 60 | 2017年 04月17 日 | 2017年 07月19 日 | 协议 | | 是 | | 0.53 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|---------|-------------|-------------|----|--------|----|--|----------|----------|
| 中关村支行 | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 招商银行北京中关村支行 | 无 | 否 | 理财产品 | 50 | 2017年05月22日 | 2017年08月23日 | 协议 | | 是 | | 0.45 | |
| 招商银行北京中关村支行 | 无 | 否 | 理财产品 | 60 | 2017年06月26日 | 2017年09月11日 | 协议 | | 否 | | 0.51 | |
| 合计 | | | | 210,040 | -- | -- | -- | 92,320 | -- | | 4,886.87 | 1,543.77 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有） | 2015年06月30日 2016年11月17日 2017年04月24日 | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有） | 2015年09月23日 2016年12月05日 2017年05月15日 | | | | | | | | | | | |
| 委托理财情况及未来计划说明 | 公司将在确保不影响公司正常运营及募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对闲置自有资金和募集资金进行现金管理，闲置募集资金购买短期保本理财产品，闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|----------------------|----------------------------------|----------|-------|---------|----------|
| 李建青等 54 家公司或个人 | 否 | 1,527.02 | 7.20% | 无 | 无 |
| 合计 | -- | 1,527.02 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 卢小威等 56 家公司或个人均逾期，卢小威等 10 家客户已起诉 | | | | |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有） | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有） | |
|-----------------------|--|

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 宁波裕人投资有限公司 | 工业用房及工业用地 | 2017年6月 | 23,039.86 | 6,695.85 | 对公司业务连续性无影响，对管理层稳定相无影响，对报告期利润总额影响数为6695.85万元 | 39.17% | 评估报告 | 是 | 公司控股股东 | 是 | 否 | 是 | 2017年04月24日 | 巨潮资讯网 |

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 | 35852.29 万元 | 503,863,128.04 | 271,008,662.69 | 95,736,394.65 | 15,736,339.94 | 14,537,660.98 |
| 宁波裕人智能纺织机械有限公司 | 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 | 1000 万元 | 223,317,840.42 | 12,761,028.82 | 251,571,271.38 | 3,578,528.02 | 2,761,028.82 |
| 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 | 38,288,405.46 | -3,687,174.64 | 25,060,422.23 | -1,674,841.94 | -1,554,846.92 |
| 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 | 58,483,618.55 | 22,904,109.48 | 27,935,425.74 | -1,849,022.61 | -1,932,034.25 |
| 宁波裕人智能控制技术有限公司 | 子公司 | 智能控制技术的开发、生产和销售 | 1000 万元 | 5,862,057.76 | 5,458,318.76 | 305,811.97 | -246,080.38 | -246,080.38 |
| 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 | 249.625 万元 | 31,365,801.22 | 12,254,814.36 | 30,825,609.45 | -1,739,085.15 | -1,711,490.82 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 案；提供自动化装配线 | | | | | | | |
| 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 | 28,695,762.25 | 11,853,041.03 | 24,127,638.70 | 149,535.61 | -49,789.95 | |
| 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 | 9,812,307.44 | 8,719,015.34 | 2,884,245.45 | -1,655,609.16 | -1,655,609.16 | |
| 杭州多义乐网络科技有限公司 | 子公司 | 网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，商务信息咨询（除中介）；批发、零售：计算机软硬件；技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目 | 1087 万元 | 93,764,762.91 | 79,726,748.92 | 65,200,569.80 | 29,698,966.74 | 29,715,828.36 | |
| 杭州优投科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术服务：计算机软硬件、电子产品；销售：计算机软硬件。第二类增值电信业务 | 1000 万元 | 104,937,800.31 | 87,092,144.32 | 64,204,501.91 | 31,426,309.38 | 30,815,530.33 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 务中的信息服务业务 (仅限互联网信息服务) | | | | | | |
| 慈星互联科技有限公司 | 子公司 | 基于物联网的纺织服装、纺织面料鞋、家用纺织制成品、饰品的个性化定制、设计；互联网的信息服 务；电子商务；信息系统集成服务；大数据分析处理服务；信息技术咨询服务；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 10000 万元 | 98,663,882.57 | 92,478,997.97 | 14,365,894.82 | -3,995,186.96 | -3,936,707.28 |

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 |
|----------------|----------------|------------------------|
| 浙江开心果机器人科技有限公司 | 股权转让 | 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响 |

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险。电脑针织横机行业进入设备磨损老化的大批量自然更新需求阶段，但是期间也存在更新需求不及预期。鞋面机是一个新的应用领域，存在市场需求变化导致的市场营销风险。推广市场拓展期间行业竞争加剧，行业整合加快，公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。海外市场由于受到政治、文化、商业环境及竞争加剧，存在开拓不及预期的风险。

2、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的外销占比有了较大上升，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，公司停止了买方信贷销售模式，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。公司将继续加强客户的风险管控，避免及减少应收账款风险。

3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币，公司未对美元进行相关锁汇管理，即存在一定的汇率风险。

4、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。新产品的开发同时也面临着研发失败或者推向市场时不被市场认可的风险。

5、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。市场竞争激烈下，也存在人才流失的风险，公司将不断完善公司激励机制、积极探索制定股权激励制度，构建适合公司发展的人力资源建设规划，为员工创建良好的职业环境和事业发展舞台。

6、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决策时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投项目进行了相应的调整，公司将认真按照募集资金管理相关规定使用募集资金。

7、投资并购整合风险。公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。公司在并购目标选择和团队融合时将做好前期调研工作，尽力降低投资并购风险。公司对外投资完成后仍存在业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司将更好的做好投后管理工作，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2017 年第一次 | 临时股东大会 | 0.00% | 2017 年 02 月 17 日 | 2017 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年度 | 年度股东大会 | 0.00% | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 |

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---|------------------|--|---------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 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 | 自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波慈星股份有限公司（以下简称“股份公司”）及其下属 | 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。 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------|
| | | <p>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。</p> | | | |
| | <p>宁波裕人投资有限公司、创福企业有限公司、宁波福裕投资合作企业(有限合伙)、宁波平方投资合伙企业(有限合伙)</p> | <p>股份限售承诺</p> <p>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</p> | <p>2011 年 11 月 30 日</p> | | <p>报告期内,上述承诺均得到严格履行。</p> |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|--------|--|------------------|-------|-------------------|
| | | | 司的股份。 | | | |
| 股权激励承诺 | 宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划 | 股份减持承诺 | 公司员工持股计划持有公司股票 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%锁定期为公告日起 12 个月;该计划所购买的股票的 30%锁定期为公告日起 24 个月;该计划所购买的股票的 40%锁定期为公告日起 36 个月。 | 2015 年 06 月 03 日 | 三十六个月 | 报告期内,上述承诺均得到严格履行。 |
| | 宁波慈星股份有限公司-第二期员工持股计划 | 股份减持承诺 | 公司第二期员工持股计划持有公司股票 575 万股,占公司总股本的比例为 0.7170%,该计划所持有的股票锁定期为 2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日。 | 2017 年 03 月 15 日 | 十二个月 | 报告期内,上述承诺均得到严格履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

1.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，第一期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。截至2016年6月3日，该计划所购买的股票的30%已解锁。

2.公司于2017年2月16日第三届董事会二次会议及2017年3月6日2017年第一次临时股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要》，并分别于2月16日及3月6日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了相关事项。2017年3月15日，第二期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575万股，占公司总股本的比例为0.7170%，该计划所购买的股票锁定期为2017年3月15日至2018年3月14日。

十三、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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（若有）（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|--------|--------|-------------|--|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------------|-------|
| 宁波裕人投资有限公司 | 公司控股股东 | 资产出售 | 转让工业用房及工业用地 | 评估报告 | 14,567.62 | 23,039.86 | 23,039.86 | 转账结算 | 6,695.85 | 2017年04月24日 | 巨潮资讯网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有） | | | | 转让价格与评估价值一致。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次转让完成后，每年可为公司减少折旧约 870 万元，减少土地摊销约 93 万元。本次交易转让收益为 6,695.85 万元，可为公司补充流动资金约 20000 万元，有利于优化公司资产状况，提高本公司资产的整体盈利能力和资产使用效率。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | |

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。

十四、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

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 8,777,292 | 1.09% | | | | -563 | -563 | 8,776,729 | 1.09% |
| 3、其他内资持股 | 8,777,292 | 1.09% | | | | -563 | -563 | 8,776,729 | 1.09% |
| 境内自然人持股 | 8,777,292 | 1.09% | | | | -563 | -563 | 8,776,729 | 1.09% |
| 二、无限售条件股份 | 793,222,708 | 98.91% | | | | 563 | 563 | 793,223,271 | 98.91% |
| 1、人民币普通股 | 793,222,708 | 98.91% | | | | 563 | 563 | 793,223,271 | 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

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 | 2,250 | 563 | | 1,687 | 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 | 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 | 8,777,292 | 563 | 0 | 8,776,729 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 45,888 | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） | 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 | 30.24% | 242,485 ,016 | -575000 | | 242,485 ,016 | 质押 | 90,000,000 |
| 裕人企业有限公 司 | 境外法人 | 25.74% | 206,464 ,996 | | | 206,464 ,996 | | |
| 宁波创福投资合 伙企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 4.90% | 39,265, 255 | | | 39,265, 255 | | |
| 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 | | 8,775,0 42 | 2,925,0 14 | 冻结 | 5,850,000 |
| 宁波慈星股份有 限公司—第一期 员工持股计划 | 其他 | 0.82% | 6,600,0 00 | | | 6,600,0 00 | | |
| 宁波慈星股份有 限公司—第二期 员工持股计划 | 其他 | 0.72% | 5,750,0 00 | 575000 | | 5,750,0 00 | | |

