

# 宁波慈星股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-078

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	4,258,671,134.67	4,097,120,095.51	3.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,900,244,964.08	3,850,616,852.67	1.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	229,919,678.33	27.08%	794,389,512.87	34.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,765,470.15	-70.67%	121,901,228.48	3.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,971,717.47	-84.63%	104,986,252.26	9.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	64,846,949.27	-29.75%
基本每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	-0.62%	3.11%	0.02%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-359,566.66	
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）	20,993,171.31	
债务重组损益	-713,175.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,284.14	
减：所得税影响额	2,967,266.40	
少数股东权益影响额（税后）	91,470.92	
合计	16,914,976.22	--

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。

## 二、重大风险提示

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

2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方式运营，存在由于设备保管不当带来的资产灭失及代工费或租金不能及时收取，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，将在一定程度上影响公司在当地的经营。公司将继续加强海外的业务管理，以避免出现不必要的经营风险。

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

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

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

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

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

8、公司投资企业未能实现业绩预期带来的风险。（一）公司加大对智能装备领域的产业投资布局，已投资项目有：1）芜湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目；3）苏州鼎纳自动化技术有限公司控股项目；4）增资东莞中天自动化科技有限公司项目；5）参股北京盛开互动科技有限公司项目；6）增资北京盛开互动科技有限公司项目；7）慈星互联科技有限公司控股项目；8）浙江开心果机器人科技有限公司。（二）公司布局进入移动互联网产

业，已投资项目有：1) 收购杭州多义乐网络科技有限公司100%股权；2) 收购杭州优投科技有限公司100%股权。公司还将继续加强投资力量，在智能装备及互联网领域继续寻找合适的投资标的，通过外延式扩张促进公司的发展。这些投资标的如存在出现管理不善或者所处行业出现不利变化等因素，可能产生未能实现业绩预期及经营计划的风险。公司将加强已投资企业的投资后管理工作，并在投资方面将充分利用各专业机构的力量，把控好投资的行业、项目及法律等各方面风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	30.95%	248,235,016	160,000,000	质押	160,000,000
裕人企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996	90,000,000	质押	90,000,000
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	39,935,155			
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			
孙平范	境内自然人	1.46%	11,700,056	5,850,000	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%	6,600,000			
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	5,418,777			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	4,534,400			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.42%	3,389,900			
全国社保基金四	其他	0.37%	3,000,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
宁波裕人投资有限公司	248,235,016	人民币普通股	248,235,016	
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）	39,935,155	人民币普通股	39,935,155	
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	16,999,972	人民币普通股	16,999,972	
宁波慈星股份有限公司—第一期员工持股计划	6,600,000	人民币普通股	6,600,000	
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	5,418,777	人民币普通股	5,418,777	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,534,400	人民币普通股	4,534,400	
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,389,900	人民币普通股	3,389,900	
全国社保基金四零一组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000	
孙平范	2,925,014	人民币普通股	2,925,014	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用			

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,826,052.00	-100.00%	系外币掉期本期到期所致
应收账款	577,809,023.60	381,426,890.81	51.49%	系本期销售国内采用现金赊销、海外采用信用证为主的收款方式
其他应收款	150,419,659.04	220,372,842.13	-31.74%	系代偿款收回金额大于代偿金额及代偿款坏账准备计提金额增加所致
其他流动资产	704,511,804.71	1,007,042,546.01	-30.04%	系收回银行理财产品所致
商誉	431,073,505.73	165,387.49	260544.57%	系本期收购优投、多义乐两家公司股权所致
应付账款	172,343,020.09	94,689,997.94	82.01%	系材料采购增加所致
应交税费	25,724,255.34	16,103,872.07	59.74%	系应交所得税增加所致
其他应付款	9,823,909.23	5,291,381.81	85.66%	系本期子公司优投存在应缴但尚未缴纳的股权转让个税
预计负债	1,206,985.16	10,663,617.20	-88.68%	系担保余额减少所致
其他综合收益	10,742,417.65	3,378,256.24	217.99%	系外币汇率变动
少数股东权益	29,078,788.67	17,120,152.98	69.85%	系本期新增开心果、慈星互联两家非全资子公司
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>		
公允价值变动收益	-1,826,052.00	-806,930.00	126.30%	系外币掉期本期到期所致
投资收益	26,797,815.53	2,111,257.78	1169.28%	系银行理财收益
营业外支出	-6,697,745.09	-46,548,609.60	-85.61%	系担保余额减少，相应计提的准备金减少
所得税费用	19,103,518.19	11,085,124.08	72.33%	系应税利润增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>		
投资活动产生的现金流量净额	-85,477,719.23	184,988,542.96	-146.21%	主要系本期收购优投、多义乐两家公司股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-65,320,000.00	-259,326,181.66	-74.81%	本期筹资活动主要系分配现金股利，上期主要系归还银行借款