| 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 | | | 5,418,777 | | |
|--|---|--------|-------------|--|--|-----------|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 4,614,443 | | | 4,614,443 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.57% | 4,534,400 | | | 4,534,400 | | |
| 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 3） | 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）（合伙人之一为实际控制人近亲属），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 | 242,485,016 | 人民币普通股 | 242,485,016 | | | | | |
| 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） | 39,265,255 | 人民币普通股 | 39,265,255 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 宁波慈星股份有限公司—第二期员工持股计划 | 5,750,000 | 人民币普通股 | 5,750,000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 4,614,443 | 人民币普通股 | 4,614,443 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 3,016,379 | 人民币普通股 | 3,016,379 | | | | | |
| 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）（合伙人之一为实际控制人近亲属），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 4) | 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 孙平范 | 董事长、总经理 | 现任 | 11,700,056 | | | 11,700,056 | | | |
| 傅桂平 | 董事;副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 詹善全 | 董事;总工程师 | 现任 | | | | | | | |
| 孙荣飞 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 孙田力 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 李立军 | 董事;副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 孟祥霞 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 张大亮 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 张民元 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 宋甲甲 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | |
| 俞红建 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 胡雪群 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 刘道成 | 副总经理 | 现任 | 2,250 | | | 2,250 | | | |
| 徐卫东 | 副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 杨雪兰 | 董事会秘书;副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 卢德春 | 副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 邹锦洲 | 财务负责人 | 现任 | | | | | | | |
| 方国听 | 副总经理 | 离任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 11,702,306 | 0 | 0 | 11,702,306 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 方国听 | 副总经理 | 离任 | 2017年02月24日 | 个人原因 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 542,500,371.21 | 276,290,288.95 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,190,000.00 | 20,391,570.34 |
| 应收账款 | 593,875,412.86 | 561,008,826.73 |
| 预付款项 | 36,232,344.12 | 18,131,710.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 628,588.13 | 663,670.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 123,527,295.20 | 140,774,338.38 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 584,421,705.36 | 477,846,982.52 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 47,786,089.91 | 52,294,713.44 |
| 其他流动资产 | 1,181,917,468.38 | 1,091,074,064.92 |
| 流动资产合计 | 3,113,079,275.17 | 2,638,476,166.41 |
| 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 | 29,626,314.27 | 89,782,275.83 |
| 长期股权投资 | 9,114,556.31 | 9,279,466.76 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 521,553,017.43 | 614,561,646.16 |
| 在建工程 | 340,109,861.35 | 284,163,884.10 |
| 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 | 201,325,350.46 | 248,009,891.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 861,850,059.84 | 861,850,059.84 |
| 长期待摊费用 | 864,297.94 | 1,362,045.72 |
| 递延所得税资产 | 32,912,471.58 | 31,631,650.22 |
| 其他非流动资产 | 25,880,161.35 | 25,574,858.50 |
| 非流动资产合计 | 2,023,236,090.53 | 2,166,215,778.23 |
| 资产总计 | 5,136,315,365.70 | 4,804,691,944.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 144,000,000.00 | |
| 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 | 51,158,596.40 | 18,609,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 322,125,289.01 | 197,369,860.74 |
| 预收款项 | 89,501,920.81 | 64,607,484.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,456,849.78 | 31,763,248.08 |
| 应交税费 | 57,815,235.75 | 26,137,981.15 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,994,599.09 | 10,685,871.09 |
| 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 | | 94,736,842.10 |
| 其他流动负债 | 8,318,756.08 | 7,532,448.68 |
| 流动负债合计 | 702,371,246.92 | 451,442,735.89 |
| 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 | 146,327.13 | 706,387.49 |
| 递延收益 | 7,583,208.65 | 7,835,018.65 |
| 递延所得税负债 | 70,662.50 | 99,550.63 |
| 其他非流动负债 | 405,263,157.89 | 405,263,157.90 |
| 非流动负债合计 | 413,063,356.17 | 413,904,114.67 |
| 负债合计 | 1,115,434,603.09 | 865,346,850.56 |
| 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 | 15,340,662.01 | 20,529,179.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 211,935,366.22 | 211,935,366.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,042,274,132.49 | 949,439,918.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,999,426,128.01 | 3,911,780,432.30 |
| 少数股东权益 | 21,454,634.60 | 27,564,661.78 |
| 所有者权益合计 | 4,020,880,762.61 | 3,939,345,094.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,136,315,365.70 | 4,804,691,944.64 |

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

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 | 272,485,199.90 | 93,899,083.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 300,000.00 | 19,015,570.34 |
| 应收账款 | 521,922,710.02 | 527,718,982.48 |
| 预付款项 | 15,614,766.80 | 6,766,478.12 |
| 应收利息 | 814,018.63 | 663,670.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 117,678,980.74 | 122,876,359.62 |
| 存货 | 400,311,719.59 | 378,524,416.59 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,276,375.31 | 11,972,046.30 |
| 其他流动资产 | 1,130,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,466,403,770.99 | 2,166,436,607.79 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 725,714.45 | 1,013,560.26 |
| 长期股权投资 | 1,564,854,302.51 | 1,558,379,212.96 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 489,970,385.81 | 581,237,601.70 |
| 在建工程 | 337,958,482.97 | 281,664,879.25 |
| 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 | 131,784,130.81 | 173,420,439.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 810,386.58 |
| 递延所得税资产 | 33,701,127.96 | 33,190,665.62 |
| 其他非流动资产 | 22,305,525.00 | 22,305,525.00 |
| 非流动资产合计 | 2,581,299,669.51 | 2,652,022,270.68 |
| 资产总计 | 5,047,703,440.50 | 4,818,458,878.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 144,000,000.00 | |
| 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 | 50,476,964.00 | 18,609,000.00 |
| 应付账款 | 181,439,473.10 | 153,284,036.83 |
| 预收款项 | 80,879,695.05 | 41,183,739.53 |
| 应付职工薪酬 | 8,641,068.15 | 19,884,559.91 |
| 应交税费 | 51,256,921.21 | 23,334,524.17 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 79,453,593.89 | 29,969,412.33 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 94,736,842.10 |
| 其他流动负债 | 8,318,756.08 | 7,532,448.68 |
| 流动负债合计 | 604,466,471.48 | 388,534,563.55 |
| 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 | 146,327.13 | 706,387.49 |
| 递延收益 | 6,889,000.00 | 7,138,000.00 |
| 递延所得税负债 | 122,102.79 | 99,550.63 |
| 其他非流动负债 | 405,263,157.89 | 405,263,157.90 |
| 非流动负债合计 | 412,420,587.81 | 413,207,096.02 |
| 负债合计 | 1,016,887,059.29 | 801,741,659.57 |
| 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 | 211,935,366.22 | 211,935,366.22 |
| 未分配利润 | 1,036,892,859.04 | 1,022,793,696.73 |
| 所有者权益合计 | 4,030,816,381.21 | 4,016,717,218.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,047,703,440.50 | 4,818,458,878.47 |

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 | 734,221,604.12 | 564,469,834.54 |
| 其中：营业收入 | 734,221,604.12 | 564,469,834.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 632,522,721.20 | 477,496,447.53 |
| 其中：营业成本 | 442,546,940.58 | 341,790,369.63 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 6,821,894.53 | 2,351,598.25 |
| 销售费用 | 68,301,116.37 | 64,231,933.75 |
| 管理费用 | 100,165,192.15 | 67,323,870.07 |
| 财务费用 | 4,898,886.29 | -27,664,107.95 |
| 资产减值损失 | 9,788,691.28 | 29,462,783.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,826,052.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,219,682.49 | 19,807,392.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -164,910.45 | -266,883.83 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,918,565.41 | 104,954,727.71 |
| 加：营业外收入 | 70,982,478.52 | 16,316,991.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 66,980,090.10 | 45.01 |
| 减：营业外支出 | 735,794.56 | -5,457,144.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 893,305.96 | 415,564.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,165,249.37 | 126,728,863.34 |
| 减：所得税费用 | 21,205,422.21 | 16,349,604.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,959,827.16 | 110,379,258.81 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 173,034,213.61 | 112,135,758.33 |
| 少数股东损益 | -2,074,386.45 | -1,756,499.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,188,517.90 | 5,931,520.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,188,517.90 | 5,931,520.62 |
| （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 | -5,188,517.90 | 5,931,520.62 |
| 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 | -5,188,517.90 | 5,931,520.62 |
| 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 | 165,771,309.26 | 116,310,779.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 167,845,695.71 | 118,067,278.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,074,386.45 | -1,756,499.52 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.14 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

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 | 533,286,142.35 | 465,079,411.12 |
| 减：营业成本 | 370,927,445.52 | 296,891,536.36 |
| 税金及附加 | 6,088,855.92 | 2,290,691.90 |
| 销售费用 | 52,252,213.10 | 33,568,543.32 |
| 管理费用 | 51,328,915.79 | 43,896,049.44 |
| 财务费用 | 6,925,108.50 | -21,193,089.27 |
| 资产减值损失 | 17,763,009.14 | 11,330,415.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,826,052.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,659,972.49 | 19,807,392.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -164,910.45 | -266,883.83 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,660,566.87 | 116,276,604.51 |
| 加：营业外收入 | 70,521,410.43 | 16,199,752.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 66,980,090.10 | 30,988.27 |
| 减：营业外支出 | 415,969.48 | -5,500,375.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 707,156.74 | 391,385.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,766,007.82 | 137,976,731.87 |
| 减：所得税费用 | 18,466,845.51 | 9,627,867.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,299,162.31 | 128,348,864.83 |
| 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 | 94,299,162.31 | 128,348,864.83 |
| 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 | 822,469,967.82 | 433,009,412.27 |
| 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 | 9,404,014.54 | 12,866,870.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,020,049.13 | 18,261,726.37 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 835,894,031.49 | 464,138,009.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,131,503.61 | 226,033,654.02 |
| 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 | 101,445,443.80 | 73,835,601.66 |
| 支付的各项税费 | 32,050,882.57 | 15,398,036.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,633,695.98 | 61,968,259.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,261,525.96 | 377,235,551.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,632,505.53 | 86,902,457.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 887,700,000.00 | 27,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,437,762.40 | 20,074,276.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 207,851,199.00 | 741,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -107,305.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,517,555.16 | 190,630,622.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,173,399,210.82 | 238,445,898.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,660,867.35 | 72,226,068.09 |
| 投资支付的现金 | 980,700,000.00 | |
| 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 | 94,736,842.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 143,748,919.39 | 367,702,004.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,284,846,628.85 | 439,928,072.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,447,418.03 | -201,482,174.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 14,880,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 14,880,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 14,880,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,060,333.33 | 59,553,500.40 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,060,333.33 | 59,553,500.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,939,666.67 | -44,673,500.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,878,664.71 | 7,450,888.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,246,089.46 | -151,802,328.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,568,488.95 | 260,840,129.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,814,578.41 | 109,037,801.22 |

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 | 583,855,591.18 | 377,859,727.10 |
| 收到的税费返还 | 8,110,261.98 | 11,895,694.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,416,389.25 | 15,077,499.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 594,382,242.41 | 404,832,921.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,140,332.26 | 187,318,832.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,834,698.10 | 45,944,714.56 |
| 支付的各项税费 | 23,764,278.18 | 12,485,344.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,794,887.90 | 53,720,088.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,534,196.44 | 299,468,980.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,848,045.97 | 105,363,940.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 854,000,000.00 | 25,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 14,824,882.94 | 20,074,276.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 207,514,799.00 | 2,912,170.00 |
| 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 | 58,941,244.25 | 188,391,694.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,135,280,926.19 | 236,378,141.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,067,153.60 | 64,065,439.08 |
| 投资支付的现金 | 991,450,000.00 | 98,110,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94,736,842.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,592,853.50 | 279,005,027.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,188,846,849.21 | 441,180,466.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,565,923.02 | -204,802,324.77 |
| 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 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,060,333.33 | 59,553,500.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,060,333.33 | 59,553,500.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,939,666.67 | -59,553,500.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209,266.02 | 6,216,199.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,012,523.60 | -152,775,684.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,177,283.50 | 166,983,360.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,189,807.10 | 14,207,676.08 |