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司2016年前三季度因鞋面机需求增长带动电脑横机业务回暖，公司营业收入较上年同期有一定程度的增长。年初至报告期末实现营业收入79,438.95万元，同比上升34.69%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016年三季度

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例
供应商1	64,776,799.75	14.55%
供应商2	22,134,026.60	4.97%
供应商3	20,665,571.30	4.64%
供应商4	19,817,809.00	4.45%
供应商5	15,116,492.50	3.40%
合 计	142,510,699.15	32.01%

2015年三季度

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例
供应商1	43,781,880.50	14.63%
供应商2	27,579,493.26	9.22%
供应商3	19,515,666.52	6.52%
供应商4	6,337,611.97	2.12%
供应商5	5,662,745.13	1.89%
合 计	102,877,397.38	34.38%

报告期内公司前5大供应商未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年三季度

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例
客户1	40,599,181.78	5.11%
客户2	29,635,650.00	3.73%
客户3	23,012,820.48	2.90%
客户4	18,494,017.08	2.33%
客户5	14,438,209.54	1.82%



合 计	126,179,878.88	15.88%
-----	----------------	--------

## 2015年三季度

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例
客户1	22,530,210.40	3.82%
客户2	15,299,459.97	2.59%
客户3	12,901,140.00	2.19%
客户4	12,229,800.00	2.07%
客户5	9,842,080.00	1.67%
合 计	72,802,690.37	12.34%

报告期内公司前5大客户未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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。
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	宁波裕人投资有限公司、创福企业有限公司、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)、宁波平方投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	在本机构股东、合伙人或其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的直接或间接持有公司股份不超	2011 年 11 月 30 日		报告期内,上述承诺均得到严格履行。

			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司的股份。			
	公司控股股东宁波裕人投资有限公司及公司实际控制人孙平范	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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其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	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。

			竞争的其他企业。			
	宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	在孙仲华董事离职后半年内，宁波创福投资合伙企业（有限合伙）不得转让其所直接或间接持有的慈星股份的股份。	2016年03月25日	6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						
承诺是否按时履行						
是						

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		205,795.54		本季度投入募集资金总额		1,557.27					
报告期内变更用途的募集资金总额		31,039.82		已累计投入募集资金总额		163,753.49					
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%					
累计变更用途的募集资金总额比例		52.88%									
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	2,042.81	21,688.93	82.28%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
年产 5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	是	30,652.45	9,263.61	757.82	8,045.98	86.86%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	是	33,294.44	12,466.05	969.1	10,289.08	82.54%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化	是	23,926.66	7,653.31	618.28	6,564.28	85.77%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否

项目							日				
电脑针织机械研发中心建设项目	是	19,148.82	14,412.9	1,181.7	10,662.48	73.98%	2016年06月30日	0	0	否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	14,412.9	1,181.7	9,721.74	67.45%	2016年06月30日	0	0	否	否
增资慈星股份(香港)有限公司	否		30,000		30,000	100.00%	2015年09月30日	-2,989.91	-4,212.93	否	否
慈星互联科技有限公司	否		9,000	9,000	9,000	100.00%		-144.52	-144.52	否	否
浙江开心果机器人科技有限公司	否		2,550	581	581	22.78%		-161.04	-161.04	否	否
杭州多义乐网络科技有限公司	否		26,913.77	17,923.08	17,923.08	74.31%		824.45	824.45	是	否
杭州优投科技有限公司	否		40,370.65	26,884.62	26,884.62	74.31%		854.48	854.48	是	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	193,403.24	61,140.11	151,361.19	--	--	-1,616.54	-2,839.56	--	--
超募资金投向											
杭州多义乐网络科技有限公司			2,076.92	2,076.92	2,076.92						
杭州优投科技有限公司			3,115.38	3,115.38	3,115.38						
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	5,192.3	12,392.3	--	--			--	--
合计	--	193,403.24	198,595.54	66,332.41	163,753.49	--	--	-1,616.54	-2,839.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未完工（为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，①公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》；②公司于2014年4月19日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对电脑针织机械研发中心建设项目、营销与服务体系建设项目的完成进度进行了调整；③公司于2015年5月22日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；④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通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》。）各项目投</p>										

	<p>资进度低于承诺投资进度，主要系 2012 年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机及电脑针织丝袜机的销量及销售价格均受到影响。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内无</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。同意公司使用剩余超募资金 5192.3 万元收购杭州多义乐网络科技有限公司及杭州优投科技有限公司部分股权。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 1 月 11 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 5 月 9 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公司 2014 年 5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 10 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司 2014 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 3 月 6 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑦根据公司 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 8 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑧根据公司 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金</p>

	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2015 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，7 亿元为闲置募集资金）购买安全性高、流动性好的，由商业银行发行的期限不超过 12 个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。截至报告期末，公司使用 59,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

鉴于浙江开心果机器人科技有限公司成立后，企业融合期间存在企业间文化差异和理念冲突，特别是在阿U形象的授权费用及该IP后续动画片开发费用的分摊比例上存在较大分歧，公司拟将持有的浙江开心果机器人有限公司的51%股权协议转让给杭州阿优文化创意有限公司，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售控股子公司暨关联交易的公告》。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司第二届董事会第二十四次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，具体方案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2016】号1998号《审计报告》，母公司2015年1-12月实现净利润137,136,462.88元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，截至2015年12月31日公司可供股东分配的利润为1,002,074,427.41元。公司拟以2015年12月31日总股本802,000,000股为基数，以截至2015年12月31日可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计分配股利80,200,000元。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	614,552,397.61	815,316,403.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,826,052.00
衍生金融资产		
应收票据	15,406,963.48	20,351,374.00
应收账款	577,809,023.60	381,426,890.81
预付款项	32,398,085.74	30,820,487.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,045,269.60	3,597,928.43
应收股利		
其他应收款	150,419,659.04	220,372,842.13
买入返售金融资产		
存货	550,044,904.42	522,355,922.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,065,042.97	30,408,017.76
其他流动资产	704,511,804.71	1,007,042,546.01
流动资产合计	2,678,253,151.17	3,033,518,464.04
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	55,332,807.16	51,334,851.74
长期股权投资	9,170,260.44	9,637,514.17
投资性房地产		
固定资产	171,576,242.65	192,363,075.73
在建工程	664,009,751.07	557,600,413.16
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	199,852,402.05	201,722,699.92
开发支出		
商誉	431,073,505.73	165,387.49
长期待摊费用	1,575,758.17	1,221,882.79
递延所得税资产	25,521,731.23	27,250,281.47
其他非流动资产	22,305,525.00	22,305,525.00
非流动资产合计	1,580,417,983.50	1,063,601,631.47
资产总计	4,258,671,134.67	4,097,120,095.51
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	172,343,020.09	94,689,997.94
预收款项	84,253,103.06	63,661,365.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,053,567.44	24,148,313.31
应交税费	25,724,255.34	16,103,872.07
应付利息		

应付股利		
其他应付款	9,823,909.23	5,291,381.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,343,151.16	6,271,881.54
流动负债合计	320,541,006.32	210,166,812.23
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	1,206,985.16	10,663,617.20
递延收益	7,262,500.00	7,636,000.00
递延所得税负债	336,890.44	916,660.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,806,375.60	19,216,277.63
负债合计	329,347,381.92	229,383,089.86
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	10,742,417.65	3,378,256.24
专项储备		
盈余公积	201,012,334.80	200,449,613.28

一般风险准备		
未分配利润	958,614,244.34	916,913,015.86
归属于母公司所有者权益合计	3,900,244,964.08	3,850,616,852.67
少数股东权益	29,078,788.67	17,120,152.98
所有者权益合计	3,929,323,752.75	3,867,737,005.65
负债和所有者权益总计	4,258,671,134.67	4,097,120,095.51

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,379,443.07	704,523,618.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,826,052.00
衍生金融资产		
应收票据	11,857,500.00	20,101,374.00
应收账款	463,605,584.52	355,466,127.55
预付款项	9,519,931.21	12,760,157.73
应收利息	2,245,936.27	2,567,294.79
应收股利		
其他应收款	146,300,290.84	218,435,507.07
存货	453,573,779.84	411,674,195.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,775,367.44	6,560,862.83
其他流动资产	682,000,000.00	995,000,000.00
流动资产合计	2,173,257,833.19	2,728,915,189.95
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	12,075,038.09	3,066,952.87
长期股权投资	1,073,216,170.58	481,373,424.31
投资性房地产		
固定资产	134,830,680.50	144,674,077.36