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 | | | 20,529,179.91 | | 211,935,366.22 | | 949,439,918.88 | 27,564,661.78 | 3,939,345,094.08 |
| 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 | | | 20,529,179.91 | | 211,935,366.22 | | 949,439,918.88 | 27,564,661.78 | 3,939,345,094.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | -5,188,517.90 | | | | 92,834,213.61 | -6,110,027.18 | 81,535,668.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | -5,188,517.90 | | | | 173,034,213.61 | -2,074,386.45 | 165,771,309.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | -4,035,640.73 | -4,035,640.73 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | -4,035,640.73 | -4,035,640.73 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -80,200,000.00 | | -80,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 15,340,662.01 | | 211,935,366.22 | | | 1,042,274,132.49 | 21,454,634.60 | 4,020,880,762.61 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|----------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 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 | | 3,378,256.24 | | 200,449,613.28 | | | 916,913,015.86 | 17,120,152.98 | 3,867,737,005.65 |
| 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 | | 3,378,256.24 | | 200,449,613.28 | | | 916,913,015.86 | 17,120,152.98 | 3,867,737,005.65 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|----|--|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | 00 | | | | 29 | | 56.24 | | ,613.28 | | ,015.86 | 152.98 | 65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 17,150,923.67 | | 11,485,752.94 | | 32,526,903.02 | 10,444,508.80 | 71,608,088.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 17,150,923.67 | | | | 124,212,655.96 | -4,435,491.20 | 136,928,088.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 14,880,000.00 | 14,880,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 14,880,000.00 | 14,880,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | 11,485,752.94 | | -91,685,752.94 | | -80,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,485,752.94 | | -11,485,752.94 | | |
| 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 | 20,529,179.91 | | 211,935,366.22 | | 949,439,918.88 | 27,564,661.78 | 3,939,345,094.08 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|

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 | | | | 211,935,366.22 | 1,022,793,696.73 | 4,016,717,218.90 |
| 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 | | | | 211,935,366.22 | 1,022,793,696.73 | 4,016,717,218.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 14,099,162.31 | 14,099,162.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 94,299,162.31 | 94,299,162.31 |
| （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 | | | | | | | | | | -80,200,000.00 | -80,200,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 802,000,000.00 | | | | 1,979,988,155.95 | | | | 211,935,366.22 | 1,036,892,859.04 | 4,030,816,381.21 |

上年金额

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 | | | | 200,449,613.28 | 1,002,074,427.41 | 3,984,512,196.64 |
| 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 | | | | 200,449,613.28 | 1,002,074,427.41 | 3,984,512,196.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | | | | | | | | | 11,485.75 | 20,719.00 | 32,205.02 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 号填列) | | | | | | | | | 2.94 | 269.32 | 2.26 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 114,857,529.37 | 114,857,529.37 |
| (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 | | | | | | | | | 11,485,752.94 | -91,685,752.94 | -80,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,485,752.94 | -11,485,752.94 | |
| 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 | | | | | | | | | | -2,452,507.11 | -2,452,507.11 |
| 四、本期期末余额 | 802,000,000.00 | | | | 1,979,988,155.95 | | | | 211,935,366.22 | 1,022,793,696.73 | 4,016,717,218.90 |

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8,776,729股；无限售条件的流通股份：A股793,223,271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；系统集成业务；互联网营销业务。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，互联网视频内容分发和移动视频广告推广。

本财务报表业经公司2017年8月26日第三届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将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）和慈星互联科技有限公司（以下简称慈星互联公司）等12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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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存在共有的控制，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。

14、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% | 4.50%-2.25% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 10% | 30.00%-18.00% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 10% | 30.00%-9.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 10% | 22.50%-18.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、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。

16、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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 2-10年 |
| 软件 | 5-10年 |
| 品牌使用权 | 5年 |
| 专利权 | 10年 |
| 商标 | 5年 |
| 著作权 | 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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(1) 公司销售电脑针织横机、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。

(2) 公司互联网业务收入

1) 移动视频分发业务收入确认，按用户付费方式不同进行确认。用户付费方式包括以下两种：

① 运营商计费，即通过中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的计费通道来实现扣费。公司与通道商根据充值实际收益按照约定的分成方法结算，公司根据当月充值实际收益以及约定的分成方法计算并确认收入。

② 第三方计费，即通过支付宝、微信、网银等第三方支付来实现扣费。公司根据当月充值实际收益扣除手续费后确认收入。

2) 移动视频广告收入确认

公司与客户根据CPA(按有效用户数量乘以约定单价)或CPS(按实际收入分成)两种不同方法进行结算，公司根据当月有效用户数量乘以约定单价或实际收入乘以分成比例计算确认收入。

23、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。

24、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。

25、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

26、其他重要的会计政策和会计估计

27、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

28、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 | 6%、17% |
| 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% |
| 杭州泰酷科技有限公司 | 0% |
| 杭州米玩网络科技有限公司 | 0% |
| 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

1. 增值税

公司出口货物执行“免、抵、退”税政策，出口针织机械产品退税率为17%。

2. 企业所得税

(1) 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。

(2) 泰酷科技公司于2014年9月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为浙R-2014-0145的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011〕4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的相关规定，泰酷科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策，本期处于免税期第二年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号)，泰酷科技公司被认定为高新技术企业，取得编号为GR201633001980的高新技术企业证书。根据相关规定，泰酷科技公司企业自2016年1月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 米玩科技公司于2014年8月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为浙R-2014-0125的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011〕4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的相关规定，米玩科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策，本期处于免税期第二年。

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 | 205,610.91 | 206,788.46 |
| 银行存款 | 531,999,367.50 | 272,161,700.49 |
| 其他货币资金 | 10,295,392.80 | 3,921,800.00 |
| 合计 | 542,500,371.21 | 276,290,288.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 205,365,513.96 | 87,021,167.41 |

其他说明

| (1) 期末使用有限制的款项说明 | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 单位 | 期末数 | 期初数 |
| 银行存款： | | |
| 准备持有至到期的定期存款 | 138,390,400.00 | 30,000,000.00 |
| 定期存单质押 | 15,000,000.00 | 15,800,000.00 |
| 法院冻结 | | |
| 其他货币资金： | | |
| 银行承兑汇票保证金 | 10,095,392.80 | 3,721,800.00 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 其他保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 163,685,792.80 | 49,721,800.00 |

(2) 存放在境外款项

项说明

| 存放地点 | 越南 | 柬埔寨 | 孟加拉 | 香港 | 瑞士 |
|-------|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 库存现金 | | | | | |
| 美元 | | | | | |
| 欧元 | | | | | |
| 瑞士法郎 | | | | | 2,576.72 |
| 越南盾 | 341,051,216.00 | | | | |
| 塔卡 | | | 183,980.33 | | |
| 人民币 | | | | | |
| 银行存款 | | | | | |
| 人民币 | | | | 1,184.96 | |
| 美元 | | 199,645.00 | | 27,172,760.25 | |
| 欧元 | | | | 54,578.68 | |
| 加拿大元 | | | | | |
| 港元 | | | | 0.15 | |
| 瑞士法郎 | | | | 0.06 | 348,543.05 |
| 越南盾 | 7,601,729,843.00 | | | | |
| 塔卡 | | | 174,040,956.00 | | |
| 柬币 | | | | | |
| 折合人民币 | 2,368,408.40 | 1,352,475.09 | 14,652,317.15 | 184,503,295.50 | 2,489,017.82 |

(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14,652,317.15元，其汇回受到限制。

2、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 | 2,190,000.00 | 20,391,570.34 |
| 合计 | 2,190,000.00 | 20,391,570.34 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 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 | 70,730,013.02 | |
| 合计 | 70,730,013.02 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

3、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 | 624,685,521.94 | 94.79% | 46,620,185.46 | 7.46% | 578,065,336.48 | 585,900,393.53 | 93.51% | 43,541,433.54 | 7.43% | 542,358,959.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 34,319,428.88 | 5.21% | 18,509,352.50 | 53.93% | 15,810,076.38 | 40,656,288.91 | 6.49% | 22,006,422.17 | 54.13% | 18,649,866.74 |
| 合计 | 659,004,950.82 | 100.00% | 65,129,537.96 | 9.88% | 593,875,412.86 | 626,556,682.44 | 100.00% | 65,547,855.71 | 10.46% | 561,008,826.73 |

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 | | | |
| 1 年以内 | 474,028,695.60 | 23,700,766.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 135,770,356.21 | 13,577,035.62 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,344,180.28 | 868,836.06 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 3,316,215.78 | 1,658,107.89 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,053,171.81 | 1,642,537.45 | 80.00% |
| 5 年以上 | 5,172,902.26 | 5,172,902.26 | 100.00% |
| 合计 | 624,685,521.94 | 46,620,185.46 | 7.46% |

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 | 账龄 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------------------|---------------|------|---------------|---------|--------------------|
| 张家港市福斯福制衣有限公司等30家客户 | 10,443,447.65 | 1年以内 | 10,750,355.20 | 40.48% | 还款较慢，在账龄基础上补提30% |
| | 12,434,869.48 | 1-2年 | | | |
| | 2,820,489.45 | 2-3年 | | | |
| | 861,625.00 | 3-4年 | | | |
| 浙江百炼工贸集团有限公司等3家客户 | 2,660,221.84 | 3-4年 | 2,660,221.84 | 100.00% | 长期未还款，预计无法收回 |
| 上海赛润羊绒制品有限公司等38家客户 | 46,150.00 | 1-2年 | 5,098,775.46 | 100.00% | 出现代偿，预计无法收回或存在部分损失 |
| | 659,800.72 | 2-3年 | | | |
| | 929,424.74 | 3-4年 | | | |
| | 3,463,400.00 | 4-5年 | | | |
| 合计 | 34,319,428.88 | | 18,509,352.50 | | |

(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-418,317.75 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 |
|----|------|
| | |

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 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| ANANTA HUAXIANG LTD | 40,967,311.46 | 6.22 | 3,903,660.75 |
| EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A DE C.V. | 18,146,926.03 | 2.75 | 6,792,492.19 |
| NATURAL WOOL WEARS LTD | 16,257,476.10 | 2.47 | 1,625,747.61 |
| CIXING DI XU DAHAO | 15,720,704.48 | 2.39 | 2,305,496.08 |
| AMCO KNIT COMPOSITE LTD | 11,868,748.80 | 1.80 | 593,437.44 |
| 小 计 | 102,961,166.87 | 15.62 | 15,220,834.07 |

(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:

4、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 | 32,331,106.09 | 89.23% | 14,227,627.69 | 78.47% |
| 1 至 2 年 | 3,901,238.03 | 10.77% | 3,904,082.60 | 21.53% |
| 合计 | 36,232,344.12 | -- | 18,131,710.29 | -- |

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(%) |
|-------------------|---------------|---------------|
| 宁波必沃纺织机械有限公司 | 4,508,960.48 | 12.44 |
| 库卡机器人(上海)有限公司 | 3,626,880.46 | 10.01 |
| 广东拓斯达科技股份有限公司 | 1,966,200.00 | 5.43 |
| 川崎机器人(天津)有限公司 | 1,857,744.45 | 5.13 |
| 康耐视视觉检测系统(上海)有限公司 | 1,813,828.03 | 5.01 |
| 合计 | 13,773,613.42 | 38.01 |

其他说明:

5、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 | 628,588.13 | 663,670.84 |
| 合计 | 628,588.13 | 663,670.84 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明:

6、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 | 82,230,564.08 | 13.99% | 23,587,015.62 | 28.68% | 58,643,548.46 | 72,328,945.17 | 12.32% | 18,859,835.81 | 26.08% | 53,469,109.36 |
| 单项金额不重大但 | 505,560. | 86.01% | 440,676. | 87.17% | 64,883,74 | 514,772 | 87.68% | 427,467,6 | 83.04% | 87,305,229. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 单独计提坏账准备的其他应收款 | 560.17 | | 813.43 | | 6.74 | ,884.23 | | 55.21 | | 02 |
| 合计 | 587,791,124.25 | 100.00% | 464,263,829.05 | 78.98% | 123,527,295.20 | 587,101,829.40 | 100.00% | 446,327,491.02 | 76.02% | 140,774,338.38 |

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 | | | |
| 1 年以内 | 48,049,244.43 | 2,402,462.00 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 48,049,244.43 | 2,402,462.00 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,524,358.95 | 152,435.92 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 14,105,229.62 | 2,821,045.94 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 170,627.25 | 85,313.63 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,276,728.58 | 1,021,382.88 | 80.00% |
| 5 年以上 | 17,104,375.25 | 17,104,375.25 | 100.00% |
| 合计 | 82,230,564.08 | 23,587,015.62 | 28.68% |

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13家客户 | 95,706,322.68 | 76,825,322.68 | 80.27 | [注1] |
| 江苏金鞠针织服饰有限公司等382家客户 | 314,356,058.73 | 314,356,058.73 | 100.00 | [注2] |
| 怀宁县三桥针织厂等192家客户 | 95,498,178.76 | 49,495,432.02 | 51.83 | [注3] |
| 小 计 | 505,560,560.17 | 440,676,813.43 | 87.17 | |

[注1]：公司客户无力偿还本公司代其支付的银行贷款本息，客户资产已被公司控制或客户将设备抵押给公司，按照代偿款账面余额高于相关资产预计可收回金额的差额计提坏账准备；

[注2]：公司客户已经破产或无法联系，能明显判断无法收回，全额计提坏账；

[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；

(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 18,178,985.82 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 | 214,225.29 |

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 |
|------|---------|------------|--------------------------|---------|-------------|
| 巩苏皖 | 代偿款 | 214,225.29 | 经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回 | | 否 |
| 合计 | -- | 214,225.29 | -- | -- | -- |

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 | 510,359,492.02 | 529,493,409.12 |
| 委托贷款 | 15,270,182.31 | 15,484,185.45 |
| 往来款 | | 1,600,000.00 |
| 应收投资款 | 9,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 应收固定资产处置款 | 39,298,421.00 | 16,648,800.00 |
| 应收子公司处置款 | 4,210,000.00 | |
| 其他 | 9,153,028.92 | 9,375,434.83 |
| 合计 | 587,791,124.25 | 587,101,829.40 |

(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 | 1,408,730.40 | 1 年以内 | 6.10% | 30,867,196.26 |
| | | 12,656,976.89 | 2-3 年 | | |
| | | 17,092,957.72 | 3-4 年 | | |
| | | 4,708,531.25 | 4-5 年 | | |
| 东莞豪亿针织有限公司 | 代偿款 | 8,011,252.52 | 2-3 年 | 5.11% | 30,025,180.24 |
| | | 9,899,451.84 | 3-4 年 | | |
| | | 10,166,465.14 | 4-5 年 | | |
| | | 1,948,010.74 | 5 年以上 | | |
| 湖北毅缘针织有限公司 | 代偿款 | 513,957.05 | 1 年以内 | 4.78% | 18,273,748.43 |
| | | 166,767.90 | 1-2 年 | | |
| | | 14,876,484.59 | 2-3 年 | | |
| | | 12,516,538.89 | 3-4 年 | | |
| 宁波裕人投资有限公司 | 应收固定资产处置款 | 23,039,861.00 | 1 年以内 | 3.92% | 1,151,993.05 |
| 东莞市寮步华升毛织厂 | 代偿款 | 1,683,486.30 | 1 年以内 | 3.73% | 21,916,011.26 |
| | | 1,448,821.88 | 2-3 年 | | |
| | | 7,784,066.32 | 3-4 年 | | |
| | | 7,337,804.75 | 4-5 年 | | |
| | | 3,661,832.01 | 5 年以上 | | |
| 合计 | -- | 138,921,997.19 | -- | 23.63% | 102,234,129.24 |

(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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 334,264,529.72 | 88,279,753.60 | 245,984,776.12 | 269,135,728.59 | 88,279,753.60 | 180,855,974.99 |
| 在产品 | 36,032,858.16 | 2,835,375.09 | 33,197,483.07 | 19,527,684.05 | 3,559,903.80 | 15,967,780.25 |
| 库存商品 | 288,620,899.97 | 63,782,597.66 | 224,838,302.31 | 291,934,194.86 | 61,509,777.26 | 230,424,417.60 |
| 发出商品 | 72,707,485.98 | 1,267,712.18 | 71,439,773.80 | 41,990,551.14 | 1,267,712.18 | 40,722,838.96 |
| 委托加工物资 | 8,961,370.06 | | 8,961,370.06 | 9,875,970.72 | | 9,875,970.72 |
| 合计 | 740,587,143.89 | 156,165,438.53 | 584,421,705.36 | 632,464,129.36 | 154,617,146.84 | 477,846,982.52 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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 | 88,279,753.60 | | | | | 88,279,753.60 |
| 在产品 | 3,559,903.80 | | | 724,528.71 | | 2,835,375.09 |
| 库存商品 | 61,509,777.26 | 2,272,820.40 | | | | 63,782,597.66 |
| 发出商品 | 1,267,712.18 | | | | | 1,267,712.18 |
| 合计 | 154,617,146.84 | 2,272,820.40 | | 724,528.71 | | 156,165,438.53 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

8、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 | 47,786,089.91 | 52,294,713.44 |
| 合计 | 47,786,089.91 | 52,294,713.44 |

其他说明：

9、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 | 4,717,468.38 | 6,874,064.92 |
| 银行理财产品 | 1,177,200,000.00 | 1,084,200,000.00 |
| 合计 | 1,181,917,468.38 | 1,091,074,064.92 |

其他说明：

10、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 | 33,483,545.95 | 3,857,231.68 | 29,626,314.27 | 104,746,116.15 | 14,963,840.32 | 89,782,275.83 | |
| 合计 | 33,483,545.95 | 3,857,231.68 | 29,626,314.27 | 104,746,116.15 | 14,963,840.32 | 89,782,275.83 | -- |

(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

11、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. | 7,689,748 .55 | | | 92,885.95 | | | | | | | 7,782,634 .50 |
| 芜湖固高 自动化技 术有限公 司 | 1,589,718 .21 | | | -257,796. 40 | | | | | | | 1,331,921 .81 |
| 小计 | 9,279,466 .76 | | | -164,910. 45 | | | | | | | 9,114,556 .31 |
| 合计 | 9,279,466 .76 | | | -164,910. 45 | | | | | | | 9,114,556 .31 |

其他说明

12、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 | 614,419,568.60 | 33,037,239.31 | 88,943,301.66 | 18,615,914.29 | 755,016,023.86 |
| 2.本期增加金额 | 22,423,207.04 | 5,421,678.44 | 5,921,816.83 | 960,034.25 | 34,726,736.56 |
| (1) 购置 | | 2,321,565.82 | 690,140.63 | 960,034.25 | 3,971,740.70 |
| (2) 在建工程 转入 | 22,423,207.04 | 3,100,112.62 | 1,966,194.53 | | 27,489,514.19 |
| (3) 企业合并 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 增加 | | | | | |
| (4)库存商品转入 | | | 3,265,481.67 | | 3,265,481.67 |
| 3.本期减少金额 | 156,943,287.51 | 45,002.97 | 2,652,140.68 | 2,226,654.00 | 161,867,085.16 |
| (1) 处置或报废 | 156,943,287.51 | 45,002.97 | 2,652,140.68 | 2,226,654.00 | 161,867,085.16 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 479,899,488.13 | 38,413,914.78 | 92,212,977.81 | 17,349,294.54 | 627,875,675.26 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 49,942,765.49 | 21,999,371.84 | 43,783,672.91 | 15,574,114.09 | 131,299,924.33 |
| 2.本期增加金额 | 13,420,012.78 | 1,607,171.46 | 3,940,060.89 | 669,786.76 | 19,637,031.89 |
| (1) 计提 | 13,420,012.78 | 1,607,171.46 | 3,940,060.89 | 669,786.76 | 19,637,031.89 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 50,802,033.02 | 13,795.86 | 948,934.28 | 2,003,988.60 | 53,768,751.76 |
| (1) 处置或报废 | 50,802,033.02 | 13,795.86 | 948,934.28 | 2,003,988.60 | 53,768,751.76 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 12,560,745.25 | 23,592,747.44 | 46,774,799.52 | 14,239,912.25 | 97,168,204.46 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 927,439.51 | 8,227,013.86 | | 9,154,453.37 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 927,439.51 | 8,227,013.86 | | 9,154,453.37 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 467,338,742.88 | 13,893,727.83 | 37,211,164.43 | 3,109,382.29 | 521,553,017.43 |
| 2.期初账面价值 | 564,476,803.11 | 10,110,427.96 | 36,932,614.89 | 3,041,800.20 | 614,561,646.16 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 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 |
|--------|----------------|--------------------|
| 杭州湾新厂区 | 424,058,863.79 | 2016 年底建成，相关手续正在办理 |

其他说明

13、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 | 86,742,705.76 | | 86,742,705.76 | 67,209,130.87 | | 67,209,130.87 |
| 电脑针织机械研发中心项目 | 118,662,590.93 | | 118,662,590.93 | 111,213,848.95 | | 111,213,848.95 |
| 营销与服务体系建设项目 | 109,255,183.76 | | 109,255,183.76 | 101,806,441.79 | | 101,806,441.79 |
| 预付工程设备款 | 25,449,380.90 | | 25,449,380.90 | 3,934,462.49 | | 3,934,462.49 |
| 合计 | 340,109,861.35 | | 340,109,861.35 | 284,163,884.10 | | 284,163,884.10 |

(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 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|

| | | | | 资产金 额 | 金额 | | 占预算 比例 | | 计金额 | 资本化 金额 | 化率 | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|----------------|-----------|------|-----|-----------|----|------|
| 年产 40 组软件、16000 件软件加工产品线建设项目 | 150,000,000.00 | 67,209,130.87 | 19,533,574.89 | | | 86,742,705.76 | 57.83% | 60% | | | | 其他 |
| 年产 3000 台电脑针织丝袜机项目 | 62,929,400.00 | | 3,873,261.36 | 3,873,261.36 | | 0.00 | 0.00% | 100% | | | | 募股资金 |
| 年产 10000 台电脑针织横机项目 | 208,315,600.00 | | 12,797,603.82 | 12,797,603.82 | | 0.00 | 0.00% | 100% | | | | 募股资金 |
| 年产 2000 台嵌花电脑针织横机项目 | 99,201,000.00 | | 6,071,092.31 | 6,071,092.31 | | 0.00 | 0.00% | 100% | | | | 募股资金 |
| 年产 2000 台电脑针织内衣机项目 | 77,065,900.00 | | 4,747,556.70 | 4,747,556.70 | | 0.00 | 0.00% | 100% | | | | 募股资金 |
| 电脑针织机械研发中心项目 | 144,129,000.00 | 111,213,848.95 | 7,448,741.98 | | | 118,662,590.93 | 82.33% | 92% | | | | 募股资金 |
| 营销与服务体系建设项目 | 144,129,000.00 | 101,806,441.79 | 7,448,741.97 | | | 109,255,183.76 | 75.80% | 92% | | | | 募股资金 |
| 预付工程设备款 | | 3,934,462.49 | 21,514,918.41 | | | 25,449,380.90 | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | 885,769,900.00 | 284,163,884.10 | 83,435,491.44 | 27,489,514.19 | | 340,109,861.35 | -- | -- | | | | -- |
|----|----------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|----|----|--|--|--|----|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