在建工程	661,090,174.15	557,416,013.16
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	174,306,846.97	177,801,057.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,014,688.17	1,065,763.60
递延所得税资产	25,272,999.96	21,652,304.22
其他非流动资产	22,305,525.00	22,305,525.00
非流动资产合计	2,104,112,123.42	1,409,355,118.40
资产总计	4,277,369,956.61	4,138,270,308.35
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	116,763,948.44	72,916,343.70
预收款项	63,801,395.17	22,995,842.73
应付职工薪酬	12,927,140.19	16,271,289.00
应交税费	23,852,555.65	14,040,945.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,196,004.79	2,303,190.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,343,151.16	6,271,881.54
流动负债合计	227,884,195.40	134,799,492.49
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	1,206,985.16	10,663,617.20
递延收益	7,262,500.00	7,636,000.00
递延所得税负债	336,890.44	659,002.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,806,375.60	18,958,619.22
负债合计	236,690,571.00	153,758,111.71
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	203,257,539.84	200,449,613.28
未分配利润	1,055,433,689.82	1,002,074,427.41
所有者权益合计	4,040,679,385.61	3,984,512,196.64
负债和所有者权益总计	4,277,369,956.61	4,138,270,308.35

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	229,919,678.33	180,931,097.62
其中：营业收入	229,919,678.33	180,931,097.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,553,981.92	155,948,043.42
其中：营业成本	143,785,612.62	113,412,547.69

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,618,363.46	1,690,449.35
销售费用	28,055,608.94	35,106,059.29
管理费用	37,468,972.43	39,302,603.00
财务费用	-9,481,460.34	-20,053,487.85
资产减值损失	31,106,884.81	-13,510,128.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,990,422.83	-138,740.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-200,369.90	-702,084.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,356,119.24	24,844,313.25
加：营业外收入	5,757,798.85	3,771,800.50
其中：非流动资产处置利得	55,953.23	13,315,685.23
减：营业外支出	-1,240,600.93	-8,363,508.73
其中：非流动资产处置损失	415,564.90	243,529.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,354,519.02	36,979,622.48
减：所得税费用	2,753,913.66	4,962,848.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,600,605.36	32,016,774.09
归属于母公司所有者的净利润	9,765,470.15	33,292,645.52
少数股东损益	-1,164,864.79	-1,275,871.43
六、其他综合收益的税后净额	1,432,640.79	-593,179.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,432,640.79	-593,179.56
（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	1,432,640.79	-593,179.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,432,640.79	-593,179.56
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	10,033,246.15	31,423,594.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,198,110.94	32,699,465.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,164,864.79	-1,275,871.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.04
(二)稀释每股收益	0.01	0.04

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：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	158,769,410.39	154,202,122.33
减：营业成本	99,376,830.90	109,719,128.01
营业税金及附加	1,464,198.69	1,450,454.99



销售费用	19,234,875.18	15,548,864.79
管理费用	21,841,596.99	28,492,365.53
财务费用	-5,434,405.11	-20,679,211.94
资产减值损失	24,950,166.67	-8,925,348.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,826,052.00	-806,930.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,670,482.81	2,978,176.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-200,369.90	-702,084.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,006,629.88	31,574,045.66
加：营业外收入	5,597,641.58	4,137,003.24
其中：非流动资产处置利得	55,953.23	13,181,584.74
减：营业外支出	-1,273,592.32	-8,559,606.74
其中：非流动资产处置损失	391,385.50	243,529.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,877,863.78	44,270,655.64
减：所得税费用	2,667,466.20	4,000,288.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,210,397.58	40,270,366.78
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	5,210,397.58	40,270,366.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	794,389,512.87	589,783,988.64
其中：营业收入	794,389,512.87	589,783,988.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,050,429.45	541,856,442.99
其中：营业成本	485,575,982.25	360,992,692.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,969,961.71	4,341,997.29
销售费用	92,287,542.69	81,259,000.75
管理费用	104,792,842.50	92,417,307.27
财务费用	-37,145,568.29	-49,829,851.83
资产减值损失	60,569,668.59	52,675,297.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,826,052.00	-806,930.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26,797,815.53	2,111,257.78
其中：对联营企业和合营企	-467,253.73	-702,084.50

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,310,846.95	49,231,873.43
加：营业外收入	22,074,790.32	31,248,700.29
其中：非流动资产处置利得	55,998.24	13,315,685.23
减：营业外支出	-6,697,745.09	-46,548,609.60
其中：非流动资产处置损失	415,564.90	243,529.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,083,382.36	127,029,183.32
减：所得税费用	19,103,518.19	11,085,124.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,979,864.17	115,944,059.24
归属于母公司所有者的净利润	121,901,228.48	117,698,986.16
少数股东损益	-2,921,364.31	-1,754,926.92
六、其他综合收益的税后净额	7,364,161.41	1,580,141.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,364,161.41	1,580,141.74
（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	7,364,161.41	1,580,141.74
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	7,364,161.41	1,580,141.74
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	126,344,025.58	117,524,200.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,265,389.89	119,279,127.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,921,364.31	-1,754,926.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	623,848,821.51	504,553,736.79
减：营业成本	396,268,367.26	331,123,090.48
营业税金及附加	3,754,890.59	3,723,988.77
销售费用	52,803,418.50	44,997,056.17
管理费用	65,737,646.43	64,035,445.69
财务费用	-26,627,494.38	-48,517,090.56
资产减值损失	36,280,582.23	47,589,945.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,826,052.00	-806,930.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,477,875.51	24,521,287.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-467,253.73	-702,084.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,283,234.39	85,315,658.10
加：营业外收入	21,797,393.81	29,999,749.38
其中：非流动资产处置利得	86,941.50	13,181,584.74
减：营业外支出	-6,773,967.45	-47,061,256.55
其中：非流动资产处置损失	391,385.50	243,529.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,854,595.65	162,376,664.03
减：所得税费用	12,295,333.24	5,984,569.28

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,559,262.41	156,392,094.75
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	133,559,262.41	156,392,094.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	654,658,409.10	512,100,572.10
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	13,512,353.47	23,492,608.58
收到其他与经营活动有关的现金	29,842,182.98	25,738,455.27
经营活动现金流入小计	698,012,945.55	561,331,635.95
购买商品、接受劳务支付的现金	385,741,782.87	312,383,141.57
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	105,633,810.67	80,627,097.07
支付的各项税费	42,462,936.75	43,422,572.42
支付其他与经营活动有关的现金	99,327,465.99	32,588,165.61
经营活动现金流出小计	633,165,996.28	469,020,976.67
经营活动产生的现金流量净额	64,846,949.27	92,310,659.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,255,201.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,391,000.00	28,414,053.06
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	511,066,449.23	5,729,510,510.98
投资活动现金流入小计	855,712,651.06	5,757,924,564.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,348,694.35	62,246,984.49
投资支付的现金	11,500,000.00	

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	464,007,548.86	
支付其他与投资活动有关的现金	368,334,127.08	5,510,689,036.59
投资活动现金流出小计	941,190,370.29	5,572,936,021.08
投资活动产生的现金流量净额	-85,477,719.23	184,988,542.96
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		55,152,808.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		142,460,294.48
筹资活动现金流入小计	14,880,000.00	197,613,102.56
偿还债务支付的现金		365,423,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,200,000.00	6,426,884.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		85,089,350.00
筹资活动现金流出小计	80,200,000.00	456,939,284.22
筹资活动产生的现金流量净额	-65,320,000.00	-259,326,181.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,783,437.72	-1,652,007.84
五、现金及现金等价物净增加额	-77,167,332.24	16,321,012.74
加：期初现金及现金等价物余额	260,840,129.85	198,175,438.80
六、期末现金及现金等价物余额	183,672,797.61	214,496,451.54

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	527,309,298.51	308,881,786.82
收到的税费返还	11,895,694.37	7,180,050.60
收到其他与经营活动有关的现金	19,926,301.52	13,537,288.18

经营活动现金流入小计	559,131,294.40	329,599,125.60
购买商品、接受劳务支付的现金	307,388,419.23	207,842,562.34
支付给职工以及为职工支付的现金	64,621,025.99	36,977,495.71
支付的各项税费	36,778,027.30	18,847,119.99
支付其他与经营活动有关的现金	81,548,493.65	52,670,082.20
经营活动现金流出小计	490,335,966.17	316,337,260.24
经营活动产生的现金流量净额	68,795,328.23	13,261,865.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,255,201.83	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,678,170.00	27,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,238,304.89	5,499,558.65
收到其他与投资活动有关的现金	508,727,898.28	2,742,317,741.08
投资活动现金流入小计	858,899,575.00	2,794,817,299.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,327,659.81	27,216,198.77
投资支付的现金	98,110,000.00	31,888,957.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	297,144,127.08	2,363,895,702.55
投资活动现金流出小计	982,581,786.89	2,423,000,859.28
投资活动产生的现金流量净额	-123,682,211.89	371,816,440.45
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		142,448,666.70
筹资活动现金流入小计		142,448,666.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		85,089,350.00
筹资活动现金流出小计	80,200,000.00	85,089,350.00



筹资活动产生的现金流量净额	-80,200,000.00	57,359,316.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,793,366.11	23,554.39
五、现金及现金等价物净增加额	-127,293,517.55	442,461,176.90
加：期初现金及现金等价物余额	166,983,360.62	100,426,287.91
六、期末现金及现金等价物余额	39,689,843.07	542,887,464.81

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。