14、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 | 商标 | 著作权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 195,668,317.00 | 24,532,725.58 | 11,574,429.03 | 4,648,989.14 | 971,180.00 | 52,741.80 | 71,191,173.24 | 308,639,555.79 |
| 2.本期增加金额 | | | | 32,820.51 | | 48,932.04 | 2,621.36 | 84,373.91 |
| (1) 购置 | | | | 32,820.51 | | 48,932.04 | | 81,752.55 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | 2,621.36 | 2,621.36 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 46,724,677.00 | | | | | 1,698.11 | | 46,726,375.11 |
| (1) 处置 | 46,724,677.00 | | | | | 1,698.11 | | 46,726,375.11 |
| 4.期末余额 | 148,943,640.00 | 24,532,725.58 | 11,574,429.03 | 4,681,809.65 | 971,180.00 | 99,975.73 | 71,193,794.60 | 261,997,554.59 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 23,532,980.75 | 3,558,596.91 | 11,507,737.66 | 2,933,940.61 | 776,944.00 | 4,297.63 | 3,119,003.19 | 45,433,500.75 |
| 2.本期 | 1,951,559.22 | 1,226,636.20 | 12,500.00 | 313,229.99 | 94,841.60 | 9,127.74 | 3,686,834.09 | 7,294,728.84 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|----------------|--|
| 增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | 1,951,559.22 | 1,226,636.20 | 12,500.00 | 313,229.99 | 94,841.60 | 9,127.74 | 3,686,834.09 | 7,294,728.84 | |
| 3.本期减少金额 | 7,189,721.68 | | | 62,269.62 | | 198.10 | | 7,252,189.40 | |
| (1) 处置 | 7,189,721.68 | | | 62,269.62 | | 198.10 | | 7,252,189.40 | |
| 4.期末余额 | 18,294,818.29 | 4,785,233.11 | 11,520,237.66 | 3,184,900.98 | 871,785.60 | 13,227.27 | 6,805,837.28 | 45,476,040.19 | |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 15,196,163.94 | | | | | | 15,196,163.94 | |
| 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 | | 15,196,163.94 | | | | | | 15,196,163.94 | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 130,648,821.71 | 4,551,328.53 | 54,191.37 | 1,496,908.67 | 99,394.40 | 86,748.46 | 64,387,957.32 | 201,325,350.46 | |
| 2.期初账面价值 | 172,135,336.25 | 5,777,964.73 | 66,691.37 | 1,715,048.53 | 194,236.00 | 48,444.17 | 68,072,170.05 | 248,009,891.10 | |

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 0.00%。

(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：

15、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 |
| 多义乐公司 | 334,168,043.40 | | | | | 334,168,043.40 |
| 优投科技公司 | 527,516,628.95 | | | | | 527,516,628.95 |
| 合计 | 861,850,059.84 | | | | | 861,850,059.84 |

16、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 | 1,318,507.99 | 590,291.26 | 1,080,680.52 | | 828,118.73 |
| 阿里云数据服务费 | 43,537.73 | | 7,358.52 | | 36,179.21 |
| 合计 | 1,362,045.72 | 590,291.26 | 1,088,039.04 | | 864,297.94 |

其他说明

17、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 | 206,920,610.06 | 31,841,244.53 | 202,576,229.78 | 30,372,105.02 |
| 内部交易未实现利润 | 4,473,636.21 | 1,071,227.05 | 7,663,237.97 | 1,259,545.20 |
| 合计 | 211,394,246.27 | 32,912,471.58 | 210,239,467.75 | 31,631,650.22 |

(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 | 440,208.33 | 66,031.25 | 663,670.84 | 99,550.63 |
| 合计 | 440,208.33 | 66,031.25 | 663,670.84 | 99,550.63 |

(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 | | 32,912,471.58 | | 31,631,650.22 |
| 递延所得税负债 | | 70,662.50 | | 99,550.63 |

18、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 |
| 软件购置款 | 3,574,636.35 | 3,269,333.50 |
| 合计 | 25,880,161.35 | 25,574,858.50 |

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 信用借款 | 144,000,000.00 | |
| 合计 | 144,000,000.00 | |

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 51,158,596.40 | 18,609,000.00 |
| 合计 | 51,158,596.40 | 18,609,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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 | 225,014,291.34 | 112,335,932.42 |
| 设备工程款 | 46,550,887.61 | 46,942,220.34 |
| 费用款 | 50,560,110.06 | 38,091,707.98 |
| 合计 | 322,125,289.01 | 197,369,860.74 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

22、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 | 89,501,920.81 | 64,607,484.05 |
| 合计 | 89,501,920.81 | 64,607,484.05 |

(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 | 13,800,122.50 | 未满足收入确认条件 |
| 合计 | 13,800,122.50 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

23、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 | 31,738,541.68 | 86,325,247.90 | 98,420,358.67 | 19,446,334.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 24,706.40 | 6,376,015.06 | 6,390,205.77 | 10,515.69 |
| 合计 | 31,763,248.08 | 92,701,262.96 | 104,810,564.44 | 19,456,849.78 |

(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 | 31,717,512.29 | 77,411,005.51 | 90,860,579.14 | 18,267,938.66 |
| 2、职工福利费 | | 3,073,433.87 | 1,904,321.26 | 1,169,112.61 |
| 3、社会保险费 | 21,029.39 | 2,690,138.28 | 2,701,884.85 | 9,282.82 |
| 其中：医疗保险费 | 18,941.58 | 2,272,201.68 | 2,282,803.23 | 8,340.03 |
| 工伤保险费 | 834.11 | 259,925.13 | 260,541.67 | 217.57 |
| 生育保险费 | 1,253.70 | 158,011.47 | 158,539.95 | 725.22 |
| 4、住房公积金 | | 2,731,227.84 | 2,731,227.84 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 419,442.40 | 222,345.58 | |
| 合计 | 31,738,541.68 | 86,325,247.90 | 98,420,358.67 | 19,446,334.09 |

(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 | 23,059.30 | 6,148,941.72 | 6,161,847.94 | 10,153.08 |
| 2、失业保险费 | 1,647.10 | 227,073.34 | 228,357.83 | 362.61 |
| 合计 | 24,706.40 | 6,376,015.06 | 6,390,205.77 | 10,515.69 |

其他说明：

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 27,412,072.98 | 5,327,756.78 |
| 企业所得税 | 23,420,677.26 | 19,832,229.00 |
| 个人所得税 | 427,077.84 | 339,893.77 |
| 城市维护建设税 | 669,786.97 | 305,772.93 |
| 印花税 | 128,914.02 | 33,819.43 |
| 教育费附加 | 619,885.40 | 179,105.55 |
| 地方教育附加 | 31,736.59 | 119,403.69 |
| 土地增值税 | 5,105,084.69 | |
| 合计 | 57,815,235.75 | 26,137,981.15 |

其他说明：

25、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 | 2,317,194.36 | 796,688.00 |
| 拆借款 | 677,440.00 | 890,064.77 |
| 应付暂收款 | 5,474,374.73 | 8,134,956.19 |
| 其他 | 1,525,590.00 | 864,162.13 |
| 合计 | 9,994,599.09 | 10,685,871.09 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|---------------|
| 一年内到期的应付股权收购款 | | 94,736,842.10 |
| 合计 | | 94,736,842.10 |

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 售后服务卡 | 8,318,756.08 | 7,532,448.68 |
| 合计 | 8,318,756.08 | 7,532,448.68 |

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：

28、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 | 146,327.13 | 706,387.49 | 提供买方信贷担保形成 |
| 合计 | 146,327.13 | 706,387.49 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

29、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 | 7,835,018.65 | | 251,810.00 | 7,583,208.65 | |
| 合计 | 7,835,018.65 | | 251,810.00 | 7,583,208.65 | -- |

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 | 7,138,000.00 | | 249,000.00 | | 6,889,000.00 | 与资产相关 |
| 高铁钢轨打磨项目 | 697,018.65 | | 2,810.00 | | 694,208.65 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,835,018.65 | | 251,810.00 | | 7,583,208.65 | -- |

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6,889,000.00元暂列本科目。

根据《广东省省级科技计划项目合同书》，公司的高铁钢轨修磨机器人系统研发与应用项目计划类别为职能机器人，系本公司与广州大学、广州铁路集团公司广州工务大修段三方共同申请、承担该项目的研究、开发和产业化等事项。省科技厅经费年度下达计划总额为500万元，第一期支付300万元，第二期支付200万元；根据合同约定，公司经费分配比例为30%，即第一期收到90万元专项资金，本期根据研发费支出进度将2,810.00元计入营业外收入，剩余694,208.65元暂列本科目。

30、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 股权收购款 | 405,263,157.89 | 405,263,157.90 |
| 合计 | 405,263,157.89 | 405,263,157.90 |

其他说明：

根据公司与多义乐公司原股东杭州集游网络科技有限公司等签订的《宁波慈星股份有限公司与杭州多义乐网络科技有限公司全体股东关于杭州多义乐网络科技有限公司100%股权之股权收购协议》，公司收购多义乐公司对价共计4亿元。截至2016年12月31日，公司已支付2亿元，剩余2亿元尚未支付。根据上述协议，多义乐公司利润补偿期间各年度的专项审核报告出具且目标公司实现利润承诺或者补偿义务人履行完毕利润补偿义务后，公司向原股东支付现金对价金额=现金对价总额的45%×当年业绩承诺金额/利润补偿期间各年度业绩承诺金额之和。多义乐公司2016年度完成业绩承诺，根据协议约定，公司已于2017年支付股权转让款37,894,736.84元，其余162,105,263.16元计入其他非流动负债。

公司与优投科技公司原股东杭州优港投资管理有限公司等签订的《宁波慈星股份有限公司与杭州优投科技有限公司全体股东关于杭州优投科技有限公司100%股权之股权收购协议》，公司收购优投科技公司对价共计6亿元。截至2016年12月31日，公司已支付3亿元，剩余3亿元尚未支付。根据上述协议，优投科技公司利润补偿期间各年度的专项审核报告出具且目标公司实现利润承诺或者补偿义务人履行完毕利润补偿义务后，公司向原股东支付现金对价金额=现金对价总额的45%×当年业绩承诺金额/利润补偿期间各年度业绩承诺金额之和。多义乐公司2016年度完成业绩承诺，根据协议约定，公司已于2017年支付股权转让款56,842,105.27元，其余243,157,894.73元计入其他非流动负债。

31、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2017年6月30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11.22%。

2) 截至2017年6月30日，公司实际控制人孙平范因私人案件被浙江省宁波市中级人民法院司法冻结其持有的公司股份585万股。冻结期限自2016年6月7日至2019年6月6日。上述冻结股权占公司股份总数的0.73%。

32、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：

33、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 | 20,529,179.91 | -5,188,517.90 | | | -5,188,517.90 | | 15,340,662.01 |
| 外币财务报表折算差额 | 20,529,179.91 | -5,188,517.90 | | | -5,188,517.90 | | 15,340,662.01 |
| 其他综合收益合计 | 20,529,179.91 | -5,188,517.90 | | | -5,188,517.90 | | 15,340,662.01 |

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：

34、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 | 211,935,366.22 | | | 211,935,366.22 |
| 合计 | 211,935,366.22 | | | 211,935,366.22 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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 | 949,439,918.88 | 916,913,015.86 |
| 调整后期初未分配利润 | 949,439,918.88 | 916,913,015.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 173,034,213.61 | 112,135,758.33 |
| 应付普通股股利 | 80,200,000.00 | 80,200,000.00 |

| | | |
|---------|------------------|----------------|
| 期末未分配利润 | 1,042,274,132.49 | 948,848,774.19 |
|---------|------------------|----------------|

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、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 | 724,218,907.55 | 435,760,016.27 | 549,877,955.59 | 332,577,130.93 |
| 其他业务 | 10,002,696.57 | 6,786,924.31 | 14,591,878.95 | 9,213,238.70 |
| 合计 | 734,221,604.12 | 442,546,940.58 | 564,469,834.54 | 341,790,369.63 |

37、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 906,592.67 | 1,180,874.63 |
| 教育费附加 | 487,111.15 | 702,434.17 |
| 房产税 | 2,840,635.88 | |
| 土地使用税 | 1,925,884.50 | |
| 车船使用税 | 16,494.80 | |
| 印花税 | 320,435.75 | |
| 地方教育费附加 | 324,739.78 | 468,289.45 |
| 合计 | 6,821,894.53 | 2,351,598.25 |

其他说明:

38、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,177,547.47 | 17,660,699.98 |
| 营销网络费 | 30,551,693.90 | 35,282,577.72 |
| 运输费 | 4,437,125.87 | 3,640,821.81 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 展览费 | 759,726.51 | 580,844.05 |
| 售后服务费 | 1,469,005.61 | 508,503.51 |
| 其他 | 5,906,017.01 | 6,558,486.68 |
| 合计 | 68,301,116.37 | 64,231,933.75 |

其他说明：

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 研发费 | 41,088,227.71 | 29,620,825.43 |
| 职工薪酬 | 21,392,987.67 | 16,837,799.78 |
| 折旧、摊销 | 16,189,093.02 | 6,742,620.51 |
| 办公费 | 3,777,073.70 | 1,628,982.22 |
| 税费 | 172,927.82 | 3,683,664.68 |
| 业务招待费 | 615,063.48 | 430,377.54 |
| 中介服务费 | 2,214,661.73 | 1,403,114.22 |
| 差旅交通及汽车费用 | 1,301,601.94 | 1,297,031.69 |
| 其他 | 13,413,555.08 | 5,679,454.00 |
| 合计 | 100,165,192.15 | 67,323,870.07 |

其他说明：

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 4,470,424.13 | |
| 利息收入 | -5,016,895.95 | -9,640,849.59 |
| 汇兑损益 | 5,049,814.49 | -18,255,168.95 |
| 手续费 | 395,543.62 | 231,910.59 |
| 合计 | 4,898,886.29 | -27,664,107.95 |

其他说明：

41、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 | 7,515,870.88 | 26,463,335.66 |
| 二、存货跌价损失 | 2,272,820.40 | 2,999,448.12 |
| 合计 | 9,788,691.28 | 29,462,783.78 |

其他说明：

42、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 | | -1,826,052.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -1,826,052.00 |
| 合计 | | -1,826,052.00 |

其他说明：

43、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 | -164,910.45 | -266,883.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,946,830.54 | |
| 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 | | 413,317.62 |
| 理财产品取得的投资收益 | 15,437,762.40 | 19,660,958.91 |
| 合计 | 20,219,682.49 | 19,807,392.70 |

其他说明：

44、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 | 66,980,090.10 | 45.01 | 66,980,090.10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 66,980,090.10 | 45.01 | 66,980,090.10 |
| 政府补助 | 2,029,163.11 | 15,469,388.35 | 2,029,163.11 |
| 罚没收入 | 97,139.25 | | 97,139.25 |
| 其他 | 1,876,086.06 | 847,558.11 | 1,876,086.06 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 70,982,478.52 | 16,316,991.47 | 70,982,478.52 |
|----|---------------|---------------|---------------|

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 |
|----------------------|-----------------|------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 慈溪财政局零余额账户补贴 | 浙江省农信联社宁波办 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 507,626.96 | | 与收益相关 |
| 宁波市商务促进专项资金 | 慈溪市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 162,400.00 | | 与收益相关 |
| 代扣代缴手续费退回 | 慈溪市财政局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 139,411.35 | 99,181.17 | 与收益相关 |
| 工业政策补贴 | 慈溪市庵东镇人民政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业自主评价经费补助 | 慈溪市财政局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,600.00 | | 与收益相关 |
| 开发创新奖、招商引智奖 | 慈溪市人民政府白沙路街道办事处 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 406,000.00 | | 与收益相关 |
| 重点产业振兴和技术改造(第三批)专项资金 | 慈溪市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 249,000.00 | 249,000.00 | 与资产相关 |
| 土地使用税退回 | 国家金库慈溪市支库 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 是 | 否 | 176,742.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|---------------|--|-------|
| | | | 的补助 | | | | | |
| 城建税、营业税等退回 | 国家金库慈溪市支库 | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 872.80 | | 与收益相关 |
| 宁波杭州湾新区工业经济“风云榜”奖金 | 宁波杭州湾新区财政税务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 高铁钢轨修磨机器人系统(广东省重大科技专项) | 广东省科技厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 2,810.00 | | 与收益相关 |
| 宁波杭州湾新区推进中小微企业健康发展的扶持资金 | 宁波杭州湾新区财政税务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 软件著作权补助 | 杭州市西湖区生产力促进中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,700.00 | | 与收益相关 |
| 工业信息专项补助金 | 西湖区发改委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 十佳企业奖励 | 慈溪市白沙路街道总工会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 800.00 | | 与收益相关 |
| 工业企业提升工程奖励 | 宁波杭州湾新区财政税务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,700,000.00 | | 与收益相关 |
| 庵东镇政府工业经济先 | 慈溪市庵东 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资 | 是 | 否 | 120,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----|---------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 进单位奖励 | 镇人民政府 | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 高新培育款 | 慈溪市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 收到政府人才引进补助款 | 慈溪市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度宁波市海外工程师引进资助经费 | 慈溪市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 海天塑机集团项目经费 | 海天塑机 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 1,446,100.00 | 与收益相关 |
| 各级工程技术中心等科技经费 | 慈溪市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 第二批科技项目经费 | 慈溪市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 640,000.00 | 与收益相关 |
| 第一批科技项目经费 | 慈溪市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 740,000.00 | 与收益相关 |
| 浙江纺织服装学院补贴款 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度慈溪信息技术 | 慈溪市财政 | 补助 | 因符合地方政府招商引资 | 是 | 否 | | 196,500.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----|---------------------------|----|----|--------------|---------------|-------|
| 应用推广补助奖励资金 | 局 | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 水利基金 14 年度减免退税 | 国家金库慈溪市支库 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 372,032.80 | 与收益相关 |
| 个税手续费退还 | 上海税务局 | | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 5,774.38 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,029,163.11 | 15,469,388.35 | -- |

其他说明：

45、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 | 893,305.96 | 415,564.90 | 893,305.96 |
| 其中：固定资产处置损失 | 893,305.96 | 415,564.90 | 893,305.96 |
| 债务重组损失 | | 713,175.25 | |
| 对外捐赠 | 250,000.00 | 831,420.00 | 250,000.00 |
| 地方水利建设基金 | | 341,066.03 | |
| 预计担保损失 | -560,060.36 | -7,815,279.29 | |
| 罚款滞纳金 | 16,883.59 | 54,898.53 | 16,883.59 |
| 其他 | 135,665.37 | 2,010.42 | 135,665.37 |
| 合计 | 735,794.56 | -5,457,144.16 | 1,295,854.92 |

其他说明：

46、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 | 22,515,131.70 | 12,719,912.30 |
| 递延所得税费用 | -1,309,709.49 | 3,629,692.23 |
| 合计 | 21,205,422.21 | 16,349,604.53 |

(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 | 192,165,249.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,041,312.34 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -27,433,311.09 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 850,325.47 |
| 非应税收入的影响 | 41,227.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,631,669.96 |
| 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 | 2,337,537.84 |
| 所得税费用 | 21,205,422.21 |

其他说明

47、其他综合收益

详见附注。

48、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 | 2,029,163.11 | 14,093,400.00 |
| 收到银行存款利息 | 869,824.49 | 245,465.38 |
| 其他 | 1,121,061.53 | 3,922,860.99 |
| 合计 | 4,020,049.13 | 18,261,726.37 |

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 | 30,422,312.68 | 39,242,331.43 |
| 付现管理费用 | 24,160,704.67 | 18,051,679.09 |
| 支付承兑汇票保证金 | 6,373,592.80 | |
| 其他 | 4,677,085.83 | 4,674,249.24 |
| 合计 | 65,633,695.98 | 61,968,259.76 |

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 | 30,800,000.00 | 93,982,243.82 |
| 收回买方信贷代偿款 | 22,155,295.39 | 64,050,140.26 |
| 收回外币掉期保证金 | | 17,789,320.00 |
| 收到定期存款及担保保证金利息收入 | 839,143.82 | 9,495,725.94 |
| 收回委托贷款本息 | 208,003.14 | 101,727.25 |
| 分期收款销售方式后续确认利息收入 | 3,515,112.81 | 211,464.73 |
| 收回宁波江宸自动化装备有限公司投资款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 62,517,555.16 | 190,630,622.00 |

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 | 138,390,400.00 | 300,895,377.49 |
| 支付买方信贷代偿款 | 5,358,519.39 | 66,806,627.17 |
| 合计 | 143,748,919.39 | 367,702,004.66 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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 | 170,959,827.16 | 110,379,258.81 |
| 加：资产减值准备 | 9,788,691.28 | 29,462,783.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,637,031.89 | 14,836,541.28 |
| 无形资产摊销 | 7,294,728.84 | 3,545,453.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,088,039.04 | 405,007.59 |
| 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） | -66,086,784.14 | -415,609.91 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | 1,826,052.00 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | -4,354,256.63 | -9,640,849.59 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -20,219,682.49 | 266,883.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -1,280,821.36 | 3,919,014.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -28,888.13 | -289,322.62 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -106,574,722.84 | -813,215.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -7,256,010.22 | -185,442,235.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 201,665,353.13 | 118,862,693.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,632,505.53 | 86,902,457.18 |
| 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 | 378,814,578.41 | 109,037,801.22 |
| 减：现金的期初余额 | 226,568,488.95 | 260,840,129.85 |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 152,246,089.46 | -151,802,328.63 |
|--------------|----------------|-----------------|

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(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 | 378,814,578.41 | 226,568,488.95 |
| 其中：库存现金 | 205,610.91 | 206,788.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 378,608,967.50 | 226,361,700.49 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 378,814,578.41 | 226,568,488.95 |

其他说明：

期末银行存款中有准备持有至到期的定期存款138,390,400.00元、质押的定期存款15,000,000.00元，期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金10,095,392.80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。

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 166,685,792.80 | 定期存款、保证金、法院冻结资金 |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | 166,685,792.80 | -- |
|----|----------------|----|

其他说明：

51、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 |
|-------|------------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 35,007,977.03 | 6.7744 | 237,158,039.59 |
| 欧元 | 519,863.77 | 7.7496 | 4,028,736.27 |
| 港币 | 0.15 | 0.8945 | 0.13 |
| 越南盾 | 7,942,781,059.00 | 0.0003 | 2,382,834.32 |
| 瑞士法郎 | 734,974.10 | 7.0888 | 5,210,084.40 |
| 塔卡 | 174,224,936.33 | 0.0841 | 14,652,317.15 |
| 加拿大元 | 0.14 | 5.1406 | 0.72 |
| 其中：美元 | 34,701,614.09 | 6.7744 | 235,082,614.49 |
| 欧元 | 2,040,382.70 | 7.7496 | 15,812,149.77 |
| 越南盾 | 186,000,000.00 | 0.0003 | 55,800.00 |
| 瑞士法郎 | 771,918.35 | 7.0888 | 5,471,974.80 |
| 塔卡 | 21,466,136.00 | 0.0841 | 1,805,302.04 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,644,358.83 | 6.7744 | 58,560,344.46 |
| 瑞士法郎 | 354,379.07 | 7.0888 | 2,512,122.35 |
| 塔卡 | 1,293,396.00 | 0.0841 | 108,774.60 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 5,847,333.28 | 6.7744 | 39,612,174.57 |
| 瑞士法郎 | 83,198.58 | 7.0888 | 589,778.09 |
| 塔卡 | 1,680,000.00 | 0.0841 | 141,288.00 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 180,411.12 | 6.7744 | 1,222,177.09 |
| 港币 | 7,950.00 | 0.8945 | 7,111.28 |
| 瑞士法郎 | 2,504,488.00 | 7.0888 | 17,753,814.53 |
| 塔卡 | 1,063,253.00 | 0.0841 | 89,419.58 |

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

| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|---------------------------|-------|-------|-------------|
| Steiger Participations SA | 瑞士 | 瑞士法郎 | 经营地 法定货币 |
| 慈星越南公司 | 越南 | 越南盾 | |
| 慈星孟加拉公司 | 孟加拉 | 塔卡 | |
| 慈星香港公司 | 香港 | 港币 | 国际结算货币 |
| 慈星柬埔寨公司 | 柬埔寨 | 美元 | |

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 浙江开心果机器人科技有限公司 | 5,810,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2017年04月20日 | 工商变更日期 | | | | | | | |

其他说明：

截止2017年8月23日，受让方杭州阿优文化创意有限公司已将股权转让款支付完毕。

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

2、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：

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------|--------|--------|---------------|---------|
| 宁波裕人智能纺织机械有限公司 | 设立 | 自设立之日起 | 10,000,000.00 | 100.00% |

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 | |
| 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 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 软件业 | 100.00% | | 设立 |
| 宁波慈星机器人技术有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 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 |
| 杭州多义乐网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网行业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 杭州优投科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网行业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 慈星互联科技有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 商业 | 90.00% | | 设立 |
| 宁波裕人智能纺织机械有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

截至2017年6月30日，宁波裕人智能控制技术有限公司实收资本600万元，均系本公司出资，少数股东尚未实际出资。

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% | -310,969.39 | | -737,434.93 |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 32.00% | -547,677.06 | | 3,921,540.60 |
| 东莞市中天自动化科技有限公司 | 40.00% | -19,915.98 | | 4,741,216.41 |
| 北京盛开互动科技有限公司 | 49.00% | -811,248.49 | | 4,272,317.52 |
| 慈星互联科技有限公司 | 10.00% | -393,670.73 | | 9,247,899.80 |

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 | 35,907,519.50 | 2,380,885.96 | 38,288,405.46 | 41,975,580.10 | | 41,975,580.10 | 50,888,843.38 | 2,282,352.70 | 53,171,196.08 | 55,303,523.80 | | 55,303,523.80 |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 30,676,280.94 | 689,520.28 | 31,365,801.22 | 19,110,986.86 | | 19,110,986.86 | 26,022,913.80 | 847,965.58 | 26,870,879.38 | 12,904,574.20 | | 12,904,574.20 |
| 东莞市 | 28,153,8 | 541,923. | 28,695,7 | 16,148,5 | 694,208. | 16,842,7 | 20,682,6 | 497,310. | 21,179,9 | 8,580,10 | 697,018. | 9,277,12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|--------------|
| 中天自动化科技有限公司 | 38.30 | 95 | 62.25 | 12.57 | 65 | 21.22 | 44.49 | 81 | 55.30 | 5.67 | 65 | 4.32 |
| 北京盛开互动科技有限公司 | 9,047,305.52 | 765,001.92 | 9,812,307.44 | 1,093,292.10 | | 1,093,292.10 | 10,623,317.00 | 836,894.02 | 11,460,211.02 | 1,085,586.52 | | 1,085,586.52 |
| 慈星互联科技有限公司 | 86,472,030.75 | 12,191,851.82 | 98,663,882.57 | 6,184,884.60 | | 6,184,884.60 | 88,296,444.94 | 10,275,175.32 | 98,571,620.26 | 2,155,915.01 | | 2,155,915.01 |

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 | 25,060,422.23 | -1,554,846.92 | -1,554,846.92 | -3,452,257.72 | 19,671,918.77 | -2,385,465.95 | -2,385,465.95 | -4,552,978.48 |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 30,825,609.45 | -1,711,490.82 | -1,711,490.82 | -4,210,167.56 | 7,946,310.63 | -4,091,637.09 | -4,091,637.09 | -6,166,142.45 |
| 东莞市中天自动化科技有限公司 | 24,127,638.70 | -49,789.95 | -49,789.95 | -97,301.57 | 6,069,624.32 | 16,787.77 | 16,787.77 | 4,855,408.01 |
| 北京盛开互动科技有限公司 | 2,884,245.45 | -1,655,609.16 | -1,655,609.16 | -2,459,135.10 | 5,185,162.96 | 1,454,471.43 | 1,454,471.43 | 2,694,347.72 |
| 慈星互联科技有限公司 | 14,365,894.82 | -3,936,707.28 | -3,936,707.28 | -36,684,434.86 | 348,712.82 | -588,672.74 | -588,672.74 | -3,981,767.89 |

其他说明：

2、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 | |
| 芜湖固高自动化技术有限公司 | 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 | 15,529,191.75 | 7,017,419.26 | 12,608,763.43 | 6,998,279.72 |
| 非流动资产 | 3,941,805.12 | 258,661.19 | 4,320,498.48 | 276,292.25 |
| 资产合计 | 19,470,996.87 | 7,276,080.45 | 16,929,261.91 | 7,274,571.97 |
| 流动负债 | 15,665,505.87 | 1,141,617.29 | 12,387,209.89 | 1,381,701.78 |
| 非流动负债 | | 531,438.66 | | 913,056.34 |
| 负债合计 | 15,665,505.87 | 1,673,055.95 | 12,387,209.89 | 2,294,758.12 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,805,491.00 | 5,603,024.50 | 4,542,052.02 | 4,979,813.85 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,331,921.85 | 1,680,907.35 | 1,589,718.21 | 1,493,944.16 |
| --商誉 | | 6,195,849.39 | | 6,195,849.39 |
| --其他 | -0.04 | -94,122.24 | | -45.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,331,921.85 | 7,782,634.50 | 1,589,718.21 | 7,689,748.55 |
| 营业收入 | 8,204,641.02 | 2,644,224.39 | 6,671,283.11 | 2,079,693.32 |
| 净利润 | -736,561.02 | 251,833.20 | -876,151.82 | 66,177.80 |
| 综合收益总额 | -736,561.02 | 251,833.20 | -876,151.82 | 66,177.80 |

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2017年6月30日，本公司应收账款的17.13%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(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 | 2,190,000.00 | | | | 2,190,000.00 |
| 小 计 | 2,190,000.00 | | | | 2,190,000.00 |

(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 | 20,391,570.34 | | | | 20,391,570.34 |
| 小 计 | 20,391,570.34 | | | | 20,391,570.34 |

(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 |
| 应付票据 | 51,158,596.40 | 51,158,596.40 | 51,158,596.40 | | |
| 应付账款 | 322,125,289.01 | 322,125,289.01 | 322,125,289.01 | | |
| 其他应付款 | 9,994,599.09 | 9,994,599.09 | 9,994,599.09 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 其他非流动负债 | 405,263,157.89 | 405,263,157.89 | | 405,263,157.89 | |
| 小 计 | 788,541,642.39 | 788,541,642.39 | 383,278,484.50 | 405,263,157.89 | |

(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 |
| 应付票据 | 18,609,000.00 | 18,609,000.00 | 18,609,000.00 | | |
| 应付账款 | 197,369,860.74 | 197,369,860.74 | 197,369,860.74 | | |
| 其他应付款 | 10,685,871.09 | 10,685,871.09 | 10,685,871.09 | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | 94,736,842.10 | 94,736,842.10 | 94,736,842.10 | | |
| 其他非流动负债 | 405,263,157.90 | 405,263,157.90 | | 405,263,157.90 | |
| 小计 | 726,664,731.83 | 726,664,731.83 | 321,401,573.93 | 405,263,157.90 | |

(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2017年6月30日，本公司不存在以浮动利率计息的借款，因此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 |
|------------|------|------|----------|--------------|---------------|
| 宁波裕人投资有限公司 | 浙江慈溪 | 投资公司 | 1,000 万元 | 30.24% | 30.24% |

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。

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。

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 |
| LOGICA S.r.l. | 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 |
|------------|---------------------|
| 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 | 900,860.00 | | | 1,913,100.00 |
| 芜湖固高自动化技术有限公司 | 纠偏系统开发服务 | 72,000.00 | | | |
| LOGICA S.r.l. | 技术服务 | 709,688.68 | | | |

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

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|----------------|-------|
| 宁波裕人投资有限公司 | 转让工业厂房及工业用地 | 230,398,610.00 | |

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,437,306.56 | 1,110,606.99 |

6、关联方应收应付款项

(1) 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 | 芜湖固高自动化技术有限公司 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 应付票据 | 慈溪兴发机械有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应付账款 | 慈溪兴发机械有限公司 | 0.00 | 463,885.00 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本公司为非关联方提供的担保事项：

| 被担保单位 | 质押 | 质押 | 质押物账面原值 | | 担保 | | 借款 | 提供的信用担保金额 |
|----------------------------------|------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | 权人 | 物 | 账面原值 | 账面价值 | 借款总额 | 借款余额 | 到期日 | |
| 湖北科图娃娃服饰有限公司等11家单位客户及张洋铭等8位自然人客户 | 农业银行 | 保证金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 24,620,000.00 | 2,806,483.08 | 2017-07-17至 2018-12-13 | |

(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。

2、其他

十四、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 |
|-------------|--|----------------|-------------------|
| 股东质押股份 | 公司控股股东宁波裕人投资有限公司于 2017 年 1 月 16 日将其持有的本公司 114,150,000 股无限售流通股(占公司总股本的 14.23%)质押给财富证券有限责任公司，该部分质押股票用于宁波裕人投资有限公司者非公开发行的可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本次债券的本息偿付提供担保。 | | |
| 重大对外担保和代偿事项 | 截至 2017 年 6 月 30 日，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 280.65 万元，代偿款余额为人民币 51,035.95 万元。 | | 代偿款风险和担保风险存在不确定性。 |
| 职工持股计划 | 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持股计划之说明。 | | 存在不确定性 |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、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 | 互联网业务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 444,953,859.68 | 347,008.55 | 61,494,773.29 | 77,268,384.54 | 125,587,318.15 | 14,567,563.34 | | 724,218,907.55 |
| 主营业务成本 | 272,556,284.86 | 446,361.32 | 37,214,700.93 | 63,413,517.47 | 47,822,398.01 | 14,306,753.68 | | 435,760,016.27 |

(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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十六、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 | 549,546,481.37 | 94.12% | 43,433,847.73 | 7.90% | 506,112,633.64 | 548,235,851.09 | 93.23% | 38,450,906.32 | 7.01% | 509,784,944.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 34,311,510.08 | 5.88% | 18,501,433.70 | 53.92% | 15,810,076.38 | 39,814,137.11 | 6.77% | 21,880,099.40 | 54.96% | 17,934,037.71 |
| 合计 | 583,857,991.45 | 100.00% | 61,935,281.43 | 10.61% | 521,922,710.02 | 588,049,988.20 | 100.00% | 60,331,005.72 | 10.26% | 527,718,982.48 |

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 | | | |
| 1 年以内 | 377,552,168.43 | 18,877,608.41 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 377,552,168.43 | 18,877,608.41 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 158,297,930.65 | 15,829,793.07 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,859,958.84 | 771,991.77 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 3,164,215.78 | 1,582,107.89 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,499,305.41 | 1,199,444.33 | 80.00% |
| 5 年以上 | 5,172,902.26 | 5,172,902.26 | 100.00% |
| 合计 | 549,546,481.37 | 43,433,847.73 | 7.90% |

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 | 账龄 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------------------|---------------|------|---------------|---------|---------------------|
| 张家港市福斯福制衣有限公司等30家客户 | 10,443,447.65 | 1年以内 | 10,750,355.20 | 40.48% | 还款较慢, 在账龄基础上补提30% |
| | 12,434,869.48 | 1-2年 | | | |
| | 2,820,489.45 | 2-3年 | | | |
| | 861,625.00 | 3-4年 | | | |
| 浙江百炼工贸集团有限公司等3家客户 | 2,660,221.84 | 3-4年 | 2,660,221.84 | 100.00% | 长期未还款, 预计无法收回 |
| 上海赛润羊绒制品有限公司等38家客户 | 46,150.00 | 1-2年 | 5,098,775.46 | 100.00% | 出现代偿, 预计无法收回或存在部分损失 |
| | 659,800.72 | 2-3年 | | | |
| | 929,424.74 | 3-4年 | | | |
| | 3,463,400.00 | 4-5年 | | | |
| 合计 | 34,319,428.88 | | 18,509,352.50 | | |

(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 1,604,275.71 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|----|------|
| | |

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 |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| CIXING (HONG KONG) LIMITED | 211,205,726.84 | 36.17% | 15,418,229.41 |
| 宁波慈星机器人技术有限公司 | 28,994,461.73 | 4.97% | 2,134,699.91 |

| | | | |
|--|----------------|--------|---------------|
| EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A DE C.V. | 18,146,926.03 | 3.11% | 6,792,492.19 |
| CIXING DI XU DAHAO | 15,720,704.48 | 2.69% | 2,305,496.08 |
| 苏州市吴中区临湖永恒针织服饰厂 | 10,785,757.00 | 1.85% | 528,689.56 |
| 小 计 | 284,853,576.08 | 48.79% | 27,179,607.15 |

(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：

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 | 75,951,397.69 | 13.18% | 23,156,163.69 | 30.49% | 52,795,234.00 | 52,392,748.35 | 9.24% | 16,821,617.75 | 32.11% | 35,571,130.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 500,217,557.63 | 86.82% | 435,333,810.89 | 87.03% | 64,883,746.74 | 514,772,884.23 | 90.76% | 427,467,655.21 | 83.04% | 87,305,229.02 |
| 合计 | 576,168,955.32 | 100.00% | 458,489,974.58 | 79.58% | 117,678,980.74 | 567,165,632.58 | 100.00% | 444,289,272.96 | 78.34% | 122,876,359.62 |

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 | | | |
| 1 年以内 | 42,570,623.66 | 2,128,530.94 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 1 年以内小计 | 42,570,623.66 | 2,128,530.94 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 850,564.95 | 85,056.52 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 14,101,105.70 | 2,820,221.16 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 102,805.25 | 51,402.63 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,276,728.58 | 1,021,382.88 | 80.00% |
| 5 年以上 | 17,049,569.55 | 17,049,569.55 | 100.00% |
| 合计 | 75,951,397.69 | 23,156,163.68 | 30.49% |

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13家客户 | 95,706,322.68 | 76,825,322.68 | 80.27 | [注1] |
| 江苏金鞠针织服饰有限公司等382家客户 | 309,013,056.19 | 309,013,056.19 | 100.00 | [注2] |
| 怀宁县三桥针织厂等192家客户 | 95,498,178.76 | 49,495,432.02 | 51.83 | [注3] |
| 小 计 | 500,217,557.63 | 435,333,810.89 | 87.03 | |

[注1]：公司客户无力偿还本公司代其支付的银行贷款本息，客户资产已被公司控制或客户将设备抵押给公司，按照代偿款账面余额高于相关资产预计可收回金额的差额计提坏账准备；

[注2]：公司客户已经破产或无法联系，能明显判断无法收回，全额计提坏账；

[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；

(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 14,414,926.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 | 214,225.29 |

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 |
|------|---------|------------|--------------------------|---------|-------------|
| 巩苏皖 | 代偿款 | 214,225.29 | 经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回 | | 否 |
| 合计 | -- | 214,225.29 | -- | -- | -- |

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 | 505,016,489.48 | 524,022,163.16 |
| 委托贷款 | 15,270,182.31 | 15,484,185.45 |
| 往来款 | 13,400,868.23 | 7,975,255.10 |
| 应收投资款 | 9,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 应收固定资产处置款 | 23,039,861.00 | |
| 其他 | 9,941,554.30 | 5,184,028.87 |
| 合计 | 576,168,955.32 | 567,165,632.58 |

(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 | 1,408,730.40 | 1年以内 | 6.10% | 30,867,196.26 |
| | | 12,656,976.89 | 2-3年 | | |
| | | 17,092,957.72 | 3-4年 | | |
| | | 4,708,531.25 | 4-5年 | | |
| 东莞豪亿针织有限公司 | 代偿款 | 8,011,252.52 | 2-3年 | 5.11% | 30,025,180.24 |
| | | 9,899,451.84 | 3-4年 | | |
| | | 10,166,465.14 | 4-5年 | | |
| | | 1,948,010.74 | 5年以上 | | |
| 湖北毅缘针织有限公司 | 代偿款 | 513,957.05 | 1年以内 | 4.78% | 18,273,748.43 |
| | | 166,767.90 | 1-2年 | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|----------------|-------|--------|----------------|
| | | 14,876,484.59 | 2-3 年 | | |
| | | 12,516,538.89 | 3-4 年 | | |
| 宁波裕人投资有限公司 | 应收固定资产处置款 | 23,039,861.00 | 1 年以内 | 3.92% | 1,151,993.05 |
| 东莞市寮步华升毛织厂 | 代偿款 | 1,683,486.30 | 1 年以内 | 3.73% | 21,916,011.26 |
| | | 1,448,821.88 | 2-3 年 | | |
| | | 7,784,066.32 | 3-4 年 | | |
| | | 7,337,804.75 | 4-5 年 | | |
| | | 3,661,832.01 | 5 年以上 | | |
| 合计 | -- | 138,921,997.19 | -- | 23.63% | 102,234,129.24 |

(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 | 1,570,935,910.14 | 15,196,163.94 | 1,555,739,746.20 | 1,564,295,910.14 | 15,196,163.94 | 1,549,099,746.20 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,114,556.31 | | 9,114,556.31 | 9,279,466.76 | | 9,279,466.76 |
| 合计 | 1,580,050,466.45 | 15,196,163.94 | 1,564,854,302.51 | 1,573,575,376.90 | 15,196,163.94 | 1,558,379,212.96 |

(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 | | |
| 宁波裕人智能控制技术有限公司 | 3,550,000.00 | 2,450,000.00 | | 6,000,000.00 | | |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 27,000,000.00 | | | 27,000,000.00 | | 9,819,584.47 |
| 北京盛开互动科技有限公司 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | | 5,376,579.47 |
| 东莞市中天自动化科技有限公司 | 10,800,000.00 | | | 10,800,000.00 | | |
| 慈星股份（香港）有限公司 | 358,522,889.74 | | | 358,522,889.74 | | |
| 宁波慈星机器人技术有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | |
| 杭州多义乐网络科技有限公司 | 400,000,000.00 | | | 400,000,000.00 | | |
| 杭州优投科技有限公司 | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 | | |
| 慈星互联科技有限公司 | 90,000,000.00 | | | 90,000,000.00 | | |
| 浙江开心果机器人科技有限公司 | 5,810,000.00 | | 5,810,000.00 | | | |
| 宁波裕人智能纺织机械有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,564,295,910.14 | 12,450,000.00 | 5,810,000.00 | 1,570,935,910.14 | | 15,196,163.94 |

(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. | 7,689,748 .55 | | | 92,885.95 | | | | | | 7,782,634 .50 | |
| 芜湖固高自动化技 | 1,589,718 .21 | | | -257,796. 40 | | | | | | 1,331,921 .81 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--------------|--|
| 术有限公司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 9,279,466.76 | | | | | | | | 9,114,556.31 | |
| 合计 | 9,279,466.76 | | | -164,910.45 | | | | | 9,114,556.31 | |

(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 | 466,396,943.73 | 306,160,938.70 | 451,963,746.15 | 297,238,833.83 |
| 其他业务 | 66,889,198.62 | 64,766,506.82 | 13,115,664.97 | 3,478,039.10 |
| 合计 | 533,286,142.35 | 370,927,445.52 | 465,079,411.12 | 300,716,872.93 |

其他说明：

5、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 | -164,910.45 | -266,883.83 |
| 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 | | 413,317.62 |
| 理财产品取得的投资收益 | 14,824,882.94 | 19,660,958.91 |
| 合计 | 14,659,972.49 | 19,807,392.70 |

6、其他

十七、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 | 66,086,784.14 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 177,614.80 | |
| 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） | 1,851,548.31 | |
| 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 | 15,437,762.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,570,676.35 | |
| 减：所得税影响额 | 12,653,215.38 | |
| 少数股东权益影响额 | 108,408.89 | |
| 合计 | 72,362,761.73 | -- |

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 | 4.35% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.53% | 0.13 | 0.13 |

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2017年半年度报告文本原件。
 - 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。